

**Zarządzenie Nr 16.2022**  
**Wójta Gminy Grabów nad Pilicą**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

w sprawie: przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 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 2021 rok,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z załącznikami,

**§ 2.**

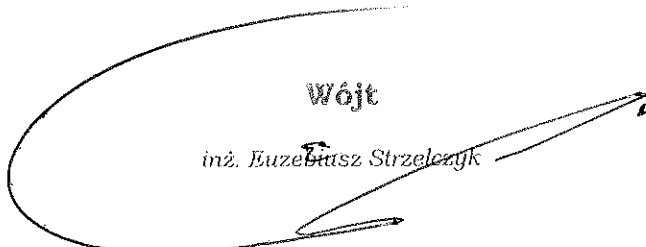
Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 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~~ Euzebiusz Strzelczyk



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2021 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 2021 roku wynosiła 54 799 757 zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 roku o 2 659 727 zł. Wzrost ten dotyczy:

1. nowych środków trwałych z inwestycji: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa Hali widowiskowo-Sportowej, budowa dróg gminnych w Augustowie ulice Górna , odcinek drogi w Brzozówce, Dąbrówkach, Grabowie nad Pilicą ulica Sadowa i odcinek Koziołek –Nowa Wola, wykonanie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, odcinek oświetlenia ulicznego w Augustowie, zakup maszyn do sprzątania hali, zakup wyposażenia placu zabaw w Łękawicy, zakup siłowni do hali, zakup ciągnika, zakup motopompy do OSP w Grabowie nad Pilicą, wykonano trakt pieszo-jezdny wraz z chodnikami na działce 377/3
2. zakup narzędzi, przyrządów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
3. otrzymanych darowizn działek pod drogi gminne zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego ,

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków.

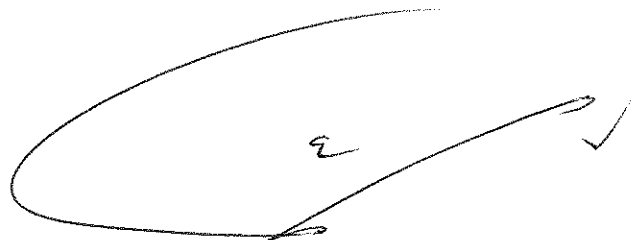
Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią obiekty inżynierii wodnej i lądowej i są to: oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnie przydomowe, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 48,57 km , ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 110,09 km, nawierzchnie dróg, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe .

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nie wystąpiły w 2021 roku gmina nie sprzedawała majątku.

Dochody z majątku Gminy wyniosły 57 849 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.



## INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Struktura majątku trwałego ogółem Gminy Grabów nad Pilicą


w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	6 662 304	7 971 004	+ 1 308 700
2.	Budynki i lokale	7 091 558	12 916 408	+5 824 850
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	26 321 261	26 428 624	+107 363
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 022 256	1 155 426	+ 133 170
5.	Środki transportu	2 778 817	2 920 223	141 406
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	43 516	88 675	45 159
	013 majątek trwały	2 391 861	2 673 858	+281 977
	014 zbiory biblioteczne	341 590	389 638	+ 48 048
	020 wartości niem. i prawne	213 119	218 984	+5 865
7.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	5 273 748	36 937	- 5 236 811
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 140 030</b>	<b>54 799 757</b>	<b>+ 2 659 727</b>

## Grunty komunalne

Stan na 31.12.2021 r.

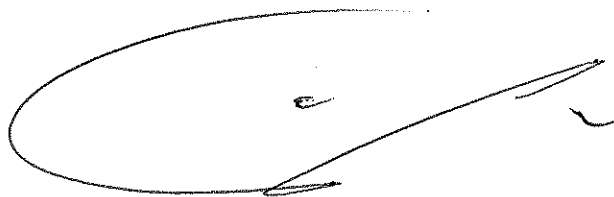
L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1.	Grunty orne	38,2682	819 520,38
2.	łąki trwałe	0,23	1 794,00
3.	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	4,99	86 500,00
4.	Lasy	19,2544	459 121,64
5.	Tereny przemysłowe (hydrofornie)	0,4492	63 400,40
6.	Inne tereny zabudowane	6,613	277 890,47
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	46,7074	5 233 823,15
10.	Tereny różne	1,5387	18 753,00
	<b>Ogółem</b>	<b>119,1586</b>	<b>7 971 003,84</b>



## Budynki

Stan na 31.12.2021 r.

Lp.	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
8.	Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej	1	5 824 850
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 916 408</b>



## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	6 572 452	7 881 152	+1 308 700
2.	Budynki i lokale	3 550 800	9 375 650	+5 824 850
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	24 829 452	24 936 815	+107 363
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	898 982	1 000 345	+101 363
5.	Środki transportu	1 741 824	1 883 230	+141 406
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	32 858	78 017	45 159
7.	013 majątek trwały	676 038	818 411	+142 373
	014 zbiory biblioteczne		0	0
	020 wartości niemater. i prawne	164 949	167 495	+2 546
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 467 355</b>	<b>46 141 115</b>	<b>+7 673 760</b>



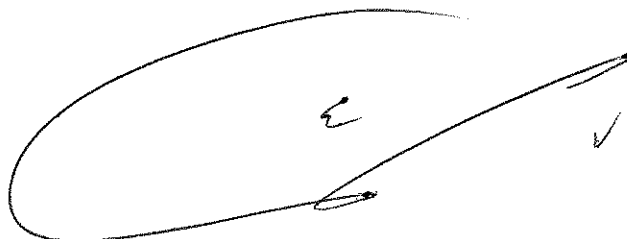
## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020 r. do 31.12.2021r.

Struktura majątku trwałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	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	64 025,00	68 791,00	+ 4 766
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niem. i prawne	3 821,00	3 821	0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>67 846,00</b>	<b>72 612,00</b>	<b>+ 4 766,00</b>



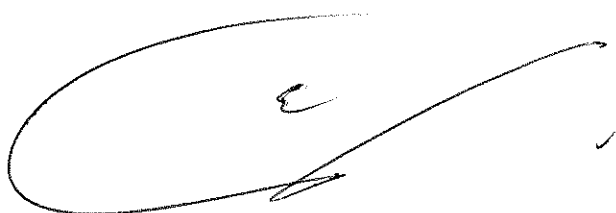
## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Struktura majątku trwałego szkół

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 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	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	61 833	93 640	+31 807
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	1 530 637	1 634 094	+ 103 457
	014 zbiory biblioteczne	232 929	278 977	+36 048
	020 wartości niem. i prawne	42 476	43 795	+ 1 319
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 465 639</b>	<b>7 638 270</b>	<b>+ 172 631</b>





## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2020 r. do 31.12.2021 r.

