

ZARZĄDZENIE NR 274/22
WÓJTA GMINY GRABOWO

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

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

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia .

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

3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 r., stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Andrzej Piętka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 274/22
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 r.

		T r e ś ć			
Dział	Rozdział		Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 024 493,10	1 725 773,01	85,24
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 567,00	636 846,91	68,07
		Wpływy z usług	612 000,00	635 407,98	103,82
		Pozostałe odsetki	2 235,00	1 186,65	53,09
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	252,08	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy k	321 332,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 088 926,10	1 088 926,10	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 074 285,10	1 074 285,10	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 641,00	14 641,00	100
020		LEŚNICTWO	2 330,00	2 333,53	100
	02001	Gospodarka leśna	2 330,00	2 333,53	100
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 330,00	2 333,53	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	3 268,65	163,43
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	3 268,65	163,43
		Wpływy z usług	2 000,00	3 265,65	163,43
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723 424,00	559 299,75	77,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 424,00	559 299,75	77,31
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00	10,00	100
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 175,00	1 174,94	100
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	-
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	88 400,00	84 670,37	95,78

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 342,00	0,00	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	-
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	439 997,00	439 996,85	100
	0830		Wpływy z usług	39 000,00	33 314,75	85,42
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	-
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	132,84	26,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 895,00	51 547,59	93,90
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 110,00	34 865,00	91,49
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 110,00	34 865,00	91,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950,00	1 847,59	94,75
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upom.	1 950,00	1 559,20	79,96
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,39	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	-
	75056		Powszechny spis rolny	14 835,00	14 835,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 835,00	14 835,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738,00	738,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	738,00	738,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738,00	738,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 500,00	18 000,00	97,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	18 000,00	97,30
	0830		Wpływy z usług	500,00	0,00	-
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. teryt.	18 000,00	18 000,00	100
756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOPSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 102 787,20	4 323 765,07	139,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności	817 376,00	828 918,04	101,41

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	801 369,00	815 016,00	101,70
	0320	Podatek rolny	699,00	700,00	100,14
	0330	Podatek leśny	9 783,00	8 100,19	82,80
	0340	Podatek od środków transportowych	5 025,00	5 025,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	57,00	11,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,85	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	962 253,00	975 476,56	101,37
	0310	Podatek od nieruchomości	397 251,00	369 955,40	93,13
	0320	Podatek rolny	351 021,00	347 316,64	98,94
	0330	Podatek leśny	100 025,00	99 379,21	99,35
	0340	Podatek od środków transportowych	62 456,00	62 670,97	100,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	686,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	94 014,00	188,03
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 454,34	96,96
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	261 610,20	1 366 501,04	522,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 370,00	121,85
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 678,20	193 678,20	100
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24 898,00	24 897,45	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 200,00	13 197,54	99,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 574,00	8 097,85	106,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 260,00	2 260,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	2 658,31	26,58
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	2 658,31	26,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 051 548,00	1 150 211,12	109,38
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 047 548,00	1 133 902,00	108,24
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	16 309,12	407,73
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 054 579,00	9 041 811,85	128,17
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 018 401,00	3 026 570,00	100,27
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 018 401,00	3 026 570,00	100,27
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 985 111,00	-

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	305 600,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 679 511,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 771 415,00	3 771 415,00	100
	2920	Subwencje ogólna z budżetu państwa	3 771 415,00	3 771 415,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	952,85	13,61
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	952,85	47,64
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	0,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 763,00	257 763,00	100
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	257 763,00	257 763,00	100
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	343 458,77	301 202,80	87,70
	80101	Szkoly Podstawowe	22 600,00	21 068,73	93,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	10 106,16	80,21
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 645,96	96,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,35	-
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 666,00	77 007,10	96,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 341,00	113,41
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 666,00	65 666,10	97,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 601,78	53,39
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 601,78	53,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00	49 440,00	57,49
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	49 440,00	57,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 192,77	32 085,19	99,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 192,77	32 085,19	99,67
80195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100
	6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	120 000,00	120 000,00	100

851			Ochrona zdrowia	39 000,00	35 876,00	91,99
	85195		Pozostała działalność	39 000,00	35 876,00	91,99
		2180	Srodki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	39 000,00	35 876,00	91,99
852			POMOC SPOLECZNA	415 367,07	396 403,82	95,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	4 996,25	71,38
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	4 996,25	71,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 500,00	169 002,88	99,71
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 500,00	169 002,88	99,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	300,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	66 400,00	65 291,90	98,33
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	208,26	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 400,00	65 083,64	98,02
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	60 090,00	60 119,92	100,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,92	-
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 090,00	60 090,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 980,00	35 168,44	79,96
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	735,00	7,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 380,00	34 380,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,44	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	26 090,00	81,53
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	26 090,00	81,53
	85295		Pozostała działalność	36 097,07	35 734,43	99,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 097,07	35 734,43	99,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 000,00	62 953,20	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	62 953,20	99,93
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	62 953,20	99,93
855			Rodzina	5 586 884,00	5 511 860,29	98,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 521 500,00	3 500 392,23	99,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 516 000,00	3 500 392,23	99,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 000,00	1 989 835,18	97,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	14,00	1,40
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 031 000,00	1 987 429,24	97,85
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 391,94	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	140,00	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych	23 244,00	21 492,88	92,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 244,00	21 492,88	92,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663 150,00	588 949,56	88,81
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	521 856,50	86,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki sam. terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	521 802,00	86,97
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	54,50	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 400,00	16 816,55	109,20
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	16 807,92	110,58

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	8,63	4,32
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 438,00	28,76
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 438,00	28,76
	0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,96	-
	0940	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,88	-
90095	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,08	-
		Pozostała działalność	42 750,00	48 837,55	114,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 750,00	48 837,55	114,24
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 747,00	6 746,96	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214,00	2 213,90	100
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 214,00	2 213,90	100
92116		Biblioteki	4 533,00	4 533,06	100
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 533,00	4 533,06	100
		RAZEM	20 101 353,14	22 630 530,08	112,58

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy


 Wójt Gminy
 Andrzej Piętka

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 274/22
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	%
010		ROLNICTWO	2 978 284,10	2 046 397,92	68,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 224,00	959 119,30	50,74
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 460,28	97,35
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 240,00	260 225,04	100
		Dodatki roczne wynagrodzenie	14 398,00	14 397,30	100
		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 332,00	45 185,77	99,68
		Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	4 755,69	99,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 771,40	84,43
		Zakup energii	153 911,00	147 792,91	96,02
		Zakup usług remontowych	19 710,00	19 607,50	99,48
		Zakup usług zdrowotnych	490,00	318,00	64,90
		Zakup usług pozostałych	18 950,00	17 938,00	94,66
		Zakup usług sieci telefonii komórkowej	267,00	0,00	-
		Podróże służbowe krajowe	5 834,00	5 401,90	92,59
		Różne opłaty i składki	58 000,00	52 436,23	90,41
		Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00	100
		Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 473,00	2 461,84	99,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 882,00	341 567,44	51,76
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 332,00	0,00	-
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 313,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	7 475,00	7 110,43	95,12
		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 475,00	7 110,43	95,12
	01095	Pozostała działalność	1 080 585,10	1 080 168,19	99,42
		Wynagrodzenia osobowe	15 000,00	15 000,00	100
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	2 578,50	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	367,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 415,43	6 396,55	99,71
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 101,97	73,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,98	1 502,98	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 053 220,69	1 053 220,69	100
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 163 177,20	1 416 839,39	65,50
	60016	Drogi publiczne gminne	2 163 177,20	1 416 839,39	65,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 279,00	1 162,00	90,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 070,00	77 518,57	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 421,00	3 420,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 720,00	14 488,01	98,42
	4120	Składki na fundusz pracy	2 520,00	2 064,90	81,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 632,20	203 096,36	85,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	478,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 322,74	77,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2050,00	1 661,54	81,05
	4430	Różne opłaty i składki	10 629,00	9 180,37	86,37
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	3 618,00	3 618,00	100
	4590	Kary i odszkodowania	8 470,00	3 283,00	38,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 188,00	1 078 845,84	60,74
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	347 024,00	346 456,64	99,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 077,00	93 914,82	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,00	32 048,48	100
	4260	Zakup energii	5 481,00	5 321,38	97,09
	4300	Zakup usług remontowych	4 728,00	4 727,73	100
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	680,11	99,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	6 638,00	6 637,12	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	100
	70095	Pozostała działalność	252 947,00	252 541,82	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 552,00	29 551,80	100
	4260	Zakup energii	8 569,00	8 164,02	95,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
	4480	Podatek od nieruchomości	208 657,00	208 657,00	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 169,00	5 169,00	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	6 940,90	99,16

