

SPRAWOZDANIE

ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2011 r.

MARZEC 2012

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 24 lutego 2010 r. (uchwała Nr IV/14/11) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	17 024 501
Dochody	15 640 451
Przychody	1 384 050
Wydatków + Rozchodów	17 024 501
Wydatki	16 123 601
Rozchody	900 900

Na dzień 31 grudnia 2011r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	17 998 998,92
Dochody	16 519 830,92
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	1 479 168
♦ kredyty	702 118
♦ spłaty pożyczek udzielonych	87 050
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	690 000
Wydatki + Rozchody	17 998 998,92
Wydatki	17 098 098,92
Rozchody, w tym:	900 900
♦ spłata kredytów	900 900

Na zmiany w budżecie wpłynęły m. in.:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	662 165,02
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	387 814,43
3. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	4 800,00
4. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-41 241,00
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 6207).	-55 971,00
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	3 981,47
7. dochody własne - (§§ 0570, 0830,)	-82 169,00
Razem:	879 379,92

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **31.12.2011 r.** wynosił **16 519 830,92 zł** i został zrealizowany na kwotę **15 341 391,89 zł**, tj. 92,9 %, w tym:

- dochody bieżące – 14 716 048,60 zł,
- dochody majątkowe – 625 343,29 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	1 312 000,00
• osoby prawne	812 000,00
• osoby fizyczne	500 000,00
Wykonanie, w tym:	1 321 307,24
• osoby prawne	827 381,60
• osoby fizyczne	493 925,64
tj. %	100,7

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1 266 198,70 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wynosi 763 328,30 zł, w tym:

- osób prawnych – 11 222,80 zł,
- osób fizycznych – 752 105,50 zł., w tym należności zhipotekowane – 326 245,79 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 11 885,10 zł, w tym:

- od osób fizycznych na kwotę 11 885,10 zł,
- od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 3 455,40 zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	794 000,00
• osoby prawne	94 000,00
• osoby fizyczne	700 000,00
Wykonanie, w tym:	876 787,45
• osoby prawne	111 239,00
• osoby fizyczne	765 548,45
tj. %	110,4

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 779 208,16 zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2011 wynosi 160 872,19 zł, w tym:

- osób prawnych – 0 zł,
- osób fizycznych – 160 872,19 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 4 616,10 zł, w tym:

- od osób fizycznych na kwotę 4 616,10 zł,
- od osób prawnych na kwotę 0 zł.,

oraz odroczył bądź rozłożył należność na raty na kwotę 1 074,00 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 560 tytułów wykonawczych na kwotę 160 873,40 zł, w tym:

- osoby prawne – 0 zł,
- osoby fizyczne – 160 873,40 zł.

Zrealizowano 239 tytułów na kwotę 45 606,90 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	34 250,00
• osoby prawne	7 250,00
• osoby fizyczne	27 000,00
Wykonanie, w tym:	69 577,00
• osoby prawne	12 595,00
• osoby fizyczne	56 982,00
tj. %	203,1

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 45 868 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 37 538,78 zł i dotyczą należności od osób fizycznych.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył zaległości podatku na kwotę 964,00 zł. oraz odroczył, bądź rozłożył należność na raty na kwotę 2 147,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	85 000,00
Wykonanie	83 834,00
tj. %	98,6

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Oплата skarbowa

Plan	15 000,00
Wykonanie	13 482,71
tj. %	89,9

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	183 300,00
Wykonanie, w tym:	122 276,26
• czynsz za lokale mieszkalne	82 858,62
• czynsz za lokale użytkowe, w tym:	18 575,97
• za halę sportową	6 615,45
• dzierżawa gruntów MKG	19 800,85
tj. %	66,7

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 101 780,19 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 141 385,53 zł, w tym:

- z najmu lokali mieszkalnych – 137 186,05 zł,
- z najmu lokali użytkowych – 2 438,98 zł.,
- z dzierżawy gruntów – 1 760,50 zł.

Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych)

Plan	500 000,00
Wykonanie, w tym:	57 080,18
• ze sprzedaży w 2011 r.	25 446,00
tj. %	11,5

Zaległości w płatnościach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 17 978,69 zł.

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	15 000,00
Wykonanie	12 528,09
tj. %	83,5

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 45 270,69 zł.

