

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Grębków
za 2020 roku.

Budżet Gminy Grębków na rok 2020 został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 roku na kwotę 20.394.103,00zł po stronie dochodów oraz 20.187.1073,00 zł. po stronie wydatków. Planowany wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie 206.996,00zł miał zostać przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian planu uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwała nr XI/94/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 300.000,00zł
2. Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 10 lutego 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 510,00zł
3. Zarządzenie nr 46/2020 z dnia 10 marca 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 9.425,00zł
4. Uchwała nr XIII/101/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 9.500,00zł
5. Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 383.530,31zł
6. Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 15 maja 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 216,00zł
7. Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 27 maja 2020r. przesunięcia między wydatkami kwotę 5.750,00zł
8. Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 29 maja 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 153.500,00zł
9. Zarządzenie nr 57/2020 z dnia 16 czerwca 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 28.429,00zł
10. Uchwała nr XIV/108/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 383.351,00zł
11. Zarządzenie nr 58/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 91.598,00zł
12. Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 27 lipca 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 152.057,00zł
13. Zarządzenie nr 65/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 24.892,00zł
14. Uchwała nr XV/114/2020 z dnia 25 września 2020 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 558.253,16zł
15. Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 30 września 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 14.785,00zł

16. Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 10 października 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 328.793,98zł
17. Uchwała nr XVI/119/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszająca dochody o 103.500,00zł i zwiększająca wydatki o kwotę 68.087,08zł
18. Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 24 listopada 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 657.885,00zł
19. Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 7 grudnia 2020r. zmniejszające dochody i wydatki o kwotę 6.310,00zł
20. Uchwała nr XVII/132/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 244.016,89zł
21. Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 602,00zł
22. Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 31 grudnia 2020r. zwiększające i zmniejszające wydatki o kwotę 384,00zł

Plan po zmianach według stanu na 31 grudnia 2020 roku wynosi :

po stronie dochodów do kwoty 23.625.637,34 zł.,

po stronie wydatków do kwoty 23.590.228,42 zł.

Ogółem wyniki realizacji budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dochody	23 625 637,34	24 339 264,19	103,02
Wydatki	23 590 228,42	21 817 239,40	92,48

Poziom zobowiązań długoterminowych na tle podstawowych wartości budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2020r.</i>
1.	Dochody	23 625 637,34	24 339 264,19
	dochody bieżące	22 680 394,57	22 488 565,15
	dochody majątkowe	945 242,77	1 850 699,04
2.	Wydatki	23 590 228,42	21 817 239,40
	wydatki bieżące	21 820 228,42	20 621 535,28
	wydatki majątkowe	1 770 000,00	1 195 704,12
3.	deficyt /nadwyżka	35 408,92	2 522 024,79
4.	Przychody	671 587,08	671 587,08
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	wolne środki	671 587,08	671 587,08
5.	Rozchody	706 996,00	697 730,53
	-spłata kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	684 996,00	684 996,00
	- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	22 000,00	12 734,53
6.	Poziom obsługi zadłużenia: spłata odsetek od:	120 000,00	33 612,20
	- kredytów	115 000,00	32 870,40
	- pożyczek	5 000,00	741,80
7.	Kwota zadłużenia	na dzień 31 grudnia 2020 r.	
	- kredyty długoterminowe	1 563 680,00	
	- pożyczki	0,00	
	Razem	1 563 680,00	
8	Zaległości na dzień 31.12.2020 r.	817.389,12	
9	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.	893.739,60	

Realizację dochodów według działów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 972,29	671 756,52	100,12
600	Transport i łączność	314 556,89	314 343,61	99,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 650,00	38 015,27	27,03
710	Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 802,00	190 218,74	95,20

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	34 181,00	32 779,88	95,90
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 800,00	30 800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 649 153,00	4 697 393,67	101,04
758	Różne rozliczenia	8 398 707,16	9 398 707,16	111,91
801	Oświata i wychowanie	484 327,00	504 046,43	104,07
852	Pomoc społeczna	262 122,00	253 833,75	96,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	7 886,40	65,72
855	Rodzina	7 307 984,00	7 166 127,95	98,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 382,00	947 840,26	91,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	39 514,55	98,79
	Razem	23 625 637,34	24 339 264,19	103,02

Struktura głównych grup dochodów gminy ukształtowała się w sposób następujący:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>Wskaźnik struktury w %</i>
Dochody ogółem	24 339 264,19	100,00
- dochody własne	6 564 060,89	26,97
- subwencje ogólne	9 398 707,16	38,62
- dotacje celowe na zadania własne	415 395,26	1,71
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami	7 961 100,88	32,71

Z powyższego zestawienia wynika, że 73,03 % dochodów budżetu gminy są to dochody z zewnątrz, a tylko 26,97 % stanowią dochody własne.