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	6 940,90	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 940,90	99,16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 428 207,09	2 325 801,89	95,78
75011		Urzędy Wojewódzkie	38 110,00	34 865,00	91,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 100,00	21 300,00	88,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	1 980,00	83,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	382,00	337,00	88,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 599,00	10 599,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100
75022		Rady Gmin	134 500,00	133 756,75	99,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	120 858,49	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 685,82	97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 212,44	94,97
75023		Urzędy gmin	1 950 704,00	1 893 527,83	97,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 562,84	71,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 245 301,00	1 219 179,27	97,90
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 285,00	88 284,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 664,00	189 410,77	96,80
	4120	Składki na fundusz pracy	19 753,00	19 587,36	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 565,00	35 440,00	89,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	35 468,49	73,89
	4260	Zakup energii	5 200,00	4 007,83	77,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 090,74	83,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 046,00	87,17
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	75 181,16	96,39
	4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	4 500,00	3 583,59	79,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 974,00	9 119,31	83,10
	4430	Różne opłaty i składki	11 660,00	10 562,07	90,58
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	35 054,00	35 054,00	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	112,00	30,00	26,79
	4530	Podatek od towarów i usług Vat	152 036,00	142 373,00	93,64
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	278,00	92,67
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	11 100,00	11 008,49	99,18

		cywilnej				
75056		Spis powszechny i inne		14 835,00	14 835,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe		14 270,00	14 270,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100
	4260	Zakup energii		100,00	100,00	100
	4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej		65,00	65,00	100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27 631,00	25 460,68	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 906,00	20 820,89	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych		4 725,00	4 639,79	98,20
75095		Pozostała działalność		262 427,09	234 616,57	89,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00	616,00	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe		43 900,00	43 824,40	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 069,00	3 068,95	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		30 000,00	29 350,00	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 728,00	7 627,08	98,69
	4120	Składki na fundusz pracy		1 102,00	1 087,04	98,64
	4140	Wpłaty na PFRON		5 000,00	2 132,00	42,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 911,09	60 950,54	83,60
	4430	Różne opłaty i składki		6 505,00	6 266,46	96,33
	4300	Zakup usług pozostałych		58 230,00	53 341,99	91,61
	4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 551,00	1 551,00	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		781,00	376,96	48,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	23 424,15	78,08
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA		738,00	738,00	100
75101		Urzędu Naczelnych Organów		738,00	738,00	100
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia		738,00	738,00	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		125 667,00	119 047,07	94,73
75412		Ochotnicze Straże Pożarne		125 667,00	119 047,07	94,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		740,00	560,00	75,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 428,00	1 827,20	75,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe		44 996,00	44 888,56	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 718,00	7 716,40	99,98
	4120	Składki na fundusz pracy		1 110,00	1 099,77	99,08
	4210	Zakup materiałów		31 994,00	29 152,26	91,12

	426C	Zakup energii	7 784,00	7 218,18	92,73
	427C	Zakup usług remontowych	6 330,00	6 329,60	100
	428C	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	664,00	41,50
	430C	Zakup usług pozostałych	5 966,00	4 965,30	83,23
	441C	Podróże służbowe krajowe	489,00	113,80	23,27
	443C	Różne opłaty i składki	10 453,00	10 453,00	100
	444C	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 809,00	1 809,00	100
	470C	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	42 472,17	94,38
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 472,17	94,38
	811C	Ódsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	42 472,17	94,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	46 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	-
	481C	Rezerwy	46 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 893 725,77	5 888 187,19	100
	80101	Szkoly podstawowe	4 457 156,00	4 453 272,77	99,91
	302C	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 843,00	176 839,95	100
	401C	Wynagrodzenia osobowe	2 912 024,00	2 911 926,86	100
	404C	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 082,63	236 081,54	100
	411C	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 652,00	543 649,28	100
	412C	Składki na fundusz pracy	41 437,00	41 347,80	99,78
	417C	Wynagrodzenia bezosobowe	68 021,00	68 019,00	100
	421C	Zakup materiałów i wyposażenia	162 735,37	162 725,89	100
	424C	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2,00	0,80	40,00
	426C	Zakup energii	33 857,00	32 283,81	95,22
	427C	Zakup usług remontowych	11 359,00	11 358,77	100
	428C	Zakup usług zdrowotnych	2 423,00	2 423,00	100
	430C	Zakup usług pozostałych	46 030,00	44 738,60	97,19
	436C	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	4 957,32	86,52
	441C	Podróże służbowe krajowe	400,00	392,82	98,21
	443C	Różne opłaty i składki	8 522,00	8 519,74	99,97
	444C	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 743,00	141 743,00	100
	448C	Podatek od nieruchomości	399,00	399,00	100
	450C	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	56,00	56,00	100

		terytorialnego				
	452C	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 240,00	15 240,00	100	100
	471C	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	569,59	94,93	94,93
	606C	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 227,00	415 999,74	99,95	99,95
	302C	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	18 857,00	18 852,69	100	100
	401C	Wynagrodzenia osobowe	298 301,00	298 140,19	99,95	99,95
	404C	Dodatkové wynagrodzenia roczne	23 792,00	23 790,25	100	100
	411C	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 516,00	54 479,07	99,93	99,93
	412C	Składki na fundusz pracy	5 190,00	5 166,54	99,55	99,55
	444C	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 571,00	15 571,00	99,57	99,57
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 338,00	277 146,58	99,57	99,57
	302C	Nagrody osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	1 148,00	90,82	90,82
	401C	Wynagrodzenia osobowe	97 225,00	96 793,33	99,56	99,56
	404C	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 279,00	6 278,80	100	100
	411C	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	16 484,94	99,98	99,98
	412C	Składki na fundusz pracy	2 488,00	2 349,53	94,43	94,43
	421C	Zakup materiałów i wyposażenia	65 462,00	65 233,61	99,65	99,65
	427C	Zakup usług remontowych	38 023,00	38 022,34	100	100
	428C	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100	100
	430C	Zakup usług pozostałych	27 227,00	26 965,73	99,04	99,04
	441C	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,55	88,55	88,55
	443C	Różne opłaty i składki	13 781,00	13 780,75	100	100
	444C	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00	100	100
	470C	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	100	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 511,00	4 510,32	99,98	99,98
	430C	Zakup usług pozostałych	2 122,00	2 121,32	99,97	99,97
	470C	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 389,00	2 389,00	100	100
	80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	247 779,00	247 650,59	99,95	99,95
	401C	Wynagrodzenia osobowe	146 815,00	146 794,69	99,99	99,99
	404C	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 004,00	8 003,32	100	100
	411C	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00	21 743,20	99,69	99,69
	412C	Składki na fundusz pracy	1 284,00	1 283,69	100	100
	421C	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00	5 201,30	100	100
	422C	Zakup środków żywności	60 258,00	60 218,99	99,94	99,94
	430C	Zakup usług pozostałych	595,00	594,40	100	100
	444C	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 811,00	3 811,00	100	100