Zaległości w kwocie 27 098 zł dotyczą 3 dłużników. Wierzytelności te zgłoszono do prowadzonych czynności egzekucyjnych z nieruchomości, wszczętych na wniosek innych wierzycieli. Pozostałe zaległości są przedmiotem postępowania upominawczego, a także wyjaśniającego, w celu określenia osób zobowiązanych do spłaty zadłużenia (postępowanie sądowe - ustalenie spadkobierców).

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne

Plan	405 800,00
Wykonanie, w tym:	382 638,85
• dotacja z powiatu na dofinansowanie budowy chodnika Gronowo Elbl.-Oleśno	379 761,14
tj. %	94,3

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	410 100,00
Wykonanie	131 807,30
tj. %	32,10

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 83 983,20 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie sądowe w przypadku mandatów karnych, zaocznych. Wystawiono 715 tytułów wykonawczych na kwotę 130 700 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	51 000,00
Wykonanie	48 353,42
tj. %	94,8

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Wpływy z usług

Plan	79 331,00
Wykonanie, w tym m.in.:	117 803,04
• oczyszczalnia ścieków	62 504,10
• rozliczenie z firmą POLCOMTEL za energię elektryczną w tym rozliczenie za lata ub. 40 964 zł)	52 473,05
tj. %	148,5

Wpływy z różnych opłat

Plan	79 100,00
Wykonanie, w tym m.in.:	88 462,24
• opłaty za przedszkole	56 411,00
• wpływy z WFOŚ	18 905,35
tj. %	111,8

Różne dochody

Plan	333 499,00
Wykonanie, w tym:	408 874,55
• rozliczenie budowy Centrum Kultury w 2010 r.	248 921,00
• refundacje z PUP	81 673,00
• refundacja za energię elektryczną (świetlice i Centrum kultury)	37 100,00
• opłata za użyczenie nimbuse (w tym rozliczenie za lata ub. 21 028,05 zł)	37 828,05
tj. %	122,6

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	1 316 969,00
Wykonanie, w tym:	1 344 025,94
• od osób fizycznych	1 333 321,00
• od osób prawnych	10 704,94
tj. %	102,0

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkających na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	6 115 513,00
Wykonanie, w tym:	6 115 513,00
• oświatowa	4 209 517,00
• wyrównawcza	1 897 368
• równoważąca	8 628,00
tj. %	100,00

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	3 043 523,02
Wykonanie	3 042 160,79
tj. %	100,0

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych

Plan, w tym na realizację zadań:	760 556,90
• bieżących	756 575,43
• inwestycyjnych	3 981,47
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	690 957,12
• bieżących	686 975,65
• inwestycyjnych	3 981,47
tj. %	90,9

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wykorzystano m.in. na:

- zadania z zakresu pomocy społecznej – 581 791,64 zł, w tym na dożywianie dzieci – 128 828,64 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów kwotę 82 046,18 zł.
- kwotę 15 134,90 zł stanowi dotacja celowa na zwrot części wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2010 r.

C. ŚRODKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:	906 812,00
• bieżących	134 387,00
• inwestycyjnych	772 425,00
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	300 921,92
• bieżących	119 351,92
• inwestycyjnych	181 570,00
tj. %	33,2

Otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących obejmują dofinansowanie realizacji programu „Kapitał Ludzki”, projekt „Niwelowanie różnic społecznych i zawodowych osób z terenu Gminy Gronowo Elbląskie” realizowany przez GOPS – 96 457,34 zł oraz dofinansowanie remontu świetlic w Oleśnie i Gronowie Elbląskim w ramach PROW – 22 894,58 zł (dot. realizacji w 2010 r).

Otrzymana dotacja na realizację zadań inwestycyjnych obejmuje dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Wikrowie w ramach PROW – 181 570,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **31.12.2011 r.** wynosił **17 098 098,92 zł** i został zrealizowany na kwotę **15 835 823,23 zł**, tj. **92,6%**, w tym:

1. wydatki bieżące – 14 341 140,98 zł, tj. 94,7 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 800 528,65 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 2 666 114,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 519 835,47 zł,
- dotacje na zadania własne – 750 431,02 zł,
- obsługa długu gminy – 478 975,42 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i innych – 125 255,66 zł.