Analizując wykonanie dochodów za 2020 rok należy stwierdzić, że realizacja ich przebiegała prawidłowo.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,12 % w stosunku do planowanej kwoty.

Obejmują one:

- czynsz dzierżawny wpłacany przez obwody łowieckie – 3.985,33 zł.,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 667.771,19zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,93% jest to kwota 314.343,61 zł , na którą składają się;

- dotacja celowa w wysokości 5.000,00zł ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Grębków;
- dofinansowanie ze środków budżetowych Województwa Mazowieckiego na zadania „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chojeczno Sybilaki” w kwocie 94.786,72zł
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polków Daćbogi” w wysokości 214.556,89zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 38.015,27zł. tj. 27,03% i obejmują wpływy z:

- opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości – 108,00 zł.,
- najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego – 31.752,27 zł.
- sprzedaż działki w miejscowości Grodzisk – 6.155,00zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale wynoszą 45.000,00zł i jest to dotacja celowa przeznaczona na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Żarnówce otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 190.218,74zł zł. obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych i USC – 43.630,00 zł.,
- prowizję od składek ZUS i US za wykonywane rozliczenie, wpływy z kosztów upomnień – 4.721,20zł.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 25.326,00zł
- środki finansowe otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na

projekt grantowy „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w łącznej wysokości 114.990,85zł przeznaczone na zakup komputerów umożliwiającym uczestnictwo w kształceniu zdalnym dla uczniów i nauczycieli.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale zostały wykonane łącznie w kwocie 32.779,88zł, z tego:

- pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 913,00zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - kwota 31.866,88zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Otrzymana dotacja w kwocie 1.000,00zł. została przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla obsady osobowej Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania i kadry Kierowniczej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wynoszą 30.800,00zł i są to:

- dotacja przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Gminy pod kątem obrony cywilnej i powszechnej samoobrony - kwota 800,00zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Leśnogóra otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00zł,
- pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” na zadanie pn. „Remont remizy OSP w miejscowości Polków-Sagały” w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 101,04%, to jest w kwocie 4.697.393,67zł. na planowaną – 4.649.153,00zł.

Najważniejszą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, którego wykonanie wyniosło 1.185.189,05 zł. zaległości w tym podatku na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 177.509,89zł., w tym od osób prawnych 109.458,80 zł. i od osób fizycznych – 68.051,09 zł.

Następną pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego, którego wykonanie wyniosło 785.801,24zł. Zaległości w tym podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 92.461,49zł.

Kolejną pozycję stanowią wpływy z podatku od środków transportowych, którego wykonanie wyniosło 208.758,50 zł. oraz podatku leśnego wykonanego w kwocie – 89.390,42zł. Zaległości w tych podatkach wynoszą odpowiednio 17.865,50 zł oraz 30.711,92 zł.

Wykonanie innych opłat, które wpływają na dochody gminy wyniosły 155.368,78 zł., co stanowi 89,29 % planowanej kwoty.

Opłaty te obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej – 14.740,35 zł
- wpływy z opłaty targowej – 900,00 zł.
- wpływy z odsetek – 4.850,38 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 53.730,23 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 18.201,60 zł
- wpływy z różnych opłat – 62.946,22 zł.

Pozostałe pozycje podatków stanowią podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek gminy oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wylicza i przekazuje na rachunek gminy Ministerstwo Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują kwoty subwencji, które gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów. Składają się na nie:

1. subwencja oświatowa – 4.243.326,00 zł.
2. środki na uzupełnienie dochodów gmin – 14.313,00zł
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3.562.757,00 zł.
4. dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków zrealizowanych z funduszu sołeckiego wsi – z tego z wydatków rzeczowych kwota 62.625,28zł oraz z wydatków majątkowych 15.685,88zł
5. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na planowane do realizacji przez gminę zadania inwestycyjne w roku 2020 i w latach następnych - kwota 1.500.000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 504.046,43 zł. obejmują one;

1. dotacja celowa na w kwocie 12.000,00zł ze środków budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach projektu „Narodowy Program Czytelnictwa”,
2. dotacja celowa na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 21.519,00 zł
3. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 98.172,58 zł
4. dotacja celowa na przedszkola na realizację zadań własnych – 131.981,00 zł
5. wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej – 201.915,66 zł
6. dotacja celowa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.458,19 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 253.833,75 zł. , obejmują one:

1. wpływy stanowiące częściową opłatność za pobyt w domach pomocy społecznej – kwota 2.887,29zł
2. dotacja na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 12.069,01 zł.
3. dotacja celowa na zasiłki stałe – 140.667,55 zł.
4. dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 71.922,00 zł.
5. wpływy z nienależnie odprowadzonych składek społecznych za rok poprzedni – 4.345,43zł
6. wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 4.592,17zł.
7. dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 17.350,30zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane w tym dziale dochody w kwocie 7.886,40 zł. jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.165.127,95zł. , co stanowi 98,06% planowanych dochodów i obejmują one:

1. dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie – 164,76zł
2. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku poprzednim – 1.500,00zł
3. dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego – 5.092.963,00 zł.
4. dochody z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie – 168,29zł
5. wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku poprzednim – 3.114,31zł
6. dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia wychowawczego – 1.851.214,25 zł
7. dochody gminy z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego pobierane przez poborcę skarbowego od dłużników – 9.842,67 zł.
8. dotacja na kartę dużej rodziny – 246,37 zł.
9. dochody należne gminie za wydanie dodatkowej karty dużej rodziny – 2,30zł
10. dotacja celowa na realizację asystenta rodziny – 175.150,00zł
11. dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 31.762,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 947.840,26 zł. są to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 705.092,90 zł.
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty za FOŚ kwota 2.230,29 zł. oraz z tyt. opłaty produktowej 0,88zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.181,00 zł.
- dotacja udzielona z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 84.880,44zł,
- dotacja udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja eternitu z terenu gminy Grębków” w kwocie 35.954,75zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Grębków” w wysokości 118.500,00zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonane w tym dziale w kwocie 39.514,55 zł stanowią dotacje ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kózki – 10.000,00zł
- 2) remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Trzcianka – 10.000,00 zł
- 3) budowa placu zabaw w miejscowości Stawiska - 10.000,00zł
- 4) budowa placu zabaw w miejscowości Leśnogóra – 9.514,55zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 919.757,12zł. w tym należności wymagalne 817.389,12 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- wpływy z czynszów – 5.740,77 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 7.135,60 zł.
- podatek od nieruchomości – 177.509,89 zł.
- podatek rolny – 92.461,49 zł.
- podatek leśny – 30.711,92 zł.
- podatek od środków transportowych – 17.865,50 zł.
- wpływy od spadków i darowizn - 1.074,36
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.086,49zł
- fundusz alimentacyjny – 359.980,70 zł.
- opłata za śmieci – 123.822,40 zł.

W roku 2020 na zaległości wystawiono 584 upomnienia z podatku na kwotę 214.510,35zł., 509 upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 171.264,00zł. oraz 37 tytułów wykonawczych na kwotę 8.783,00 zł. z tytułu podatków.

W ciągu roku dokonano umorzeń podatków na kwotę 1.871,00 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości – 121,00 zł.
- podatku rolnego - 1.709,00 zł.
- podatku leśnego – 41,00 zł.

Realizację wydatków według działów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	714 372,29	711 606,94	99,61
600	Transport i łączność	1 979 837,08	1 396 238,60	70,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	32 740,81	55,49
710	Działalność usługowa	85 000,00	83 655,41	98,42
750	Administracja publiczna	2 257 641,66	2 140 378,53	94,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	34 181,00	32 779,88	95,90
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 900,00	229 693,33	76,34
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	33 612,20	28,01
758	Różne rozliczenia	94 250,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 546 042,23	7 398 035,11	98,04
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	33 385,96	66,77
852	Pomoc społeczna	941 072,00	709 180,33	75,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	9 858,00	57,99
855	Rodzina	7 300 474,00	7 172 006,02	98,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 982,00	1 427 485,49	91,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 276,16	403 152,79	81,24
926	Kultura fizyczna i sport	33 200,00	2 430,00	7,32
Razem		23 590 228,42	21 817 239,40	92,48

Realizację wydatków według grup przedstawia poniższe zestawienie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki	23 590 228,42	21 817 239,40	92,48
wydatki bieżące	21 820 228,42	20 621 535,28	94,51
wydatki majątkowe	1 770 000,00	1 195 704,12	67,55

Ogólne wykonanie wydatków na poziomie 92,48% planu rocznego, w tym wydatków bieżących w wysokości 94,51%, wskazuje na rytmiczną i zgodną z upływem czasu ich realizację. Wykonanie wydatków inwestycyjnych na poziomie 67,55% spowodowane jest niezrealizowaniem dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Przebudowa drogi gminnej Proszew A- Proszew B” oraz „Budowa linii oświetleniowej w miejscowości Kol. Sinołęka”.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 711.606,94 zł., co stanowi 99,61 % planowanej kwoty. Obejmują one:

1. wpłaty gminy z tytułu 2 % obowiązkowego odpisu od pobranego podatku rolnego na działalność statutową Mazowieckiej Izby Rolniczej - 15.491,70 zł.
2. wydatki na odbiór i utylizację padliny z terenu gminy – 25.327,20 zł
3. pozostałe wydatki – 3.010,85zł
4. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot z powyższego tytułu otrzymało 622 rolników na łączną kwotę 654.678,72 zł. Pozostała kwota 13.092,47zł. została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.
5. opłata stała za grunty pokryte wodami – 6,00zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.396.238,60 zł., na planowaną kwotę 1.979.837,08 zł., co stanowi 70,52 %. Obejmują one:

- utrzymanie czystości i oczyszczanie rowów przy drogach powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem – 5.000,00zł
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 1.493,45 zł.
- środki finansowe dla Powiatu Węgrowskiego przeznaczone na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Grębków – 319.533,54 zł
- zakup żwiru, przepustów i innych materiałów do naprawy dróg gminnych – 151.673,72zł.
- bieżące naprawy oraz remonty dróg gminnych – 149.504,44 zł.
- modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Chojeczno Sybilaki, Polków Daćbogi, Proszew A – na łączną kwotę 769.033,45 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 32.740,81 zł obejmują one bieżące utrzymanie i remonty w budynkach mieszkalnych, które są własnością gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 83.655,41 zł., co stanowi 98,42 % planowanej kwoty.

Są to wydatki poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 18.655,41zł oraz prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Żarnówce - kwota 65.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.140.378,53zł., co stanowi 94,81% planowanej kwoty. Związane są one z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy.

Kwota powyższa obejmuje m.in.:

1. wydatki na zadania zlecone w kwocie 43.630,00zł., które przeznaczono na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw obronnych i wojskowych.
2. diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady i komisji stałych oraz ryczałt przewodniczącego rady, koszty obsługi i zakup materiałów biurowych – 37.264,30 zł.
3. wynagrodzenie, wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu – 1.198.803,63zł.
4. wynagrodzenia bezosobowe – 7.319,56zł
5. prowizja sołtysów – 105.996,00 zł.
6. wydatki na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, energii elektrycznej, obsługa informatyczna, prawna, usługi związane z IODO, szkolenia, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, ubezpieczenie itp. – 341.423,93zł
7. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.517,14 zł.
8. wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego kwota 25.326,00zł
9. wydatki na promocję – 2.488,00zł
10. wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” w łącznej wysokości 114.990,85zł tj. zakup komputerów umożliwiających uczestnictwo w kształceniu zdalnym dla uczniów i nauczycieli
11. funkcjonowanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych kwota 235.619,12 z tego:
 1. wynagrodzenia i pochodne pracowników – 205.602,84zł
 2. wydatki na obsługę jednostki – 25.752,28zł
 3. odpis na ZFŚS – 4.264,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 32.779,88zł i obejmują wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie - kwota 913,00zł oraz wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31.866,88zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.000,00zł. i zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla obsady osobowej Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania i kadry Kierowniczej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 229.693,33 zł., i obejmują one:

1. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów samochodów strażackich –

67.366,40 zł.

2. ekwiwalent za udział strażaków w akcji – 8.535,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie OC, NW, AC, inne opłaty – 11.896,00 zł.
4. wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP – 135.722,93 zł.
5. wydatki na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Gminy pod kątek obrony cywilnej i powszechnej samoobrony – 1.000,00zł
6. środki w formie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Węgrowie z przeznaczeniem na zakup respiratora i urządzenia do odkażania w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem COVID – 5.173,00zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale w kwocie 33.612,20 zł. obejmują:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w latach ubiegłych w kwocie - 32.870,40 zł.
- spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie - 741,80zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana była kwota 94.250,00 zł – rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która nie została rozdysponowana w 2020 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę w 2020 roku wyniosły 7.398.035,11zł. na planowaną kwotę 7.546.042,23zł. co stanowi 98,04 % planowanej kwoty.