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	0	0	0
2.	Budynki i lokale	572 306,00	572 306	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	61 441,00	61 441	0
5.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
7.	013 majątek trwały	92 673,00	96 054,00	+ 3 381,00
	014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	020 wartości niem. i prawne	945,00	945,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>727 365</b>	<b>730 746,00</b>	<b>+ 3 381,00</b>



## INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Struktura majątku trwałego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Zmiana wartości
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
	013 majątek trwały	28 488,00	56 488,00	28 000,00
	014 książki	108 661,00	120 661,00	+ 12 000,00
	020 wart. niem. i prawne	928,00	2 928,00	2 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 077,00</b>	<b>180 077,00</b>	<b>+42 000,00</b>



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ  
za 2021 rok.**

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr 22.118.2020 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 po stronie dochodowej wynosił **21954 654 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **22 054 654 zł**.

W ciągu 2021 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **1 478 499,90 zł** i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił kwotę **23 433 153,90 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **1 148 499,90 zł** i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił kwotę **23 203 153,90 zł**.

Zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę **330 000 zł** i na dzień 31.12.2021 roku wynosił kwotę **988 107 zł**. Plan rozchodów uległ zmianie w ciągu roku i na dzień 31.12.2021 roku wynosił kwotę **1 218 107 zł**

**Dochody** budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2021 rok wyniosły 25 204 052,03 zł, zostały wykonane w 107,56% i były wyższe od uzyskanych w 2020 roku o 11,74 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 2 517 336,68 zł i były to:

- dotacja ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 428 400 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 119 904 zł,
- dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 30 000 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 685 023 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -1 235 717 zł w tym: z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji 935 717 zł oraz na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 000 zł,
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 18 292,68 zł.

**Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>	<b>23 433 153,90</b>	<b>25 204 052,03</b>	<b>107,56%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>	<b>22 149 730,90</b>	<b>22 686 715,35</b>	<b>102,42%</b>	<b>90,01%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>	<b>7 519 710,01</b>	<b>8 062 794,82</b>	<b>107,22%</b>	<b>31,99%</b>	<b>35,54%</b>

<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>6 129 854,00</b>	<b>6 524 678,88</b>	<b>106,44%</b>	<b>25,89%</b>	<b>28,76%</b>
§ 001	2 751 614,00	2 978 439,00	108,24%	11,82%	13,13%
§ 002	2 000,00	653,90	32,70%	0,00%	0,00%
§ 031	1 495 229,00	1 602 271,57	107,16%	6,36%	7,06%
§ 032	231 000,00	237 672,62	102,89%	0,94%	1,05%
§ 033	198 000,00	206 299,99	104,19%	0,82%	0,91%
§ 034	64 500,00	63 233,00	98,04%	0,25%	0,28%
§ 035	200,00	34,50	17,25%	0,00%	0,00%
§ 036	32 000,00	43 197,00	134,99%	0,17%	0,19%
§ 041	21 000,00	30 622,50	145,82%	0,12%	0,13%
§ 046	200,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 048	62 461,00	62 461,05	100,00%	0,25%	0,28%
§ 049	938 700,00	920 133,62	98,02%	3,65%	4,06%
§ 050	304 900,00	350 942,36	115,10%	1,39%	1,55%
§ 055	850,00	845,34	99,45%	0,00%	0,00%
§ 064	3 000,00	5 186,17	172,87%	0,02%	0,02%
§ 066	18 000,00	17 321,12	96,23%	0,07%	0,08%
§ 069	6 200,00	5 365,14	86,53%	0,02%	0,02%
<b>A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:</b>	<b>56 800,00</b>	<b>57 848,56</b>	<b>101,85%</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,25%</b>
§ 075	56 800,00	57 848,56	101,85%	0,23%	0,25%
<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>	<b>1 333 056,01</b>	<b>1 480 267,38</b>	<b>111,04%</b>	<b>5,87%</b>	<b>6,52%</b>
§ 089, § 090, § 091 i § 092	11 250,00	11 728,51	104,25%	0,05%	0,05%
§ 236	5 010,00	6 376,83	127,28%	0,03%	0,03%
§ 271	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,10%	0,11%
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>6 903 727,89</b>	<b>6 897 627,53</b>	<b>99,91%</b>	<b>27,37%</b>	<b>30,40%</b>
§ 201	6 544 428,89	6 544 331,17	100,00%	25,97%	28,85%
§ 203	359 299,00	353 296,36	98,33%	1,40%	1,56%
<b>A.III. Subwencja ogólna</b>	<b>7 726 293,00</b>	<b>7 726 293,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,65%</b>	<b>34,06%</b>
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	4 033 217,00	4 033 217,00	100,00%	16,00%	17,78%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	3 222 355,00	3 222 355,00	100,00%	12,79%	14,20%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	45 491,00	45 491,00	100,00%	0,18%	0,20%
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	425 230,00	425 230,00	100,00%	1,69%	1,87%
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)</b>	<b>1 283 423,00</b>	<b>2 517 336,68</b>	<b>196,14%</b>	<b>9,99%</b>	<b>100,00%</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>	<b>1 283 423,00</b>	<b>2 517 336,68</b>	<b>196,14%</b>	<b>9,99%</b>	<b>100,00%</b>
§ 625	685 023,00	685 023,00	100,00%	2,72%	27,21%
§ 626	428 400,00	428 400,00	100,00%	1,70%	17,02%
§ 629	20 000,00	18 292,68	91,46%	0,07%	0,73%
§ 630	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%	1,19%
§ 663	120 000,00	119 904,00	99,92%	0,48%	4,76%
§ 628	0,00	1 235 717,00	x	4,91	49,09

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 34,06% ogółu dochodów wykonanych są subwencje z budżetu państwa, 30,40 % uzyskanych dochodów stanowią dotacje celowe i 31,99% wpływy z realizacji dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń.