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	44 237,00	44 237,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 000,00	37 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00	6 327,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	910,00	910,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	259 659,00	259 659,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 000,00	209 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 289,00	44 289,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	6 370,00	6 370,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	32 192,77	32 085,19	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,73	317,67	99,67
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	31 874,04	31 767,52	99,67
80195		Pozostała działalność	153 626,00	153 626,00	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 880,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 746,00	31 746,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	74 198,00	64 101,56	86,39
85153		Zwalczanie narkomanii	2 159,08	2 096,44	97,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,08	2 056,08	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	40,36	40,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 738,92	26 129,12	79,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 476,00	26 129,12	80,46
	4300	Zakup usług pozostałych	42,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	220,92	0,00	-
85195		Pozostała działalność	39 300,00	35 876,00	91,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 500,00	10 500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	1 804,95	100
	4120	Składki na fundusz pracy	257,25	257,25	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 034,54	12 610,54	78,65
	4260	Zakup energii	3 984,00	3 984,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 084,70	5 084,70	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,56	1 134,56	100
852		POMOC SPOŁECZNA	927 124,07	807 968,52	87,15

85202	Domy pomocy społecznej	65 250,80	64 841,17	99,37
	Zakup usług pozostałych	65 250,80	64 841,17	99,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	200,00	100
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	4 996,25	71,38
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000,00	4 996,25	71,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 500,00	196 852,20	98,67
	Świadczenia społeczne	199 500,00	196 852,20	98,67
85215	Dotatki mieszkaniowe	42 490,00	38 944,50	91,66
	Świadczenia społeczne	42 484,00	38 944,50	91,66
	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	66 610,00	65 291,90	98,02
	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	210,00	208,26	99,17
	Świadczenia społeczne	66 400,00	65 083,64	98,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej	319 972,00	273 126,27	85,36
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
	Wynagrodzenia osobowe	221 018,00	187 535,20	84,85
	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 990,00	13 989,79	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 439,00	36 284,85	85,50
	Składki na fundusz pracy	4 566,00	2 095,38	45,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00	4 844,51	95,55
	Zakup energii	1 500,00	469,70	31,31
	Zakup usług remontowych	135,00	0,00	-
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	-
	Zakup usług pozostałych	14 070,00	13 227,47	94,01
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	121,65	30,41
	Podróże służbowe krajowe	500,00	97,42	19,48
	Różne opłaty i składki	1 100,00	458,30	41,66
	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 264,00	4 264,00	100
	Podatek od nieruchomości	600,00	538,00	89,67
	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 819,00	36 646,02	53 25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 024,00	344,52	5,72
	4120	Składki na fundusz pracy	824,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 971,00	36 301,50	58,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 250,00	32 612,50	57,98
	3110	Świadczenia społeczne	56 250,00	32 612,50	57,98
85295		Pozostała działalność	101 032,27	94 457,71	93,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	644,00	644,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 821,00	41 320,00	98,80
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,80	3 182,40	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295,00	8 068,95	97,27
	4120	Składki na fundusz pracy	1 107,00	1 090,31	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 778,00	5 778,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,05	5 041,02	72,08
	4260	Zakup energii	26 492,78	23 389,68	88,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 473,09	68,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,64	752,64	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	1 504,20	94,60
	4430	Różne opłaty i składki	585,00	583,42	99,73
	4440	Opisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 592,00	234 189,49	98,15
	85401	Świetlice szkolne	168 592,00	164 241,49	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 353,00	8 267,77	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	121 806,00	117 561,08	96,52
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 641,00	8 640,05	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 812,00	21 810,79	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1 268,00	1 249,80	98,56
	4440	Opisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 712,00	6 712,00	100
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	69 948,00	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	69 948,00	99,93
855		Rodzina	5 703 704,00	5 612 700,85	98,40
85501		Świadczenia wychowawcze	3 563 143,00	3 540 419,81	99,36
	3110	Świadczenia socjalne	3 486 114,00	3 470 638,90	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 402,00	48 558,33	90,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00	2 475,49	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,00	8 948,66	90,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,00	1 088,01	80,83

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	691,64	98,81
	4260	Zakup energii	175,00	117,46	67,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 258,00	6 251,49	86,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	41,09	51,36
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,74	28,87
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	1 551,00	1 551,00	100
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 594,00	2 000 699,07	97,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 835 070,00	1 795 141,39	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe	60 892,00	44 706,00	73,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 178,00	4 176,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 617,00	145 264,21	99,76
	4120	Składki na fundusz pracy	1 256,00	1 185,11	94,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	899,71	97,79
	4260	Zakup energii	170,00	117,46	69,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 733,00	6 707,77	86,74
	4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	70,00	41,09	58,70
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	57,74	28,87
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socialnych	1 939,00	1 939,00	100
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,00	14,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100
85508		Rodziny zastępcze	58 583,00	49 949,09	85,26
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	58 583,00	49 949,09	85,26
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	23 244,00	21 492,88	92,47
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 244,00	21 492,88	92,47
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 075 829,00	970 038,23	90,17
90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	566 962,02	94,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 277,00	23 277,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 830,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	546,00	546,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	569 347,00	536 309,02	94,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 721,00	122 566,31	93,05

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 129,00	950,07	84,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 290,00	74 931,62	98,22
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	5 252,96	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 792,00	12 666,70	99,02
	4120	Składki na fundusz pracy	1 632,00	1 511,93	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,00	18 836,55	88,14
	4270	Zakup usług remontowych	370,00	220,01	59,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 949,98	49,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	240,49	40,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 422,00	94,80
	4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 584,00	2 584,00	100
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 400,00	27 757,02	63,96
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	27 757,02	63,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 199,00	84 395,36	68,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,00	1 302,57	99,81
	4260	Zakup energii	68 399,00	62 041,44	90,71
	4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 494,99	96,15
	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 855,00	9 606,30	88,50
	4430	Różne opłaty i składki	45,00	44,86	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 905,20	22,26
	90095	Pozostała działalność	177 509,00	168 357,52	94,84
	3020	Wydatki bezosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 898,00	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 002,00	111 961,46	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00	18 678,63	100
	4120	Składki na fundusz pracy	2 460,00	2 074,59	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 711,00	803,19	9,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	863,00	95,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 199,95	86,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	357,86	99,41
	4440	Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 556,00	5 556,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 964,84	99,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 000,00	363 948,72	99,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 000,00	158 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	158 000,00	100
	92116	Biblioteki	122 000,00	122 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	3 936,00	98,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40
92195		Pozostała działalność	81 000,00	80 012,72	98,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 613,00	29 612,71	100
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,01	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 887,00	50 000,00	98,26
926		KULTURA FIZYCZNA	32 537,00	32 531,10	99,98
	92601	Obiekty sportowe	21 688,00	21 682,10	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,10	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 188,00	19 188,00	100
92605		Żadania w zakresie kultury fizycznej	10 849,00	10 849,00	100
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 849,00	10 849,00	100
		R A Z E M	22 451 807,23	20 278 359,64	90,32

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy



Andrzej Piętka

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2021 R.