2. wydatki majątkowe – 1 494 682,25 zł, tj. 76,7 %, w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 443 878,24 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i innych – 901 177,66 zł,
- wydatki na powiększenie udziałów w CWŻ – 56 959 zł,
- Wpłaty na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (kanalizacja) ZGZJD i ZW – 92 667,35 zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 075 418,02	1 636 249,07	78,8
	01008	Melioracje wodne	2 000	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 959,00	56 959,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	17 549,60	79,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 652 606,00	1 219 887,45	73,8
	01095	Pozostała działalność	341 853,02	341 853,02	100,0

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

- rozdz. 01010 – wniesienie środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
- rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- rozdz. 01041 – zadania realizowane przy udziale środków europejskich (PROW):
 1. wyposażenie sali konferencyjno-szkoleniowej w urzędzie gminy – 21 580,75 zł, (refundacja części wydatków z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi w 2012)
 2. budowa świetlicy wiejskiej w Wikrowie – 308 289,43 zł (w tym refundacja wydatków z Urzędu Marszałkowskiego – 181 570 zł),

3. budowa świetlicy wiejskiej w Karczowiskach – 102 985,17 (całkowite rozliczenie kosztów inwestycji oraz refundacja części wydatków z Urzędu Marszałkowskiego – nastąpi w 2012 r.),
 4. budowa chodnika przy drodze Oleśno - Gronowo Elbląskie – 787 032,10 zł (w tym dotacja ze starostwa - 379 761,14 zł. Rozliczenie z Urzędem Marszałkowski i wpływ refundacji części wydatków nastąpi w 2012 r.).
- rozdz. 01095 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, itp.) - 341 853,02 zł (zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	129 300	78 836,50	61,0
	60016	Drogi publiczne gminne	129 300	78 836,50	61,0

§ 4110 – §4300

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na :

- zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki – 32 114 zł,
- zakup żużlu i mieszanki mineralno-asfaltowej – 7 447 zł,
- zakup opon i innych części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 8 178 zł,
- zakup znaków drogowych do oznakowania miejsc pomiarowych fotoradarem – 2 062 zł
- usługi odśnieżania dróg gminnych – 22 205 zł,
- sporządzenie map do dokumentacji technicznej- 1 439 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji drzew przy drodze krajowej – 1845 zł,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 958	147 308,77	84,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 958	147 308,77	84,2

§ 4210 – 4430

Środki wydatkowano m.in. na zakup węgla do ogrzewania lokali gminnych – 10 834 zł, paliwo – 9 767 zł, siatka ogrodzeniowa – 1988 zł, dostawę energii elektrycznej i wody – 87 810 zł, opracowanie dokumentacji wyceny, podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości i przetargach – 5 899 zł, okresowa kontrola sprawności technicznej przewodów kominowych i ich czyszczenie – 6 003 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów do bieżących, częściowych remontów lokali mieszkalnych, opłat za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia oraz wypłatę roszczenia odszkodowawczego (§ 4300) na rzecz PKP za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego (eksmisja), itp.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	14 000	6 204,78	44,3
	71035	Cmentarze	14 000	6 204,78	44,3

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody oraz wywóz nieczystości z kabin WC.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 519 044	2 321 172,19	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 940	39 940,00	100,0
	75022	Rady gmin	80 300	78 913,49	98,3
	75023	Urzędy gmin	2 293 360	2 113 028,98	92,1
	75056	Spis powszechny i inne	23 934	23 916,19	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	10 514,24	87,6
	75095	Pozostała działalność	69 510	54 859,29	78,9

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 940,00
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wydatki dotyczą wypłaty diet radnym oraz sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji rady – 75 590 zł.

§ 4210 – wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych, druków, kalendarzy, legitymacji radnego, wiązanek okolicznościowych oraz projektora na potrzeby rady – 2 000 zł,

§ 4300 – certyfikat podpisu kwalifikowanego P-cego rady oraz szkolenie 10 radnych – 1 323,49 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 264,36 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 098,44 zł

ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników gospodarczych, zakup napojów chłodzących oraz refundacja zakupów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z przepisami bhp – 13 986,69 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 68 902,99 zł.