Subwencja ogólna w 2021 roku wynosiła 7 726 293 zł i była wyższa od otrzymanej w 2020 roku o 10,05%, z tego:

- część oświatowa wynosiła 4 033 217zł i była wyższa od otrzymanej w roku 2020 4,91%,
- część wyrównawcza wynosiła 3 222 355 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 3,92 %,
- część równoważąca wyniosła 45 491 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 60,21 %,

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2021 rok zostały wykonane w kwocie wyższej niż plan o 1 770 898,13zł, realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Nieco niższe wykonanie dochodów uzyskano z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 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 3 106 669,98 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

**Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r przedstawia poniższe zestawienie:**

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>2 880 752,32</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Należności w tym:</b>	<b>981 937,10</b>	<b>921 988,11</b>
	- z tyt. dostaw i usług	91 667,97	88 759,59
	- tyt. podatków i opłat lokalnych	92 534,53	71 559,27
	- pozostałe	797 734,60	761 669,25
	<b>Należności ogółem</b>	<b>3 862 689,42</b>	<b>921 988,11</b>

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się stan należności wymagalnych o 4,71%. Na koniec roku należności te wyniosły 921 988,11 zł,

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie 56 034,13 zł
- podatku rolnym w kwocie 11 065,62 zł,
- podatku leśnym w kwocie 4 459,52 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 511 644,09zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 131 650,75 zł.
- w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 88 759,59zł

Stan należności wymagalnych stanowił 3,66 % dochodów wykonanych i 11,44% dochodów własnych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzono windykację, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Na zalegających w 2021 roku wystawiono 401 upomnień oraz 154 tytuły wykonawczych w tym na:

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 244 upomnień oraz 121 tytułów wykonawczych
- odpady komunalne wystawiono 157 upomnienia i 33 tytuły wykonawczych.

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 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 129 026,16 zł. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 49 727,22 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W 2021 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 2021 roku wpłynęło 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych w tym rozpatrzono pozytywnie 6 wniosków w kwocie 10 590,20 zł, nie wpłynęły wnioski od osób prawnych

#### 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
	633 151,19	2,51%	7,85%
- skutki obniżenia stawek podatkowych	466 652,70	1,85%	5,79%
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń	155 908,29	0,62%	1,93%
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	10 590,20	0,04%	0,13%

Łączne skutki udzielonych ulg w 2021 roku wyniosły 633 151,19 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 17,93 % i stanowiły 2,51 % dochodów wykonanych.

#### Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2021 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	359 299,00	353 296,36	359 299,00	353 296,36	98,33	98,33

801-80103-2030	23 536,00	23536,00	23 536,00	23 536,00	100,00	100,00
801-80104-2030	102 970,00	102.970,00	102 970,00	102 970,00	100,00	100,00
852-85213-2030	9 211,00	9 208,91	9211,00	9 208,91	99,98	99,98
852-85214-2030	10 000,00	9 998,25	10 000,00	9 998,25	99,99	99,99
852-85216-2030	120 762,00	119 115,25	120 762,00	119 115,25	98,64	98,64
852-85219-2030	58 378,00	58 377,95	58 378,00	58 377,95	100,00	100,00
852-85230-2030	15 650,00	15 650,00	15 650,00	15 650	100,00	100,00
854-85415-2030	18 792,00	14 440,00	18 792,00	14 440,0	76,85	76,85
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone</b>	<b>6 544 428,89</b>	<b>6 544 331,17</b>	<b>6 544 428,89</b>	<b>6 544 331,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
010-01095-2010	319 519,69	319 519,99	319 519,99	319 519,69	100,00	100,00
750-75011-2010	62 586,00	62 586,00	62 586,00	62 586,00	100,00	100,00
750-75056-2010	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	100,00	100,00
751-75101-2010	833,00	833,00	833,00	833,00	100,00	100,00
801-80153-2010	47 802,20	47 774,43	47 802,20	47 774 ,43	99,95	99,95
855-85501-2060	4 609 206,00	4 609 204,61	4 633 113,00	4 633 064,81	100,00	100,00
855-85502-2010	1 482 000,00	1 481 931,69	1 482 000,00	1 481 931,69	100,00	100,00
855-85503-2010	317,00	317,00	317,00	317,00	100,00	100,00
855-85504-2010	716,00	715,86	716,00	715,86	99,98	99,98
855-85513-2010	5 717,00	5 716,89	5 717,00	5 716,89	100,00	100,00
<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 904,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 904,00</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>
<b>Dotacje celowe z UE</b>	<b>685 023,00</b>	<b>685 023,00</b>	<b>685 023,00</b>	<b>685 023,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>428 400,00</b>	<b>1 664 117,00</b>	<b>428 400,00</b>	<b>428 400,00</b>	<b>388,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>8 192 150,89</b>	<b>9 421 671,53</b>	<b>8 192 150,89</b>	<b>8 185 954,53</b>	<b>115,01</b>	<b>89,06</b>

Ustalony plan dotacji celowej w wysokości 8 192 150,89 zł wykonany został w kwocie 9421 671,53 zł, tj. 115,01 % planu. Dotacje wykonane stanowiły 37,38 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 Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie stałego rejestru wyborców
- 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 – licencja do obsługi 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 359 299 zł została zrealizowana w kwocie 353 296,36 zł, co stanowi 98,33% planowanych oraz 1,40 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,

Ustalony plan dotacji ze środków europejskich to kwota 685 023 zł, w tym kwota 621 395,00 projekt zrealizowany w 2020 roku, kwota 63 628 to dotacja na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3 w Grabowie nad Pilicą po przez budowę traktu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami”

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień i umów między jst na inwestycje zaplanowano w 2021 roku w kwocie 120 000,0 zł. – dotację otrzymano w kwocie 119 904 zł, została rozliczona.



Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst zaplanowano w kwocie 55 000 zł i były to:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000 zł – dotację otrzymano, została rozliczona.
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021”, w kwocie 45 000 zł – dotację otrzymano, została rozliczona.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji zaplanowano w 2021 roku w kwocie 428 400 zł a wydatkowano w kwocie 428 0400 zł.

Wpłynęły na rachunek gminy środki w kwocie 1 235 717 zł w tym: z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji 935 717 zł oraz na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 000 zł, gmina planuje w latach 2022-2024 sukcesywnie angażować powyższe środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i kanalizacji.

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

Wydatki budżetowe Gminy za 2021 r. wyniosły 22 100 483,45 zł i zostały wykonane w 95,25%.

L.P.	Treść	Plan wydatków 2021r	Wykonanie wydatków 2021r	Wykonanie %	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 632 878,90</b>	<b>19 580 045,37</b>	<b>94,90%</b>	<b>88,60%</b>
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 703 964,90	12 712 911,42	92,77%	57,52%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254 848,85	7 911 656,05	95,84%	35,80%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 449 116,05	4 801 255,37	88,11%	21,72%
b)	Dotacje	282 000,00	270 399,44	95 89 %	1,22%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 588 914,00	6 553 550,82	99,46%	29,65%
d)	obsługa długu jst	58 000,00	43 183,69	74,45%	0,20%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 570 275,00</b>	<b>2 520 438,08</b>	<b>98,06 %</b>	<b>11,40%</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 203 153,90</b>	<b>22 100 483,45</b>	<b>95,25%</b>	<b>100</b>

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2021 wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 19 580 045,37 zł, co stanowi 88,60 % ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 7 911 656,05 zł, tj. 35,80 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 801 255,37 zł tj. 21,72 % wydatków ogółem,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 553 550,82 zł tj. 29,65 % wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu w kwocie 43 183,69 zł co stanowi 0,20 % wydatków ogółem,
- dotacje z budżetu gminy w kwocie 270 399,44 zł, co stanowi 1,22% 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 95,92%. Dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w wysokości 93 500,00zł, dotacji podmiotowej udzielono w kwocie 91 229 ,58 zł- dotacje zostały rozliczone.