Gospodarka finansowa gminy w 2021 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku - uchwała nr XXV/120/20. Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków.

Na 2021 rok zaplanowano w budżecie:

- dochody w wysokości **20 716 506,00** zł w tym: dochody bieżące 17 468 969,00 zł i majątkowe w kwocie 3 247 537,00 zł; po zmianach na koniec roku 20 101 353,14 zł.
- wydatki w wysokości **20 666 506,00** zł w tym: wydatki bieżące 17 061 979,00 zł i majątkowe w kwocie 3 604 527,00 zł.; po zmianach na koniec roku -22 451 807,23 zł.
- nadwyżka w wysokości 50 000 .zł; po zmianach na koniec roku nadwyżka - 2 350 454,09 zł.

Na koniec 2021 roku wykonano:

- dochody w wysokości - **22 630 530,08** zł w tym: dochody bieżące 19 291 022,23 zł i majątkowe w kwocie 3 339 507,85 zł
- wydatki w wysokości - **20 278 359,64** zł w tym: wydatki bieżące 18 517 028,17 zł i majątkowe w kwocie 1 761 331,47 zł.
- nadwyżka w wysokości - 2 352 170,44 zł.

Splata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosła 700 000,00 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki, które ze sprawozdawczości za 2020 rok wyniosły 2 350 454,09 zł.

W 2021 r zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 5 uchwałami Rady Gminy i 17 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, prowadzenie rejestru wyborców, spis powszechny, wyposażenie szkół w materiały edukacyjne, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne / dotacji na zadania własne -/ stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze /, oraz zwiększenia dochodów własnych / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu, refundacja z

Powiatowego Urzędu Pracy, udziały w PIT od osób prawnych, subwencja oświatowa, podatki, darowizny/

Realizacja projektów w 2021 roku z udziałem środków zagranicznych/ UE/ przebiegała następująco:

1.Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie-

W budżecie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 321332 , wkład własny 399.818 -. Zadanie to nie zostało zrealizowane, ponieważ uzyskano korzystniejsze warunki dofinansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych , w tym modernizacji oczyszczalni ścieków w Grabowie, z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na kwotę 9 500 000 zł tj. dofinansowanie na poziomie 95% kosztów całej inwestycji.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Wójta Gminy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przekazana Radzie Gminy w dniu 30 sierpnia 2021 r. posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **573 181,88 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2022 roku w kwocie **532 026,33 zł**, rachunki za energię, podatek vat , usługi pocztowe i telefoniczne, które dotyczą 2021 roku , a termin płatności przypada na rok 2022r. **41 155,55 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **285 217,19 zł**, w tym zaległości **228 913,35 zł** i nadpłaty **13 776,49 zł** . Kwota **36 871,86** dotyczy należności wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży wody, w tym zaległości – 24 145,34 zł; należności i zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to **170 449,56 zł**. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, podatki, podatek śmieciowy, szamba **77 895,77 zł** w tym zaległości **34 318,45**, w tym zaległości z tytułu podatku śmieciowego wynoszą 24 012,63 zł.

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

DOCHODY

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

I. Dochody z podatków i opłat

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

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 828 918,04 zł co stanowi 101,41 %,

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

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 975 476,56 zł co stanowi 101,37 % .

3/ Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 1 366 501,04 zł, na które składają się:

-wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24 370,00 zł, co stanowi 121,85 % planu;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 193 678,20 zł przedsiębiorca posiadający użytki kopalne taką kwotę wykazał w swoich sprawozdaniach z wydobycia kopalin do urzędu skarbowego tj. 100% planu ;

-wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 24 897,45 zł, co stanowi 100 % planu,

- wpływy z innych opłat lokalnych 13 197,54, co stanowi 100% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 097,85 zł , co stanowi 106,92 % planu – odsetki od opłaty eksploatacyjnej,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 260,00 zł – z tyt. opłaty targowej,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, środki RFIL 1 100 000,00 zł, planowane w budżecie na 2022 rok jako wolne środki.

4/ Wpływy z różnych rozliczeń 2 658,31 zł, na które składają się:

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan,- 1 047 548,00 zł. realizacja 108,24 % 1 133 902,00 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 16 309,12 zł .

III. Dochody z majątku Gminy

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0760, 0470,0550, 0770, 0800, 0870) wpłynęły w wysokości 538 291,85 zł.

Plan ustalono w kwocie 695 854,00 zł. Nie udało się w pełni wykonać planu sprzedaży mienia i gruntów gminnych na kwotę 150 000 zł. Wykonanie planu zrealizowano na poziomie 77,36%.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960 ,0970, 0690,0950, 0640, 2360, 0660, 0670, 0490) wpłynęły w wysokości 1 345 494,09 zł, na co składa się wynajem sprzętu , opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, , odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 1 468 182,00 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 91,64 %.

V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Plan na zadania bieżące własne i zlecone przyjęto w wysokości 7 304 618,94 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego, wykonanie 7 222 900,14, tj. 98,88% planu.

Plan dotacji na zadania inwestycyjne ustalono w kwocie 321 332,00 zł. , a zrealizowano w kwocie 1 421 332,00 zł. W roku 2021 nie planowano środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 100 000 zł.

VI. Subwencje

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- | | |
|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie | 3 026 570,00 zł; |
| - część wyrównawcza subwencji wynosi | 3 771 415,00 zł; |
| - część równoważąca | 257 763,00 zł. |

Ogółem subwencje stanowią kwotę 9 040 859,00 zł, tj 128 % planu.

W roku 2021 nie planowano środków uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodno - kanalizacyjne w kwocie 1 679 511,00 zł oraz subwencji ogólnej z budżetu na zadania bieżące w kwocie 305 600 zł.

Ogółem plan dochodów na 2021 rok ustalono w wysokości 20 101 353,14 zł wykonano 22 630 530,08 zł co stanowi 112,58 % .

WYDATKI

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

Realizacja wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **22 451 807,23 zł**, wykonanie **20 278 359,64 zł**, co stanowi 90,32 %, z tego wydatki bieżące plan **19 043 517,23 zł** wykonanie **18 517 028,17 zł**, wydatki majątkowe/inwestycyjne/ plan **3 408 290,00 zł** wykonanie **1 761 331,47,zł**.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO

Infrastruktura Wodociągowa i Sanitacyjna Wsi

Zaplanowano wydatki w kwocie **1 890 224,00 zł**, wykonanie **959 119,30 zł**, co stanowi 50,74%.

Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów **959 119,30 zł**, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych **7 110,43 zł** z tytułu udziału w podatku rolnym, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 053 220,69 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów , koszty przesyłek pocztowych **21 064,41 zł** / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów do remontu , koszt energii, to kwota **5 883,09 zł**.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wykonano w kwocie 341 567,44 zł. Dotyczą one następujących zadań realizowanych w latach 2020-2022 :

- **Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych gminy :oczyszczalnia ścieków w Grabowie i stacja uzdatniania wody w Grabowie–kwota 243 151,67 zł,**
- **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie – kwota 53 505,00 zł,**
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie ul. Szkolna- kwota 44 910,77 zł**

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 2 163 177,20 zł wykonano w 65,50 % - 1 416 839,39 zł z tego wydatki bieżące 337 993,55 zł / utrzymanie konserwatora i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego / oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 078 845,84 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wykonano w kwocie 1 078 845,84 zł. Dotyczą one przebudowy drogi gminnej w miejscowości Konopki Monety.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale wydatki w kwocie 44 414,82 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów .

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 44 500,00 zł poniesione na przebudowę budynku socjalnego w miejsc. Świdry Dobrzyce.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 252 541,82 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej. Pozostałe wydatki to podatki gminne- podatek od nieruchomości, podatek transportowy i podatek śmieciowy, które za rok 2021 wyniosły 213 826 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 6 940,90 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy .

V ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności , sprawy wojskowe i obrona cywilna wynoszą 34 865 zł.

Rada Gminy

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i sesjach wynoszą 120 858,49, zakup, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tonery / oraz opłaty pocztowe,

transmisje obrad rady gminy -12 898,26 zł.

Urzędy Gmin

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2021 r. wyniosły 1 551 516,37 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1 219 179,27 . Pozostałe wydatki w kwocie 342 011,46 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu.

Spis powszechny i inne

Na zadania spisowe zaplanowano i wydatkowano w 2021 r 14 835 zł , dotyczą one wydatków na nagrody dla komisji spisowej i koszt utrzymania biura spisowego , koszt energii, rozmów telefonicznych i zakup materiałów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 25 460,68 zł, z tego koszt zakupu materiałów 20 820,89, koszt usług 4 639,79 zł

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to kwota 234 616,57 na plan 262 427,09 zł, tj 89,40%.

Z tego kwota 55 607,47 zł to wydatki bieżące poniesione na zatrudnienie sprzątaczk, a kwota 29 350 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych. Pozostała kwota tj. 126 234,95 została wydatkowana na zakup środków czystości oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów , oraz zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 23 424,15 zł poniesione na adaptację pomieszczenia na łazienkę damską w urzędzie gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 738,00 zł

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 119 047,07 zł w tym: utrzymanie kierowców / płace i pochodne / 57 900,93 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 61 146,14 zł.

VII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 42 472,17 zł.

VIII RÓŻNE ROZLICZENIA

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

IX OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 5 888 187,19 zł na plan 5 893 725,77 tj. 99,91 %.

Na poszczególne szkoły wydatkowano :/243 uczniów/

Grabowo w tym:	-	3.832 767,97 zł
Szkoła Podstawowa	-	2 882 970,46 zł
Oddział przedszkolny	-	275 900,02 zł
Zakup podręczników	-	24 214,58 zł
Stołówka szkolna	-	247 650,59 zł
Pozostała działalność	-	93 626,00 zł
Projekt Laboratoria przyszłości		
Dokształcanie nauczycieli	-	4 510,32 zł
Organizacja nauki wymagająca specjalnych metod nauczania	-	303 896,00 zł
Konopki Monety w tym:	-	712 279,62 zł / 27 uczniów/
Szkoła Podstawowa	-	619 345,33 zł
Oddział Przedszkolny	-	59 486,23 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	0,00, zł

Zakup podręczników	-	3 448,06 zł
Pozostała działalność	-	30 000,00 zł
Projekt Laboratoria przyszłości		
Surały w tym:	-	1 065 993,02 zł /35 uczniów/
Szkoła Podstawowa	-	950 956,98 zł
Oddział Przedszkolny	-	80 613,49 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	0,00 zł
Zakup podręczników	-	4 422,55 zł
Pozostała działalność	-	30 000,00 zł
Projekt Laboratoria przyszłości		
Dowożenie uczniów do szkół	-	277 146,58 zł
Świetlice szkolne	-	164 241,49 zł

X. OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie **28 225,56 zł.** na plan 34 898 zł.

Wpływ dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 24 897,45 zł oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2 658,31 zł, ogółem **27 555,76 zł.**

XI. POMOC SPOŁECZNA

Na 2021r. zaplanowano wydatki w kwocie 6 700 518, 07 zł wykonanie wyniosło 6 490 395,11 zł. tj. 97%

W kwocie ogólnej wydatków są środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji – 6 003 255, 07 zł. tj. 92% % wykonanego planu za 2021 r.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie **1.987.429,24 zł.** Kwota **1.987.429,24 zł** pochodzi z dotacji budżetu państwa. Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych

skorzystało **250** rodzin na kwotę **1.777.341,39** zł. oraz 4 osoby uprawnione do funduszu alimentacyjnego na kwotę **17 800,00** zł. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń odprowadzono za **29** osób na ogólną kwotę **136.591,17** zł. Na koszty obsługi w/w świadczeń wydatkowano **55.696,68** zł. - są to w całości środki zlecone .

Świadczenie wychowawcze

W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. ze świadczenia wychowawczego skorzystało **324** rodziny na kwotę **3.470.638,90** zł. , koszty obsługi **29.753,33** są to środki z budżetu państwa. **40.027,58** – środki własne. Razem: **3.540.419,81** zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Zadania zlecone – dotację celową w wysokości 28 348.00 przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, w tym od wypłaconych zasiłków stałych odprowadzono za **9** osób na kwotę **4 996,25** zł. oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i składki zdrowotne SZO i ZDO za **13** osób na kwotę **21.492,88** zł.

Zasiłki i pomoc w naturze

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 44 rodzin na kwotę 169 002,88 zł. , środki z budżetu państwa,

- zasiłki stałe –10 osób na kwotę 65 083, 64 zł., środki z budżetu państwa,

-celowe 28 rodzin na kwotę 27 849, 32 zł. , środki własne gminy

- realizacja rządowego programu - pomoc państwa w zakresie dożywiania poprzez dożywianie uczniów w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku z tej formy finansowania skorzystało **38** uczniów z 19 rodzin na kwotę **12 912,50** zł natomiast dla 25 rodzin udzielono świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie **19 700** zł. Ogółem na dożywianie wydatkowano kwotę **32 612, 50** zł. ,dotacja 80 % na kwotę **26 090** zł. , 20 % środki własne **6 522,50** zł.

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

- z dodatków mieszkaniowych - skorzystało **18** rodzin na kwotę **38 944, 50** są to środki własne gminy,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i własne. Na utrzymanie OPS w rozdziale 85219 wydatkowano w okresie od I-XII 2021r **273 126, 27** zł. w tym: **60 090,00** zł. dotacja z budżetu państwa, **213 036,27** zł.- śr. własne. Ogółem na wydatki składają się: wynagrodzenia, i

pochodne / składki ZUS/ 239 905, 22 zł., wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,00 zł., pozostałe wydatki to 24 221, 05

Karta Dużej Rodziny

W okresie od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 179,29 zł w tym: 140,00 zł. z dotacji celowej budżetu państwa. W tym okresie przyjęto 13 wniosków : typu zgłoszenie nowej rodziny-7 wniosków na kwotę 116,70 oraz przyznano 4 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców na kwotę 56,77 zł i 2 wnioski dla osób które już były posiadaczami na kwotę 8,82 zł.

Domy pomocy społecznej i schronienie

W roku 2021r. dwie osoby z Gminy Grabowo przebywało w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i Mścichach . Za ich pobyt Gmina poniosła wydatki w kwocie 64 841,17 zł.

Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. 1 rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta) na kwotę 34 380,00 zł, są to środki z budżetu państwa oraz 1 osoba korzystała z usług opiekuńczych zwykłych na kwotę 1921,50 zł - są to środki własne gminy

Senior+

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wydatkowano kwotę na prowadzenie Klubu Senior + w Chełchach w wysokości 94 457, 71 zł . z czego kwota 58 723, 28 stanowi środki własne gminy, a kwota 35 734, 43 zł jest to dotacja z budżetu państwa.