- opał – 15 060 zł,
- komputery, drukarki, programy, niszczarki, części wymienne, tonery (w tym zestaw komputerowy z osprzętem oraz specjalistycznym oprogramowaniem mandatowym), itp – 21 217 zł,
- gaz płynny do samochodu Straży Gminnej – 2 984 zł,
- paliwo do samochodu Renault – 5 449 zł.,
- materiały biurowe, druki, papier kseror, koperty, itp. – 9 204 zł,
- środki czystości – 2 483 zł,
- prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 5 378 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów do drobnych napraw, części do samochodów, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 148 846,37 zł.

- opłaty za przesyłki pocztowe – 46 068 zł,
- pomiary i obróbka zdjęć z fotoradaru – 36 481 zł,
- obsługa prawna – 19 926 zł,
- dostęp do portalu INFORLEX – 4 392 zł,
- konserwacja instalacji alarmowej w budynku UG – 3 712 zł,
- obsługa autorska modułu PUMA – 18 456 zł,
- przedłużenie licencji na programy, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, koszty ciągłości pracy „Cyfrowy urząd”, instalacja systemu alarmowego „SATEL”, antywirusowe – 6 881 zł,

Pozostałe wydatki to: naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, wyrób pieczętek, opłata zryczałtowana za prowadzenie rachunków bankowych, itp.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 23 916,19 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia spisu rolnego. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 916,19
---	-----------

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 514,24 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na zakup materiałów promocyjnych oraz nagrody na targi pszczelarskie – 1 732 zł, publikacje informacji o działaniach gminy na łamach dziennika „Ziemia Elbląska”, „Dziennika Elbląskiego” a także za przewóz i wyżywienie delegacji z Niemiec – 8 782 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 54 859,29 zł.

Środki wydatkowano m.in. na zakup gablot ogłoszeniowych na potrzeby sołectw, zakup wiązanek okolicznościowych, pucharów, kalendarzy i długopisów na potrzeby rady – 4 084 zł, na opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – 22 140 zł oraz na usługę

gastronomiczną w ramach programu wizyty delegacji z Niemiec, transport gablot ogłoszeniowych, ogłoszenia w prasie – 6 439 zł.

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego oraz Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia „Żuławy” a także za ubezpieczenie mienia – 13 008,80 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 342	6 337,41	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811	811,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 531	5 526,41	99,9

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 337,41
---	----------

Środki zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Wydatki w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 130	195 053,38	87,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 230	83 722,27	81,1
	75414	Obrona cywilna	500	56,20	11,2
	75616	Straż miejska (gminna)	110 000	105 780,00	96,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	327,40	16,4
	75495	Pozostała działalność	7 400	5 167,51	69,8

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 83 722,27 zł.

Środki finansowe wydawkowano m. in. na:

§ 2820 – dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego – 17 230 zł,

§ 3020 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 5 815,08 zł

§ 4170 – 17 750 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) za przegląd i konserwację wozów bojowych

§ 4210 – 22 343,95 zł

- zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych – 7 252 zł,
- zakup umundurowania i sprzętu – 8187 zł,
- zakup drabiny rozsuwanej dla OSP Fiszewo – 2 542 zł,
- zakup żwiru na parking przy OSP Fiszewo – 1815 zł

§ 4280 – 4430 – 10 305,65 zł

- ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 4 888 zł,
- okresowe badania techniczne wozów bojowych – 1 499 zł
- przegląd serwisowy aparatów i masek tlenowych – 1 554 zł,
- wymiana opon – 1 600 zł, itp.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 56,20 zł.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych.

Rozdział 75416 – Straż miejska (gminna) – 105 780 zł

Kwota wydatków dotyczy w całości wydatków na zakupy inwestycyjne – fotoradar.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 327,40 zł.