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w wysokości 95 669,86- dotacje zostały rozliczone.

**Realizację planowanych wydatków budżetu za 2021r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	574 339,69	563 750,41	98,16%	2,55%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 705,00	208 676,16	70,09%	0,94%
600 - Transport i łączność	1 792 457,00	1 725 964,22	96,29%	7,81%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	591 855,00	546 139,25	92,28%	2,47%
710 - Działalność usługowa	347,00	0,00	0,00%	0,00%
750 - Administracja publiczna	3 949 052,00	3 715 379,51	94,08%	16,81%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00	833,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 358,00	228 681,19	96,75%	1,03%
757 - Obsługa długu publicznego	59 300,00	43 533,69	73,41%	0,20%
758 - Różne rozliczenia	134 168,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	6 492 038,20	6 359 725,64	97,96%	28,78%
851 - Ochrona zdrowia	105 059,01	74 934,66	71,33%	0,34%
852 - Pomoc społeczna	651 156,00	613 166,32	94,17%	2,77%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 030,00	25 590,00	82,47%	0,12%
855 - Rodzina	6 157 906,00	6 114 428,94	99,29%	27,67%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 550,00	1 569 014,22	87,68%	7,10%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 500,00	96 047,55	99,53%	0,43%
926 - Kultura fizyczna i sport	243 500,00	214 618,69	88,14%	0,97%
<b>Suma</b>	<b>23 203 153,90</b>	<b>22 100 483,45</b>	<b>95,25%</b>	<b>100,00%</b>

Poziom zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 roku w przeważającej części działów został zrealizowany na planowanym poziomie i oscylował w granicach od 90% do 100 %. Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie tj. 28,78 %.

Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale Rodzina – 27,67 % oraz wydatki poniesione na administrację publiczną – 16,81 %.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nastąpiło nieco niższe wykonanie tj. 70,09 % planowanych wydatków, niższe wykonanie na zakupie energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody oraz na zakupie usług remontowych,

W dziale 710 – Działalność usługowa - nastąpił w miesiącu grudniu zwrot dotacji, wkładu gminy brak realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zaplanowanym zakresie.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia nastąpiło nieco niższe wykonanie tj. 71,33% 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 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 2 520 438,08 zł, co stanowi 98,06% założeń planowych i 11,40% wydatków wykonanych ogółem. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik nr 3.

**Realizację zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy na 2021 rok obrazuje poniższa tabela:**

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Wykonanie przydomowych oczyszczalni w miejscowości Kępa Niemojewska	150 000,00	149 830,00	99,89	wykonano w planowanym zakresie (10 szt.)
2	Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjne na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	100 000,00	89 618,41	89,62	wykonano odcinki sieci wodociągowych (0,6 km) i kanalizacyjnych (1,95 km)
3	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Koziołek- Nowa Wola w Gminie Grabów nad Pilicą	293 000,00	292 818,85	99,94	wykonano w planowanym zakresie

4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	46 600,00	46 567,44	99,93	wykonano w planowanym zakresie
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Górna w miejscowości Augustów w gminie Grabów nad Pilicą	151 000,00	150 991,22	99,99	wykonano w planowanym zakresie
6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzozówka "Podlesie" w gminie Grabów nad Pilicą	145 000,00	144 989,65	99,99	wykonano w planowanym zakresie
7	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki w gminie Grabów nad Pilicą	104 200,00	104 189,50	99,99	wykonano w planowanym zakresie
8	Zakup działki 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą	250 000,00	250 000,00	100	wykonano w planowanym zakresie
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3 po przebudowę traktu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami	213 628,00	204 734,24	95,84	wykonano w planowanym zakresie
10	Zakup ciągnika	146 000	141 406,50	100,00	wykonano w planowanym zakresie
11	Wzrost e-potencjału Mazowska – wkład gminy	347,00	0,00	0,00	zwrot dotacji - wkładu gminy w grudniu, brak realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zaplanowanym zakresie
12	Zakup motopompy dla OSP w Grabowie nad Pilicą	40 000,00	40 000,00	100,00	wykonano w planowanym zakresie
13	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 -	560 000,00	558 695,02	99,77	wykonano w planowanym zakresie
14	Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą i modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy	24 000,00	14 000,00	58,33	wykonano w planowanym zakresie
15	Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Nowej Woli	20 000,00	17 514,00	87,57	wykonano w planowanym zakresie

16	Oświetlenie uliczne przejazd kolejowy Augustów- Budy Augustowskie	140 000,00	139 912,50	99,94	wykonano w planowanym zakresie
17	Budowa placu zabaw w miejscowości Łękawica	35 500,00	35489,54	99,97	wykonano w planowanym zakresie
18	Zakup maszyny do sprzątania hali	51 000,00	50 553,00	99,12	wykonano w planowanym zakresie
19	Zakup wyposażenia siłowni w obiekcie hali sportowej	100 000,00	89 128,21	89,13	wykonano w planowanym zakresie
<b>Razem:</b>		<b>2 570 275,00</b>	<b>2 520 438,08</b>	<b>98,06</b>	

### Realizacja zadań wieloletnich:

L. p	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady na 2021	Wykonanie	%	Uwagi
1	Wzrost e-potencjału Mazowska-wkład Gminy	347,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od 2017 roku, zwrot dotacji - wkładu gminy w grudniu, brak realizacji zaplanowanym zakresie
2	Zakup działki nr 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabowie nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą	250 000,00	250 000,00	100	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 o łącznych nakładach 1 010 000zł. W 2021 roku wykonano w planowanym zakresie
3	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	560 000,00	558 695,02	99,77	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021. W 2021 roku wykonano w planowanym zakresie, inwestycja zakończona obiekt oddany do użytkowania

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 2021 roku gmina w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowała zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3 po przebudowę traktu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami” o łącznych nakładach w

kwocie 204 734,24 zł tego dofinansowanie stanowi kwotę 63 628 zł tj. 31,08% kosztów kwalifikowalnych.