Wspieranie rodziny

Do 31 XII 2021 dokonano wydatków na 3 małoletnie dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Ignatkach na kwotę 49 949,09 zł. Są to środki własne gminy.

XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wydatki w kwocie 164 241,49 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Grabowie .

Stypendia i zasilki szkolne

Wydatki w kwocie 69 948,00 zł to wypłacone stypendia dla uczniów, które w 90% finansowane są z dotacji celowej tj. 62 953,20 zł, a w 10% ze środków własnych gminy tj. 6 994,80 zł.

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 600 000,00 zł, a wydatkowano 566 962,02 zł. tj. 94,49 % planu. Wydatki w tym rozdziale to: wydatki za odbiór odpadów przez MPO Białystok 536 309,02 zł, oraz utrzymanie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi 27 653 zł i zakup materiałów 3000 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 na plan 600 000 zł wyniosło 521 856,50 zł, z tego należność główna 521 802 zł i odsetki 54,50 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 131 721,00 zł wydatkowano 122 566,31 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wynoszą 97 897,28 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych, naprawy sprzętu gospodarczego, opłaty za zanieczyszczenie środowiska 24 669,03 zł.

Schroniska dla zwierząt

Koszt utrzymania zwierząt w schronisku, ryczałt miesięczny za gotowość i zbiórka odpadów zwierzęcych, odłów i utrzymanie psów to kwota 27 757,02 zł na plan 43 400,00 zł. tj. 63,96%.

Oświetlenie placów i dróg

Planowano w tym dziale 123 199,00 zł a wydatkowano 84 395,36 zł., z tego zakup energii to kwota 62 041,44 zł, a remonty bieżące oświetlenia ulicznego - 13 448,72 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to dokumentacja na modernizację oświetlenia ulicznego w Grabowie w kwocie 8905,20 zł.

Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 168 357,52 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i zobowiązania po stażach.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesione zostały na Zagospodarowanie terenu w Grabowie – dokumentacja oraz zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Gnatowo w kwocie 20 964,84 zł na plan 21 000,00 zł

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 158.000,00 zł. i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 122.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale poniesione zostały na Termomodernizację wraz z budową pomp ciepła powietrze –powietrze i instalacji fotowoltaicznych w budynku świetlicy wiejskiej oraz w budynku pompowni w Chełchach w kwocie 50 000,00 zł.

XV. KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

Wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 494,10 zł

Zadania inwestycyjne w tym dziale to budowa oświetlenia Otwartej Strefy Aktywności w Grabowie (OSA) – na kwotę 19 188,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym dziale to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego, zostały poniesione w kwocie 10 849 zł.

Ogółem plan wydatków na 2021 rok ustalono w wysokości 22 451 807,23 zł wykonano 20 278 359,64 zł co stanowi 90,32 % .

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


Bardzo podobnie wygląda sytuacja z finansowaniem oświaty z budżetu państwa. Subwencja przyznawana gminie co roku maleje, a samorządy w coraz większym stopniu muszą dokładać środki własne do utrzymania oświaty. Państwo wprowadza ustawowe podwyżki, a zabezpiecza jedynie kwoty brutto, nie uwzględnia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawcę. Odprawy emerytalne finansowane do tej pory w 100 % z budżetu państwa zostały zmniejszone do poziomu finansowania 15%. Subwencja nie uwzględnia również kosztu utrzymania placówek oraz bieżących remontów. Otrzymana subwencja w roku 2021 to kwota 3 026 570 zł, utrzymanie oświaty, bez dowozów i przedszkoli 5 195 040,87 zł, **środki własne gminy 2 168 470,87 zł.**

Braki w finansowaniu zadań oświatowych z subwencji oświatowej w 2021 r. wyniosły **2 168 470,87 zł** co stanowi **10,69 %** wszystkich wydatków Gminy w 2021 r. Są to dodatkowe wydatki, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje gminne.

Gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na pomoc państwa w realizacji zadań własnych i zleconych. Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, podwyżka płacy minimalnej, zmiany w podatkach od osób fizycznych i prawnych, przez które gmina otrzymuje niższe dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, skutki pandemii Covid 19 negatywnie wpłynęły na stan finansów Gminy. Jedynie dzięki racjonalnemu gospodarowaniu gminnymi finansami i pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje można myśleć o dalszym rozwoju Gminy. Pomimo trudności w finansowaniu zadań bieżących i inwestycyjnych w roku 2021 jak i w latach następnych będzie w miarę możliwości utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy



Wójt Gminy
Andrzej Piętka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 274/22
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	852	85228	0830	0,0	1068,90	-
Rodzina	855	85502	0980	5 000,00	5 979,84	119,60
			0920	0,00	3 055,82	-
RAZEM				5 000,00	9 035,66	119,60

Wójt Gminy


Andrzej Piętka

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 274/22
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dzia	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowa		Celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie	158 000,00	158 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo	122 000,00	122 000,00		
		RAZEM	280 000,00	280 000,00	0,0	0,0

Wójt Gminy

Andrzej Piętka

Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
	Przychody ogółem		3 050 454,09	3 171 467,09
1.	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 501 754,09	1 501 754,09
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1 548 700,00	1 669 713,00
	Rozchody ogółem		700 000,00	700 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00	700 000,00

Wójt Gminy


Andrzej Piętka

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 274/22
Wójta Gminy Grabowo
z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2021 r.

Dział	Rozd	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr. do
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 285,10	1 074 285,10	1 074 285,10	1 079 563,05	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 074 285,10	1 074 285,10	1 074 285,10	1 079 563,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 074 285,10	1 074 285,10	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			15 000,00	15 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 578,50	2 578,50	-
		4120	Składki na fundusz pracy			367,50	367,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 615,43	1 615,43	-
		4300	Zakup usług pozostałych			1 502,98	1 502,98	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 053 220,69	1 053 220,69	-
750			Administracja publiczna	52 946,00	49 700,00	52 946,00	49 700,00	3 245,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 110,00	34 865,00	38 110,00	34 865,00	3 245,00
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 110,00	34 865,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			24 100,00	21 300,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 380,00	1 980,00	400,00
		4120	Składki na fundusz pracy			382,00	337,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			146,00	146,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			10 599,00	10 599,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			213,00	213,00	-
		4700	Szkolenia członków niebędących korpusem			290,00	290,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	14 836,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	000
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 836,00	14 836,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			14 270,00	14 270,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00	-
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00	-