Kwota powyższa obejmuje wydatki na:

1. szkoły podstawowe – 5.044.110,66 zł.
2. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 407.678,09 zł.
3. przedszkola – 848.697,07 zł.
4. dowożenie uczniów do szkół – 147.653,64zł.
5. doskonalenie i szkolenia nauczycieli – 14.808,50 zł.
6. stołówki szkolne i przedszkolne – 547.136,94 zł
7. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 321.269,02zł
8. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 38.458,19zł
9. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów – 28.223,00zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wydatki na oświatę stanowią 33,91 % ogólnej kwoty wydatków budżetu gminy. Subwencja oświatowa pokrywa 57,36 wydatków na oświatę.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 33.385,96 zł., co stanowi 66,77 % planowanej kwoty. Obejmują one bieżące funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie członków tej komisji, pomoc rodzinom patologicznym, działalność profilaktyczną prowadzoną na terenie gminy. Kwota niewykorzystana w 2020r. powiększy planowane wydatki roku 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą one 709.180,33zł na planowaną kwotę 941.072,00 zł. co stanowi 75,36 % i obejmują:

1. dopłata do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej – 225.080,77zł.
2. składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłki - 12.069,01zł
3. wypłata zasiłków okresowych, jednorazowych i celowych – 11.413,81zł
4. zasiłki stałe – 140.667,55zł
5. bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 271.833,80zł
6. usługi opiekuńcze – 732,46 zł.
7. dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 28.920,30 zł
8. realizacja programu „Senior+” – 390,33zł
9. opłata za pobyt w schroniskach dla bezdomnych – 18.072,30zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale wynoszą 9.858,00zł i dotyczą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Stypendia te zostały wypłacone: z dotacji – 7.886,40 zł. oraz ze środków własnych – 1.971,60 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne i zlecone. Ogółem wynoszą one 7.172.006,02 zł na planowaną kwotę 7.300.474,00zł. co stanowi 98,24 %.

Wydatki na zadania własne to kwota 20.670,40zł na którą składają się:

- 1) zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+ za rok poprzedni podlegający zwrotowi do budżetu państwa – 1.500,00zł
- 2) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 164,76zł
- 3) zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za rok poprzedni podlegający zwrotowi do budżetu państwa – 3.114,31zł
- 4) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa – 168,29zł

- 5) praca asystenta rodziny – 9.512,80zł
- 6) wspieranie rodzin zastępczych – 4.710,24zł
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 1.500,00zł

Wydatki na zadania zlecone ustawami gminie wynoszą 7.151.335,62zł. i obejmują:

1. świadczenia wychowawcze – 5.092.963,00 zł
2. świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 1.851.214,25zł.
3. karta dużej rodziny – 246,37 zł
4. wsparcie w ramach programu „Dobry start” – 175.150,00zł
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 31.762,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,51 % tj. w kwocie 1.427.485,49zł. obejmują one:

- prace związane z wodociągiem gminnym we wsi Oszczerze i Leśnogóra – 13.166,00zł
- gospodarka odpadami (odbiór odpadów od mieszkańców gminy) – 794.117,29 zł.
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy – 5.907,20zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 132,13 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 181.823,98 zł.
- konserwacja i bieżące naprawy tego oświetlenia – 56.377,78 zł.
- dobudowa przewodu oświetleniowego w miejscowościach Leśnogóra i Ziomaki – 53.999,99zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 137.895,48zł w tym odbiór folii rolniczej 84.880,44zł, odbiór azbestu – 35.954,75zł pozostała kwota to prace porządkowe i usuwanie dzikich wysypisk na terenie gminy.
- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci i grobów nieznanego żołnierza znajdujących się na terenie gminy – 1.382,80zł
- projekt - inwentaryzacja źródeł ciepła – 118.500,00zł
- usługi za odławianie bezpańskich zwierząt i inne działania związane z ochroną środowiska – 16.218,70zł
- budowa dwóch placów zabaw w miejscowościach : Leśnogóra i Stawiska – 47.964,14zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 403.152,79zł., tj. w 81,24 % i jest to:

- wyposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy oraz wydatki na ich bieżące funkcjonowanie kwota 53.029,37zł, remonty 63.405,41zł oraz prace związane z utrzymaniem świetlic wiejskich – 31.725,89zł,
- dotacja podmiotowa na funkcjonowanie jednostek kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie - 254.992,12 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale w kwocie 2.430,00 zł. zostały wykonane w 7,32% i dotyczą wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu gminy Grębków – 1.200,00zł oraz organizacji zawodów sportowych dla mieszkańców gminy 1.230,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne obciążające budżet roku 2021r. w kwocie 893.739,60zł składają się na nie:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r. w działach: administracja publiczna w kwocie 83.198,90zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.564,64zł, oświata i wychowanie – 346.538,96zł, pomoc społeczna – 12.291,57zł, rodzina – 5.066,99zł, których termin płatności przypada do końca marca 2021r.
- zobowiązania z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zapłaty za faktury, na które termin płatności przypada w 2021r.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020r. nie wystąpiły.

Następna część informacji zawiera analizę wykonania zadań zleconych, które stanowią 32,71% ogólnej kwoty dochodów oraz 36,49% wydatków budżetu gminy za 2020r.