### **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 900 631,47(w tym środki w drodze w kwocie 575zł) natomiast wydatki na planowaną kwotę 914 800 zł wykonano w kwocie 900 056,47 zł.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 131 650,75 zł i nieznacznie zmalały w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Zaległości dotyczą osób w stosunku, do których prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W 2021 roku wysyłano wiadomości sms przypominające o uregulowaniu należności oraz wystawiono 157 upomnień na kwotę 86 674,26 zł i 33 tytułów wykonawczych na kwotę 16 193,30 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Ściągnięte należności wraz z odsetkami i kosztami upomnień za lata wcześniejsze w okresie od 01.01.2022 r. do 15.03.2022 r. to kwota 29 482,90 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 62 461 zł natomiast wpływy wyniosły 62 461,05 zł i zostały zrealizowane w 100%. planowanych
2. Dochody wpływu z części opłaty a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowiących w 50% dochód jst. – 6 606,01 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnych programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3. Wydatki kształtowały się następująco:

- realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- rozdział 85154, wykonanie w kwocie 37 037,56 zł,
- realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii rozdział 85153, wykonanie w kwocie 1 909,10 zł

Razem wydatki wyniosły 38 946,66 zł i były niższe od uzyskanych dochodów o 30 120,35 zł. Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane w zakresie na jaki pozwoliła sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Niewykorzystane środków w 2021 roku z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2021r. stanowiły nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona w 2022 roku na zadania związane z realizacją gminnych programów.

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

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 215,14 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.

### Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie za 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 103 568,58</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>988 107,00</b>	<b>995 290,21</b>	<b>100,73</b>
	Kredyty	0,00	0,00	0,0
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	988 107,00	995 290,21	100,73
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 218 107,00</b>	<b>1 218 106,47</b>	<b>100,00</b>
	Kredyty	390 000,00	390 000,00	100,00
	Pożyczki	828 107,00	828 106,47	100,00

W budżecie gminy na 2021 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 988 107 zł z tytułu:  
 – wolnych środków na plan 988 107,00 zł zrealizowano w kwocie 995 290,21 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW i BGK w Warszawie w kwocie 828 107,00 zł wykonano 828 106,47 zł, kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 40 000,00 zł wykonano w kwocie 40 000,00 zł/ oraz kredytów zaciągniętego w BS Głowaczów zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, wykonano 350 000,00zł Wykonanie rozchodów dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rok budżetowy 2021 zamknięto nadwyżką w wysokości 3 103 568,58zł.  
 Na koniec 2021 roku wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wyniosły 1 980 000 zł.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
<b>1</b>	Pożyczka Z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Augustów	200 000,00	0,00
<b>2</b>	Pożyczka Z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni	500 000,00	0,00
<b>3</b>	Kredyt w BOŚ na zakup autobusu Solaris	40 000,00	0,00
<b>4</b>	Kredyt w BS na budowę hali w Grabowie nad Pilicą	800 000,00	0,00

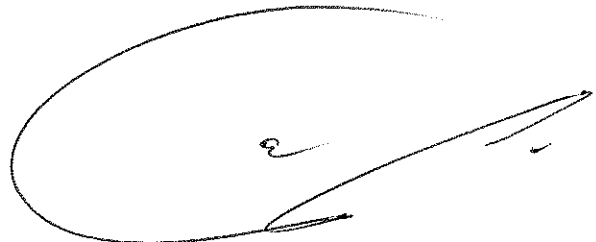
5	Kredyt w BS na wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na odcinku Grabów nad Pilicą- Zwierzyniec	120 000,00	0,00
6	Kredyt w BS na przebudowę stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą i modernizacja oczyszczalni ścieków	320 000,00	0,00
7	Zakup działki od właściciela na raty	450 000,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	1 934,00	1934,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>2 431 934,00</b>	<b>1 934,00</b>

Zadłużenia Gminy stanowiło 10,38% uzyskanych dochodów.

Zobowiązania Gminy, niestanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2021r. wyniosły 646 745,60 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2021 r. z terminem zapłaty w 2022 roku. Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1934 zł są to zobowiązania GOPS w Grabowie nad Pilicą, które zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2022r. Zobowiązania dotyczą zaliczki na podatek nieopłaconej w terminie w związku z błędnym przelewem środków na rachunek PZU zamiast do Urzędu Skarbowego w wyniku czego w PZU powstała nadpłata, a w Urzędzie Skarbowym zobowiązanie.

Zobowiązania gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2030.

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





## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>344 319,69</b>	<b>342 571,08</b>	<b>99,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	18 292,68	91,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 292,68	91,46
	01095		Pozostała działalność	324 319,69	324 278,40	99,99
		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	4 800,00	4 758,71	99,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 519,69	319 519,69	100,00
400			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>710 157,00</b>	<b>850 307,41</b>	<b>119,74</b>
	40002		Dostarczanie wody	710 157,00	850 307,41	119,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3877	96,93
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	539622,56	134,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2150,85	143,39
		6257	Dotacja celowa 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	304 657,00	304657	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 904,00</b>	<b>99,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	119 904,00	99,92
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 904,00	99,92
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>132 888,00</b>	<b>133 721,02</b>	<b>100,63</b>

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 888,00	133 721,02	100,63
	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	50 500,00	51 649,85	102,28
	0830		Wpływy z usług	17 900,00	17 590,69	98,27
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,14	71,40
	6257		Dotacja celowa 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	63 628,00	63 628	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 074,00</b>	<b>91 516,19</b>	<b>96,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 596,00	62 596,85	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 586,00	62 586,00	100,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 746,00	13 187,34	78,75
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	123	61,50
	0830		Wpływy z usług	15 646,00	12 049,99	77,02
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	480,96	96,19
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	533,39	266,70
75056			Spis powszechny i inne	15 732,00	15 732,00	100,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 732,00	15 732,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>100,00</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		833,00	833,00	833,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		833,00	833,00	833,00	100,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	Ochronnicze stráže pożarne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>5 421 710,01</b>	<b>5 835 153,82</b>	<b>5 835 153,82</b>	<b>107,63</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		200,00	34,50	34,50	17,25
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		200,00	34,50	34,50	17,25
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		702 229,00	778 425,99	778 425,99	110,85
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		565 229,00	638537	638537	112,97
0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000,00	907	907	90,70
0330	Wpływy z podatku leśnego		130 000,00	134444	134444	103,42
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 500,00	4500	4500	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	37,99	37,99	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 500,00	0	0	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		1 628 400,00	1730323	1730323	106,26
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		930 000,00	963734,57	963734,57	103,63
0320	Wpływy z podatku rolnego		230 000,00	236765,62	236765,62	102,94
0330	Wpływy z podatku leśnego		68 000,00	7 1855,99	7 1855,99	105,67
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		60 000,00	58733	58733	97,89
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		32 000,00	43197	43197	134,99
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		303 400,00	350942,36	350942,36	115,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2915,37	2915,37	145,77
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	2179,09	2179,09	72,64