Wydatki dotyczą zakupu kocy i oprawy dokumentów

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 5 167,51zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 3 774,40 i dotyczą monitoringu gminnego , w tym m.in.:

- wymiana terminala do monitoringu gminnego i zakup zasilacza,
- monitoring siedziby Straży Gminnej, itp.
- dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
756		Dochody od osób prawnych. os. fiz. i od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 800	52 015,22	94,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 800	52 015,22	94,9

Środki wydatkowano m.in. na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków i opłat – 45 210,78 zł oraz na prowizję i opłaty od czynności egzekucyjnych komorników – 6 656,84 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	485 500	482 415,22	99,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 500	482 415,22	99,4

Wydatki dotyczą prowizji od kredytu oraz spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 234 348,40 zł i od zaciągniętych kredytów – 244 627,02 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	64 019	0	0
	75818	Rezerwy	64 019	0	0

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy niewykorzystanych środków rezerwy budżetowej na 2011 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	5 802 388,90	5 618 320,35	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 755 488,90	2 683 031,28	97,4
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	200 734,00	197 827,75	98,6
	80104	Przedszkola	512 515,00	495 108,48	96,6
	80110	Gimnazja	1 635 670,00	1 575 996,62	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 700,00	268 630,95	95,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	21 500,00	13 617,17	63,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	313 062,00	305 852,08	97,7
	80195	Pozostała działalność	82 719,00	78 256,02	94,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 898,00	467 005,18	87,8
	85401	Świetlice szkolne	340 729,00	333 551,18	97,9
97,9	85415	Pomoc materialna dla uczniów	191 169,00	133 454,00	69,8
	x	Ogółem:	6 334 286,90	6 085 325,53	96,07

Źródła finansowania:

1. subwencja oświatowa	4 209 517,00
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych (stypendia socjalne oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła”)	94 030,58
3. środki własne gminy	1 781 777,95
Razem:	6 085 325,53

W zależności od posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych wzrosło w 2011 r. o 7%, wynagrodzenie administracji i obsługi pozostało bez zmian.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2 683 031,28 zł

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§ 4210 – 122 489,22 zł (SZ.P. Gronowo Elbl. – 37 588 zł, SZ.P. Jegłownik – 84 901 zł)

- zakupu opału – 100 946 zł, (w tym: Sz.P. w Gronowie Elbląskim – 28 442 zł, Sz.P. w Jegłowniku – 72 504 zł,
- prenumerata, materiały biurowe, druki – 5 796 zł,
- środki czystości – 4 102 zł,
- art. do bieżących napraw i uzupełnienie sprzętu – 4 312 zł,
- lampy oświetleniowe zgodnie z zaleceniem SANEPID (S.P. Jegłownik) – 3 376 zł.

§ 4270 – 5 134 zł, w tym m.in. usługa wymiany oświetlenia w S.P. w Jegłowniku – 3 500 zł oraz naprawa ksero w S.P. w Gronowie Elbląskim – 1 634 zł.

§ 4300 – 26 393 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą m.in.: przedłużenie licencji na programy komputerowe – 5 976 zł, wywóz i utylizacja odpadów, opłata środowiskowa – 8 849 zł oraz pozostałe: prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, usługi pocztowych, usługi kominiarskich, abonament rtv, wyrób pieczętek itp.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -197 827,75 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0”. Nauczaniem objętych było łącznie 35 dzieci.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 495 108,48 zł.

§ 2310 – opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu – 72 724,66 zł.

Wydatki w **§ 4210** – 13 990,68 zł dotyczyły m.in. zakupu opału – 5 429 zł, środków czystości 1 814 zł, krzesełek na stołówkę - 1 002 zł oraz komputera 1 600 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, art. do drobnych napraw, itp.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 1 575 996,62 zł.

§ 4210 – 124 787,39

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego 114 626 zł, zakupu druków szkolnych, artykułów biurowych, książek, prenumeraty, tuszy, tonerów – 3 464 zł, środków czystości – 3 324 zł, materiałów do drobnych napraw 1 000 zł, itp.

§ 4300 – 17 114,64 zł.

- wywóz nieczystości i koszt przepompowania ścieków 2 765zł,
- dozór techniczny kotłowni wraz z przeglądami oraz pomiary elektryczne – 5 502 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 3 434 zł,
- wykonanie instrukcji p.poż – 1230 zł,
- opłaty bankowe – 1 200 zł,
- oraz pozostałe usługi pocztowe, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, przegląd gaśnic, itp.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 268 630,95 zł.

Łączne koszty dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy wyniosły 268 630,95 zł., w tym zakup paliwa i części do samochodu Renault – 9 418 zł, ubezpieczenie autobusu szkolnego – 5 963 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 617,17 zł.