751	4360	Zakup energii				65,00	65,00						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00	736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe					738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
801		Oświata i wychowanie	32 192,77	32 192,77	32 085,19	32 192,77	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	107,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	32 192,77	32 192,77	32 085,19	32 192,77	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	107,58
	2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 192,77	32 192,77	32 085,19	32 192,77	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	32 085,19	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia				318,73	318,73	318,73	318,73	318,73	318,73	318,73	1,06
	424	Zakup pomocy dydaktycznych i książek				31 874,04	31 874,04	31 874,04	31 874,04	31 874,04	31 874,04	31 874,04	106,52
852		Pomoc społeczna	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	300,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	
	4170	Zakup usług pozostałych				34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00	
855		Rodzina	5 570 384,00	5 570 384,00	5 509 454,35	5 570 384,00	5 509 454,35	5 509 454,35	5 509 454,35	5 509 454,35	5 509 454,35	5 509 454,35	60 929,65
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 516 000,00	3 516 000,00	3 500 392,23	3 516 000,00	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	15 607,77
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 516 000,00	3 516 000,00	3 500 392,23	3 516 000,00	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	3 500 392,23	15 607,77
	311	Świadczenia społeczne				3 486 114,00	3 486 114,00	3 486 114,00	3 486 114,00	3 486 114,00	3 486 114,00	3 486 114,00	15 475,10
	401	Wynagrodzenia osobowe				20 002,00	20 002,00	20 001,37	20 001,37	20 001,37	20 001,37	20 001,37	0,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 101,00	4 100,27	0,73
	4120	Składki na fundusz pracy			541,00	541,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	691,64	8,36
	4260	Zakup energii			125,00	117,46	7,54
	4300	Zakup usług pozostałych			2 786,00	2 709,50	76,50
	4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej			80,00	41,09	38,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soci			1 551,00	1 551,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	2 031 000,00	1 987 429,24	2 031 000,00	1 987 429,24	43 570,76
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, ujętych w:	2 031 000,00	1 987 429,24	-	-	43 570,76
	311	Świadczenia społeczne			1 835 070,00	1 795 141,39	39 928,61
	401	Wynagrodzenia osobowe			40 490,00	37 345,36	3 144,64
	404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 424,00	3 423,13	0,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142 787,00	142 686,48	100,52
	4120	Składki na fundusz pracy			1 006,00	965,87	40,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00	781,46	18,54
	4260	Zakup energii			120,00	117,46	2,54
	4300	Zakup usług pozostałych			5 233,00	4 927,00	306
	4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej			70,00	41,09	28,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soci.			1 551,00	1 551,00	-
	4700	Szkolenia członków niebędących korpusem			449,00	449,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00	140,00	140,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	140,00	140,00	140,00	140,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140,00	140,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	23 244,00	21 492,88	23 244,00	21 492,88	1 751,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	23 244,00	21 492,88	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			23 244,00	21 492,88	1 751,12
		Razem	6 765 224,87	6 700 642,64	6 765 224,87	6 700 642,64	64 582,23

Wójt Gminy Andrzej Piętka

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 274/22
 Wójta Gminy Grabowo
 z dnia 10 marca 2022 r.

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

w trakcie 2021 roku

L.p	Dział	Rozdział	Wydatki w Ogółem	w tym:		Planowane wydatki w 2021 r.					Uwagi	
				Środki budżetu państwa	Środki z budżetu UE	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach			
		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 <i>Działania 1.1</i> Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
		Nazwa projektu					Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grabowie					
		Razem	0,00	0,00	0,00	621 150	-	-	621 150	621 150		

Wójt Gminy Andrzej Piętka

Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2021r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

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

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

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

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury

L.p		Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka		
		Plan 2021	Wykonanie	%	Plan 2021	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	2.213,90	2.213,90		4.533,06	4.533,06	
2.	Przychody	160 900,00	160.871,22	100 %	132 000,00	131.861,70	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	158 000,00	158 000,00	100	122 000,00	122 000,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz:				10 000,00	9 860,00	99%
	Instytut Książki				8 000,00	7 860,00	
	Ministerstwo Kultury ,				2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów- wynajem	2 400,00	2 370,00	99%	0,00	0,00	
	Dotacje od sponsorów na działalność	500,00	500,00	100 %			
	Odsetki-kapitalizacja		1,22			1,70	-
3.	Rozchody	160 900,00	159 294,93	98%	132 000,00	127 601,12	97%
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	89 850,00	89 840,44	100	95.150,00	95.141,92	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 980,00	99%	8.200,00	8.162,00	100

Zakup materiałów, książek, nagród dla dzieci, opłaty za internet, energię, prenumeratę, utrzymanie lokalu, pomieszczeń	50.411,00	48 835,49	97%	16.780,00	12.567,20	75%
Rozliczenie z dofinansowania NCK				10 000,00	9.860,00	99
Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 551,00	100	1 551,00	1 551,00	100
Podatek od nier.	2 088,00	2 088,00	100	319,00	319,00	100
Stan środków na koniec roku	0,00	1 576,29		0,00	4 260,58	

Należności i zobowiązania instytucji kultury :

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

Gminny Ośrodek Kultury – plan finansowy stanowi kwotę **przychodów 160 900,00 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 158.000,00 zł, wpłaty od sponsorów 500,00zł, pozostałe przychody- za wynajem sali 2 400,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi **160 871,22 zł**. w tym dotacja z budżetu gminy 158.000,00zł. dochody od sponsorów 500,00zł, pozostałe dochody za wynajem 2 370,00 odsetki 1,22 zł.

Wykonane koszty są na poziomie **159 294,93zł**. Na które składają się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 89 840,44 zł – wynagrodzenia bezosobowe 16.980,00 zł - odpis na ZFŚS 1 551,00 zł. Pozostałe koszty – wykonanie 48.835,49 zł / koszty zakupu materiałów i usług/, podatek -2 088,00

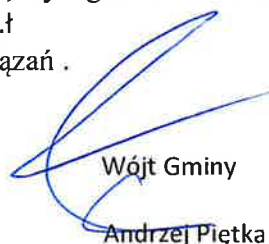
Na dzień 31.12.2021 r GOK nie posiada zobowiązań

Gminna Biblioteka Publiczna – plan finansowy przychodów wynosi **132 000,00 zł**. w tym dotacja z budżetu gminy 122 000,00 zł ,dotacje 10 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi **131.861,70 zł**, dotacja gmina- 122.000 zł dotacje z zewnątrz 9 860,00 odsetki 1,70 zł

Wykonanie rozchodów wynosi **127.601,12 zł** w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 95.141,92 zł, wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 12.567,20 zł, odpis na ZFŚS 1 551,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 8.162,00 , podatek 319,00 zł dofinansowanie 9 860 z.ł

Na dzień 31.12.2021r. Biblioteka nie posiada zobowiązań .


Wójt Gminy
Andrzej Piętka

Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2021 r.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRABOWO (grunty)

I. Gmina Grabowo na dzień 31.12.2021 r. była właścicielem gruntów o powierzchni	303,5730	ha
1/ użytki rolne ogółem w tym:	30,7841	ha
- grunty orne	11,1975	ha
- pastwiska trwałe	4,2938	ha
- użytki rolne zabudowane	0,5293	ha
- grunty pod stawami	14,3392	ha
- rowy	0,4243	ha
2/ grunty zadrzewione i zakrzewione, w tym:	3,7967	ha
lasy	3,1575	ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6392	ha
3/ grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	17,4808	ha
- tereny mieszkaniowe	1,1676	ha
- tereny przemysłowe	2,2133	ha
- inne tereny zabudowane	8,9104	ha
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,1895	ha
4/ użytki kopalne	10,1662	ha
5/ drogi	230,8126	ha
6/ nieużytki	8,8073	ha
7/ grunty pod wodami powierzchniowymi	0,0800	ha
II. Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania	2,14	ha
III. Grunty we współwłasności	0,1348	ha
Sposób zagospodarowania gruntów		
1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,1069	ha

2. Grunty wydzierżawione: 10,2650 ha w tym:
 - stowarzyszeniom 10,0000 ha
 - innym podmiotom 0,2650 ha
3. Grunty oddane w trwałe zarząd: 5,4311 ha

Ogólna powierzchnia
 gruntów na koniec 2021 r.

(31.12.2021 r.) to 305,9547 ha /I., II, III/

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Grabowo sprzedanych w 2021 r. brak

Wykaz nieruchomości gruntowych nabytych przez Gminę Grabowo w 2021 r.