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 267,01	125 206,43	108,62
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 606,01	6606,01	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	30622,5	145,82
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	0	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 461,00	62461,05	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25516,87	102,07
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	222 000,00	222 071,00	100,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	222 000,00	222 071,00	100,03
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 753 614,00	2 979 092,90	108,19
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 751 614,00	2 978 439,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	653,90	32,70
758	Różne rozliczenia	7 726 293,00	8 962 010,00	115,99
75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 033 217,00	4 033 217,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 033 217,00	4 033 217,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	425 230,00	1 660 947,00	390,60
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	425 230,00	425 230,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 235 717,00	0,00
75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 222 355,00	3 222 355,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 222 355,00	3 222 355,00	100,00
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 491,00	45 491,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 491,00	45 491,00	100,00
801	Oswiata i wychowanie	923 745,20	931 165,28	100,80
80101	Szkoły podstawowe	556 247,00	556 176,11	99,99
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	1 500,00	1440	96,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,01	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 447,00	13446,1		99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	845		84,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 900,00	111900		100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	428 400,00	428400		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00	23 536,00		100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00		100,00
80104		Przedszkola	136 160,00	141 581,54		103,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	17 321,12		96,23
	0830	Wpływy z usług	15 100,00	21 145,22		140,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	145,20		161,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	102 970,00		100,00
801146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 150,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 947,20		100,59
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 947,20		100,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 802,20	47 774,43		99,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 802,20	47 774,43		99,94
851		Ochrona zdrowia	35 992,00	35 988,00		99,99
	85195	Pozostała działalność	35 992,00	35 988,00		99,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 992,00	35 988,00		99,99

852	Pomoc społeczna	215 301,00	213 489,36	99,16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 211,00	9 208,91	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 211,00	9 208,91	99,98
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	9 998,25	99,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 998,25	99,98
85216	Zasłki stałe	121 962,00	120 190,25	98,55
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 762,00	119 115,25	98,64
	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	1 100,00	1 075,00	97,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 478,00	58 441,95	99,94
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 378,00	58 377,95	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	15 650,00	15 650,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 650,00	15 650,00	100,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 792,00</b>	<b>14 440,00</b>	<b>76,84</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 792,00	14 440,00	76,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 792,00	14 440,00	76,84
855	<b>Rodzina</b>	<b>6 130 106,00</b>	<b>6 108 072,47</b>	<b>99,64</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	4 623 206,00	4 609 204,61	99,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00

2060	Dotacja celowa otrzymana 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. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 206,00	4 609 204,61	100,00
2910	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	0,00
85502		1 500 150,00	1 492 114,50	99,46
0920		1 150,00	212,44	18,47
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 482 000,00	1 481 931,69	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 362,37	127,25
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 608,00	30,07
85503	Karta Dużej Rodziny	317,00	320,61	101,14
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	317,00	100,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,61	0,00
85504	Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 717,00	5 716,89	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 717,00	5 716,89	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 943,00	1 509 880,40	100,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 543,00	608 033,79	103,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	266 305,00	287 893,91	108,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 251,88	108,40
		6257	Dotacja celowa 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	316 738,00	316 738,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 800,00	900 631,47	98,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	913 700,00	894 616,75	97,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	2 270,80	283,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	3 743,92	1 247,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600,00	1 215,14	75,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 215,14	81,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		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
			<b>Razem:</b>	<b>23 433 153,90</b>	<b>25 204 052,03</b>	<b>107,56</b>



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
10	01010	6050	<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>574 339,69</b>	<b>563 750,41</b>	<b>98,16</b>		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	239 448,41	95,78		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	239 448,41	95,78		
			Izby rolnicze	4 820,00	4 782,31	99,22		
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 820,00	4 782,31	99,22		
			<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 519,69</b>	<b>319 519,69</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,46	688,46	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,38	73,38	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,76	996,76	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	501,50	501,50	100,00	
			4430	Różne opłaty i składki	313 254,59	313 254,59	100,00	
400	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>297 705,00</b>	<b>208 676,16</b>	<b>70,09</b>		
			Dostarczanie wody	297 705,00	208 676,16	70,09		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 717,57	76,79		
			Zakup energii	100 000,00	84 460,11	84,46		
			Zakup usług remontowych	74 705,00	52 896,88	70,81		
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 867,48	39,56		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	933,12	46,66		
			Różne opłaty i składki	40 000,00	27 801,00	69,50		
			Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00		
			<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 792 457,00</b>	<b>1 725 964,22</b>	<b>96,29</b>
					<b>Transport publiczny powiatowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,00</b>
				2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	79 000,00	1 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 533 007,00</b>	<b>1 482 450,39</b>	<b>96,70</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,00	56,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	163 739,81	88,51			
	4270	Zakup usług remontowych	558 107,00	543 056,19	97,30			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 497,73	76,24			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 800,00	739 556,66	99,97			
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 450,00</b>	<b>164 513,83</b>	<b>91,17</b>			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00			