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami z karty nauczyciela i wydatkowane były na doksztalcanie oraz dofinansowanie do studiów nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 305 852,08 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym wynagrodzenia i pochodne – 289 157,68 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 78 256,02 zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej i oleju opałowego w części dotyczącej ogrzewania hali sportowej przypada – 35 769 zł, na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 34 869 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakupy na organizację imprez szkolnych oraz przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale tym kwotę 88 942,72 zł wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne. Stypendia szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie gminy, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka, długotrwała choroba. Ponadto ze środków własnych wypłacono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę – 9 690 zł.

Kwotę 13 615 zł wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Kwotę 20 678 zł stanowi zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości za 2010 r.

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 046,18
➤ dotacja otrzymana w nadmiernej wysokości w 2010 r. (zwrot)	20 678,00
➤ środki własne gminy	30 729,82

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	51 000	39 649,35	77,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	5 276,52	66,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	34 372,83	79,9

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- diety członków GKRPA – 12 467 zł,
- program profilaktyki prowadzony w punkcie przedszkolnym w Jegłowniku – 4 000 zł,
- dofinansowanie do kolonii w Mikoszewie dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym – 10 140 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, zakup paczek świątecznych, prenumerata literatury fachowej, bilety wstępu do kina, na basen, na lodowisko, itp.)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	3 907 361	3 882 337,87	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	56 930	56 173,68	98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	235 712	235 712,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 366 272	2 366 202,04	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	44 806	43 731,28	97,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 340	201 012,61	94,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 616	68 617,43	100,0
	85216	Zasiłki stałe	296 992	291 489,26	98,1
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	424 527	422 486,21	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900	7 785,80	98,6
	85295	Pozostała działalność	193 266	189 127,56	97,9

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 3 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 56 173,68 zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 1 872 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu – 235 712 zł. Liczba uczestników – 20 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	235 712,00
--	------------

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2011 r. wypłacono:

- świadczenia rodzinne – 1 900 210,00 (14 752 świadczenia dla 492 rodziny),
- fundusz alimentacyjny – 311 124 zł (1113 świadczenia dla 52 rodzin),
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 85 064 zł.

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 70 093,13 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 366 202,04
--	--------------

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i objęto nimi 112 osób na kwotę 43 731,28 zł (średnia m-czna wysokość składki wynosi 31,32 zł).

Źródło finansowania

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 200,13
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 638,36
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 914,23
➤ środki własne z budżetu gminy	4 978,56

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- zasiłków okresowych – 10 000 zł (88 osób),
- zasiłków celowych i pomoc w naturze – 118 284 zł (193 osoby),
- sprawienie pogrzebu – 2 450 zł (1 osoba),
- umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 35 124 zł (7 osób).

Źródło finansowania

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	100 000,00
➤ środki własne z budżetu gminy	101 012,61

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 39 gospodarstw domowych na kwotę 68 617,43 zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 89 osób na kwotę 291 489,26 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 272,93 zł.

Źródło finansowania

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	233 191,41
➤ środki własne z budżetu gminy	58 297,85

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 336 224,24 zł oraz kosztów realizacji projektu pn. "Niwelowanie różnic społecznych i zawodowych osób z terenu Gminy Gronowo Elbląskie" – 96 071,98 zł.

Źródło finansowania

➤ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 858,00
➤ dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem środków europejskich	94 818,98
➤ środki własne z budżetu gminy	227 809,23

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3 621,92 zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18 114,98 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, itp.

Wydatki wykazane w paragrafach z końcówką „7” i „9” dotyczą realizacji w/w projektu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objęta jest 2 podopieczne. Wydatki na ten cel wyniosły 7 785,80 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 7,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na doposażenie stołówek szkolnych. Dożywianiem objętych było 254 dzieci na kwotę 138 868 zł. Wydatki na doposażenie stołówek szkolnych wyniosły 23 400 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- kosztów transportu żywności z Banku Żywności w Elblągu w ramach programu PEAD oraz opłaty za żywność dla 900 osób w wysokości 5 zł za 1 osobę rocznie – 5 497,78 zł.,
- wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 10 251 zł.
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11 000 zł.