Nabyto z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) grunty nabyte pod drogę wewnętrzną we wsi -Konopki-Monety (przeznaczoną pod drogę publiczną)						
Lp.	Decyzja podziałowa pod drogę	obręb	Powierzchnia	Nr dz.	Rodzaj użytku	wartość WG OPERATU/WARTOŚĆ SZACUNKOWA
			(ha)			
1	MP.6831.1.2021	Konopki-Monety	0,0046	6/1	grunt rolny	1184,00
2	MP.6831.2.2021	Konopki-Monety	0,0010	5/5	grunt rolny	257,39
3	MP.6831.3.2021	Konopki-Monety	0,0003	4/3	grunt rolny	231,65
			0,0006	4/5		
		suma	0,0065	razem		1673,04

Lp.	Znak decyzji	Data wydania/rok powstania odliczenia	Wartość gruntu do odliczenia w stosunku do wartości wycenionej w 2011 r. wg. operatu szacunkowego	Pow. m2	nr dz.-rodzaj gruntu/obręb
I. Przejęte użytki drogowe - drogi dr					
1	WG-III.7570.1099.2019.AS	09.04.2020/2021	1757,50	703	134/3 i 134-dr/Grabowskie (dz. po podziale nr 134/5)
2	WG-III.7570.1117.2019.PD	09.04.2020/2021	4675,00	1870	53/1, 53/2, 53/3 dr /Świdry-Dobrzyce

3	WG-III.7570.1088.2019.DS	09.04.2020/2021	4337,50	1735	66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2-dr/Łubiane
4	WG-III.7570.1069.2019.PD	09.04.2020/2021	500,00	200	17-dr/Świdry-Dobrzyce
5	WG-III.7570.1098.2019.AS	09.04.2020/2021	1907,50	763	84/1 - dr/Wojstawy
6	WG-III.7570.1100.2019.AS	09.04.2020/2021	2832,50	1133	194/1, 194/2, 196/1- dr/Konopki-Monety (dz. po podziale nr 194/3 i 196/2)
7	WG-III.7570.1204.2019.HK	09.04.2020/2021	2177,50	871	64/1 i 64/2 - dr / Łubiane
8	WG-III.7570.1205.2019.HK	09.04.2020/2021	1435,00	574	65/1 i 65/2-dr/Łubiane
9	WG-III.7570.1007.2019.WA	09.04.2020/2021	2222,50	889	89/11, 89/12 - dr / Świdry-Dobrzyce
10	WG-III.7570.1008.2019.WA	09.04.2020/2021	1077,50	431	283/1 i 283/2-dr/Świdry- Dobrzyce
11	WG-III.7570.1157.2019.PT	09.04.2020/2021	2550,00	1020	43/84, 43/85, 43/96, 43/97 - dr / Łubiane, 109/1, 109/2, 110/1 obręb Świdry Podleśne
12	WG-III.7570.1129.2019.BP	09.04.2020/2021	6107,50	2443	49/1, 49/2, 49/3, 49/4 - dr/ Świdry-Dobrzyce
13	WG-III.7570.976.2019.AB	09.04.2020/2021	5532,50	2213	36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 38/1, 40/1 - dr / Stawiane
14	WG-III.7570.1269.2019.KL	09.04.2020/2021	4020,00	1608	36/1, 36/2, 38/1, 39/1, 39/2, 39/3, 40/1 - dr / Pasichy
Razem odliczenie za dr (drogi)			41132,50	16453	
			Wartość gruntu do odliczenia w stosunku do wartości wycenionej w 2011 r. wg. operatu szacunkowego	Pow. m2	nr dz.-rodzaj gruntu/obręb
II. Przejęte pod drogę użytki kopalne K					
15	WG-III.7570.1320.2019.SA	09.04.2020/2021	1448,75	1159	16/1-K/Świdry-Dobrzyce
III. Przejęte pod drogę grunty inne zabudowane Bi					
16	WG-III.7570.1229.2019.BR	09.04.2020/2021	939,00	68	40/3 i 40/4-Bi/Świdry- Dobrzyce
suma ODLICZENIA ŁĄCZNIE			43520,25	17680	

W 2021r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 2 425 588,47 zł z tego poprzez :

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie ul. Szkolna / 49 922,27 zł/
- modernizację dróg w miejsc. Konopki Monety / 1 060 006,71 zł /
- fotowoltaikę przy stacji uzdatniania wody w Grabowie / 122 535,55 zł /
- fotowoltaikę przy oczyszczalni ścieków w Grabowie / 123 401,22 zł /
- nieodpł. przyjęcie samoch. strażackiego Volvo 849 561 zł,;
- zakup nowych przedmiotów nietrwałych / 50 161,72 ,w tym sprzęt strażacki 18 000 zł/
- zakup sprzętu do szkół podstawowych z terenu gminy Grabowo w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”/ SP Grabowo -60 000 zł, SP Konopki Monety 30 000 zł i SP Suraty 30 000 zł/
- zakup kotła centralnego ogrzewania do SP w Grabowie 50 000 zł

Zmniejszenia wartości mienia w 2021 r. wyniosły 334 249,83 zł i dotyczą:

- likwidacji sprzętu stomatologicznego w Gabinetie Stomatologicznym /53 535,50 zł/
- sprzedaży gruntów nieużytków / 2 387,75 zł/
- przejęcia gruntów –dróg wewnętrznych pod drogę S61 decyzją Wojewody Podlaskiego / 41 132,50 zł/
- likwidacja sprzętu komputerowego w SP w Grabowie /139 754,05 zł/
- likwidacji przedmiotów nietrwałych w SP Grabowo /97 440,03 zł/

Ogółem mienie gminne wzrosło o 2 088 338,64, zł.

Dochody uzyskane z posiadanego mienia w 2021r. wynoszą 1 287 869,15 zł,

na które składają się :

sprzedaż mienia	439 996,85 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	2 333,53 zł
użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie	1 184,94 zł
czynsze od lokali i gruntów	128 091,28 zł
wynajem sprzętu , odpłatność za żywienie	64 046,65 zł
odpłatność za wodę , ścieki	652 215,90 zł.

Z tytułu dzierżawy składników mienia powstały na koniec 2021 r. należności w kwocie 40 001,30 zł w tym zaległości 23 829,09 zł, z których poważną część stanowią należności z tytułu wody i ścieków- 35 885,22, w tym zaległości 23 158,70zł. pozostała kwota to należności z tytułu czynszów i wynajmu sprzętu, i odpłatności za wodę 4 116,08 z tego zaległości 670,39 zł .

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

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2021 r. wynoszą 1 166 242,35 zł.Podobnie jak w latach ubiegłych dotyczą one kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, parku, , oświetlenia ulicznego, akcji zimowej-odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi a także utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy, wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Wartość posiadanego majątku trwałego w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

L.p	Nazwa	Grupy środków trwałych				Ogółem
		Budynki i budowle, obiekty inżynierii	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	
1.	Urząd Gminy	27 960 581,89	2 836 696,49	1 266 181,66	2 170 835,97	34 234 296,01
2.	Szkoła Grabowo	2 980 811,67	604 721,00	417 045,28		4 002 577,95
3.	Szkoła Podstawowa w Suralach	274 339,15	79 939,00	106 535,63		460 813,78
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	284 011,39		659 670,17
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej			59 669,34		59 669,34
	RAZEM	31 492 841,49	3 619 906,49	2 133 443,30	2 170 835,97	39 417 027,25



Wójt Gminy
Andrzej Piętka