700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	15 456,42	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	141,01	2,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 585,90	71,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 924,00	99,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	141 406,50	96,85
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 855,00</b>	<b>546 139,25</b>	<b>92,28</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 855,00	546 139,25	92,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 120,00	49 880,59	92,17
	4260	Zakup energii	21 700,00	13 675,62	63,02
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 887,00	21 875,00	73,19
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 973,80	27,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	63 628,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 106,24	94,07
	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	250 000,00	250 000,00	100,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność	347,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 949 052,00</b>	<b>3 715 379,51</b>	<b>94,08</b>
		Urzędy wojewódzkie	62 638,00	62 637,10	100,00
	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	52,00	51,10	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 730,00	29 730,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 210,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111,00	5 111,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	728,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 532,00	23 532,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00
		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 500,00</b>	<b>153 594,87</b>	<b>98,77</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	152 426,00	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 138,12	75,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,75	6,15
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 584 982,00</b>	<b>3 367 674,89</b>	<b>93,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 852,00	10 538,42	46,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 000,00	2 113 795,20	95,82
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	152 204,73	94,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 357,00	97,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	341 222,56	85,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	35 693,87	84,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	3 886,00	70,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	37 980,00	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 303,57	98,94
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 437,81	81,75
	4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	95 504,80	97,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	560,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	272 545,52	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	14 746,74	70,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 457,66	48,59
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 532,90	98,44
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 330,00	55 330,00	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	379,33	23,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 698,78	54,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
75066		Spis powszechny i inne	15 732,00	15 732,00	100,00
3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00	5 666,00	100,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 327,77	89,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 515,42	85,30
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 312,35	93,12
75095		Pozostała działalność	105 200,00	93 412,88	88,80
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	5 802,00	96,70
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 200,00	75,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 841,62	94,73
4260		Zakup energii	4 400,00	3 870,57	87,97
4300		Zakup usług pozostałych	43 850,00	43 232,69	98,59
4430		Różne opłaty i składki	6 150,00	4 466,00	72,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833,00	833,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	833,00	833,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 358,00	228 681,79	96,75
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	226 358,00	218 681,19	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 965,00	16 805,00	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 193,00	59 065,63	98,13
	4260	Zakup energii	32 700,00	32 690,97	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	35 237,30	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 490,00	49,67
	4300	Zakup usług pozostałych	29 350,00	27 878,29	94,99
	4430	Różne opłaty i składki	7 550,00	5 514,00	73,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>59 300,00</b>	<b>43 533,69</b>	<b>73,41</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	59 300,00	43 533,69	73,41
758	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	350,00	26,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	43 183,69	74,45
75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>134 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwy ogólne i celowe	134 168,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	134 168,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 492 038,20</b>	<b>6 359 725,64</b>	<b>97,96</b>
80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>4 493 836,00</b>	<b>4 487 225,79</b>	<b>99,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 339,00	143 337,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 570,00	2 500 765,68	99,97
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	192 731,00	192 728,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 559,00	464 791,57	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 152,00	51 045,78	99,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 247,00	205 245,11	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 200,00	116 089,53	99,90
	4260	Zakup energii	40 700,00	39 106,95	96,09
	4270	Zakup usług remontowych	25 196,00	24 931,92	98,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 480,00	47 411,01	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 743,39	99,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 145,00	4 136,70	99,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 878,00	5 872,64	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 834,00	118 834,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	29,00	72,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 831,00	2 811,27	99,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,00	900,03	38,23

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	558 695,02	99,77
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 056,00	241 408,62	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 179,00	13 175,50	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 850,00	147 660,19	99,87
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 868,00	12 862,23	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 560,00	26 473,82	99,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	2 436,49	99,98
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	227,79	83,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110,00	100,00	90,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25,00	15,00	60,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	29 253,60	99,16
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	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	10,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	562 168,00	548 391,41	97,55
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	95 669,86	89,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 263,20	99,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 100,00	280 237,35	99,34
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 585,29	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 932,00	50 523,01	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277,00	7 230,05	99,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	20 799,29	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	14 560,00	14 552,08	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	4 126,76	99,92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 476,54	99,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,00	1 154,48	99,95
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	578,00	577,50	99,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 791,00	20 791,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	309 632,00	302 773,22	97,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256,00	256,00	100,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 100,00	10 500,36	94,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 750,00	138 742,79	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 653,62	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00	27 311,51	99,63
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 222,45	95,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 800,00	97,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 223,00	50 034,41	99,62
4270	Zakup usług remontowych	3 927,00	3 926,96	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 396,00	2 395,01	99,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 800,00	24 431,26	81,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	816,75	99,60
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 911,00	9 911,00	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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 340,00	4 243,89	79,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	763,89	75,63
4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 200,00	59,70
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 280,00	99,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	336 232,00	332 000,76	98,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	298,00	99,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 670,00	132 660,86	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 682,93	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	23 287,77	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 222,00	2 221,73	99,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	2 758,74	99,99
4220	Zakup środków żywności	160 000,00	155 940,36	97,46
4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,37	99,87
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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10,00	0,00	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	89 629,00	79 540,29	88,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	4 497,92	76,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	56 673,47	89,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 615,55	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 136,99	89,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 587,36	88,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029,00	2 029,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 269,00	302 293,21	77,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	13 470,88	86,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 375,00	223 300,12	75,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 103,60	94,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 816,00	41 462,68	77,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 122,00	5 750,95	70,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	148,98	37,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00	83,33
	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	47 802,20	47 774,45	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,36	473,27	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 328,84	47 301,18	99,94
80195		Pozostała działalność	14 074,00	14 074,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 074,00	14 074,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 059,01</b>	<b>74 934,56</b>	<b>71,33</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 909,10	38,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,10	20,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	26,67
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 067,01	37 037,56	57,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	258,30	5,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 461,00	22 279,26	53,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 992,00</b>	<b>35 988,00</b>	<b>99,99</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 663,00	19 663,00	100,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 461,00	3 459,44	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	481,75	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,00	11 883,81	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>651 156,00</b>	<b>613 166,32</b>	<b>94,17</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 211,00	9 208,91	99,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 211,00	9 208,91	99,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 800,00	64 454,99	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	64 454,99	99,47
85216		Zasiłki stałe	121 962,00	120 190,25	98,55
	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	1 100,00	1 075,00	97,73
	3110	Świadczenia społeczne	120 762,00	119 115,25	98,64
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 533,00	397 718,57	92,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 044,90	85,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 015,00	267 617,43	92,60
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	20 996,27	96,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 063,00	51 762,48	89,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 420,00	6 720,31	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00	8 569,13	88,03
	4260	Zakup energii	3 250,00	3 192,00	98,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 141,29	96,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 143,02	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 493,18	97,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00	7 891,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00	478,56	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	349,00	94,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 650,00	21 593,60	84,19
	3110	Świadczenia społeczne	25 650,00	21 593,60	84,19
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 030,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>82,47</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 490,00	18 050,00	76,84
	3240	Stypendia dla uczniów	23 490,00	18 050,00	76,84
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 540,00	7 540,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 540,00	7 540,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 157 906,00</b>	<b>6 114 428,94</b>	<b>99,29</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 623 206,00	4 609 204,61	99,70



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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 570 766,00	4 570 765,46	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 630,28	28 629,43	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 412,72	1 412,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	710,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00	992,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
85502	<b>Wzrost 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</b>	<b>1 500 150,00</b>	<b>1 489 576,78</b>	<b>99,30</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 608,00	30,07
3110	Świadczenia społeczne	1 351 914,00	1 351 856,94	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	27 996,39	99,99
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 182,36	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900,00	94 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	666,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 273,86	87,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 950,79	86,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 150,00	212,44	18,47
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>317,00</b>	<b>317,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	317,00	100,00
85504	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>19 579,00</b>	<b>715,86</b>	<b>3,66</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	#DZIEL/01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 130,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	#DZIEL/01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	0,00	0,00
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 937,00</b>	<b>8 897,80</b>	<b>99,56</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 937,00	8 897,80	99,56

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 717,00	5 716,89	100,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 717,00	5 716,89	100,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 789 550,00</b>	<b>1 569 014,22</b>	<b>87,68</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 750,00	298 350,32	75,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 200,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	52 392,71	66,40
	4260	Zakup energii	132 500,00	129 579,67	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	52 800,00	29 668,83	56,19
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 194,11	74,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 695,00	86,94
	4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	12 620,00	55,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	14 000,00	58,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 800,00	900 056,47	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 640,00	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 661,30	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 098,24	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 100,00	82,35
	4300	Zakup usług pozostałych	809 200,00	795 256,93	98,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	315 704,85	80,95
	4260	Zakup energii	180 000,00	132 139,45	73,41
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 138,90	52,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 426,50	98,39
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	19 236,00	64,12
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 236,00	64,12
90095		Pozostała działalność	62 000,00	35 666,58	57,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	632,78	21,09
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	35 033,80	59,38
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 500,00</b>	<b>96 047,55</b>	<b>99,53</b>
92116		Biblioteki	96 000,00	95 729,58	99,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 500,00	91 229,58	99,70
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	500,00	317,97	63,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	317,97	63,59
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 500,00</b>	<b>214 618,69</b>	<b>88,14</b>
92695		Pozostała działalność	243 500,00	214 618,69	88,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	37 538,88	81,61

4260	Zakup energii	5 900,00	167,36	2,84
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 741,70	52,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 489,54	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	139 681,21	92,50
		<b>23 203 153,90</b>	<b>22 100 483,45</b>	<b>95,25</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	239 448,41	95,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	239 448,41	95,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	239 448,41	95,78
			Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjne na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	100 000,00	89 618,41	89,62
			Wykonanie przydomowych oczyszczalni w miejscowości Kępa Niemojevska	150 000,00	149 830,00	99,89
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>885 800,00</b>	<b>880 963,16</b>	<b>99,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	739 800,00	739 556,66	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 800,00	739 556,66	99,97
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Koziołek- Nowa Wola w Gminie Grabów nad Pilicą	293 000,00	292 818,85	99,94
			Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowa w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	46 600,00	46 567,44	99,93
			Przebudowa drogi gminnej ul.Góma w miejscowości Augustów w gminie Grabów nad Pilicą	151 000,00	150 991,22	99,99
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Brzozówka "Podlesie" w gminie Grabów nad Pilicą	145 000,00	144 989,65	99,99
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki w gminie Grabów nad Pilicą	104 200,00	104 189,50	99,99
	60095		Pozostała działalność	146 000,00	141 406,50	96,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	141 406,50	96,85
			Zakup ciągnika	146 000,00	141 406,50	96,85

700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	463 628,00	454 734,24	98,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 628,00	454 734,24	98,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 628,00	63 628,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3 w Grabowie nad Pilicą poprzez budowę traktu pieszo-jezdneho wraz z chodnikami	63 628,00	63 628,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 106,24	94,07
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działki 377/3 w Grabowie nad Pilicą poprzez budowę traktu pieszo-jezdneho wraz z chodnikami	150 000,00	141 106,24	94,07
	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	250 000,00	250 000,00	100,00
			Zakup działki 377/3 o powierzchni 1,0892 ha w Grabów nad Pilicą na cele publiczne Gminy Grabów nad Pilicą	250 000,00	250 000,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	347,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	347,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	0,00	0,00
			Wzrost e-potencjału Mazowsza- wkład Gminy	347,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			Zakup motopompy do OSP w Grabowie nad Pilicą	40 000,00	40 000,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	560 000,00	558 695,02	99,77
	80101		Szkoły podstawowe	560 000,00	558 695,02	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	558 695,02	99,77
			Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,364 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	560 000,00	558 695,02	99,77

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 000,00	171 426,50	93,17
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	14 000,00	58,33
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	14 000,00	58,33
				Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą i modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy.	24 000,00	14 000,00	58,33
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	157 426,50	98,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 426,50	98,39
				Oświetlenie uliczne przejazd kolejowy Augustów - Budy Augustowskie	140 000,00	139 912,50	99,94
				Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Nowej Woli	20 000,00	17 514,00	87,57
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>186 500,00</b>	<b>175 170,75</b>	<b>93,93</b>
	92695			Pozostała działalność	186 500,00	175 170,75	93,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 489,54	99,97
				Budowa placu zabaw w miejscowości Łękawica	35 500,00	35 489,54	99,97
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	139 681,21	92,50
				Zakup maszyny do sprzątania hali	51 000,00	50 553,00	99,12
				Zakup wyposażenia siłowni w obiekcie hali sportowej	100 000,00	89 128,21	89,13
				<b>Razem</b>	<b>2 570 275,00</b>	<b>2 520 438,08</b>	<b>98,06</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

W 2021 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2021 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>	<b>185 347,00</b>	<b>184 729,58</b>	<b>99,67</b>
600-60014-271	Starostwo Powiatowe w Kozienicach	79 000,00	79 000,00	100
710-71095-6639	Urząd marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	347,00	0,00	0,00
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
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą – dotacja podmiotowa	91 500,00	91 229,58	92,75
921-92116-2800	Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą – dotacja celowa	4 500,00	4500,00	100
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>	<b>107 000,00</b>	<b>95 669,86</b>	<b>89,42</b>
801-80104-2310	Dotacja na przedszkola, zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Grabów nad Pilicą	107 000,00	95 669,86	99,40
<b>Ogółem</b>		<b>292 347,00</b>	<b>280 399,44</b>	<b>95,92</b>

Załącznik nr 5 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Adresat:

I. Rok	2021
II. Jednostka / wybierz z listy*	GRABÓW n. PIŁICĄ
III. Kod GUS	1407042
IV. Numer identyfikacyjny REGON	670223706

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

WYDATKI

DOCHODY		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:		
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Komunalnymi		Rodzaj kosztów				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490,0640,0 910	900 631,47	900	90002	4300,4010,4 110,4120,43 60	900 056,47	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026			900	90026	4300	19 236,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90095			900	90095			usunięcia 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.)- usuwanie arbestu
<b>Ogółem dochody</b>			<b>900 631,47</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>919 292,47</b>	<b>-18 651,00</b>

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku. Kwota

1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
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.)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym miejsc gromadzenia odpadów.	

VIII. Objasnienia Suma: 0,00

1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00