Źródła finansowania :

➤ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin	128 828,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 000,00
➤ refundacja z PUP	6 147
➤ środki własne	43 152,56

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	569 940	432 296,22	75,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 940	134 824,52	89,9
	90002	Gospodarka odpadami	13 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	169 000	111 710,34	66,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 000	164 068,04	82,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	25 000	14 004,31	56,0
	90095	Pozostała działalność	13 000	7 689,01	59,1

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 134 852,42 zł

Zaplanowane środki wydatkowane na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. na zakup efektywnych mikroorganizmów na kwotę 6 376 zł, zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, itp. – 2 292 zł, na energię elektryczną i wodę 23 587 zł, za odprowadzanie i przepompowanie ścieków, w tym stacja pomp w Mojkowie – 7 303 zł, wywóz osadów nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 2 600 zł.

Wydatki inwestycyjne § 6650 dotyczą udziału gminy w kosztach opracowania dokumentacji techniczno-projektowej i studium wykonalności w ramach projektu p.n „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego – etap I” (środki na spłatę kredytu) – 92 667,35 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 111 710,34 zł

Środki te wydatkowano m.in. na:

§ 4210 – zakup paliwa i worków do pojemników na śmieci – 1 064 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 110 646,27 zł, w tym m.in.:

- wywóz nieczystości płynnych – 72 325 zł,
- wywóz i utylizację odpadów segregowanych – 29 584 zł,
- wywóz nieczystości stałych oraz obsługę kabin WC (place zabaw, UG, itp.) – 8 737 zł,

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg – 164 068,04 zł.

Kwoty wydatków w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy..

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14 004,31 zł, w tym:

- zakup efektywnych organizmów – 6 376 zł,
- zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Dzień ziemi”, „Sprzątanie świata”, nagrody w konkursie na selektywną zbiórkę surowców wtórnych – 3 300 zł,
- zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni – 4 428 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 7 689,01 zł

Wydatki dotyczą m.in. opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 3 000 zł, zryczałtowana opłata za odbiór padłych zwierząt, odławianie i transport bezdomnych psów do schroniska – 4 689 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 500	426 296,19	96,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	229 000,00	95,4
	92116	Biblioteki	192 500	192 500,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000	4 796,19	60,0

Dział ten obejmuje m.in.: dotacje na:

- działalność bieżącą świetlic wiejskich – 210 000 zł,
- działalność bieżącą bibliotek – 192 500 zł.

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2011 r.”

Wydatki inwestycyjne § 6050 dotyczą końcowego rozliczenia za wykonanie termoizolacji budynku świetlicy i remizy OSP w Gronowie Elbląskim – 19 000 zł.

W rozdziale 92120 Wydatki w kwocie 4 796,19 zł dotyczą realizację projektu „Kultura Mennonicka dawniej i dziś – renowacja dzwonnicy i cmentarzy”. Z uwagi na brak środków finansowych odstąpiono od realizacji (w tym partycypacja w kosztach gmin współrealizujących projekt – 2 878 zł).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	48 500	44 325,53	91,4
	92601	Obiekty sportowe	18 000	16 120,54	89,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 500	28 204,99	92,5

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dotyczą m.in. - zakupu ławeczek do szatni hali sportowej – 9 446 zł oraz wykładziny ochronnej – 6 467 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.:

- dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (GLKS) – 22 000 zł,
- nagrody w turnieju wędkarskim – 2 800 zł, w turnieju gołębi pocztowych – 1 500 zł, w turnieju tenisa stołowego i na Europejski Tydzień Sportu na „Orliku” – 1 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2010	Wykonanie za 2010 r.
A. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012		
Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Gronowie Elbląskim	20 000	19 000,00
B. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2010 r. - jednoroczne		
Budowa świetlicy wiejskiej w Wikrowie	308 846	308 289,43
Budowa świetlicy wiejskiej w Karczowiskach	387 511	102 985,17
Budowa chodnika na odcinku drogi Oleśno-Gronowo	933 292	787 032,10
Zakup fotoradaru	110 000	105 780,00
Zakup pieca c.o do Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim	23 000	21 969,20
Zakup i montaż ogrzewania kominkowego do świetlicy wiejskiej w Wikrowie	10 000	0
Razem wydatki inwestycyjne (A+B):	1 792 649	1 345 055,90
C. Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.		
Objęcie nowych udziałów w CWŻ spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim	56 959	56 959
Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekami komunalnymi gmin zrzeszonych w ZGZJD i ZW (2006-2012)	100 000	92 667,35
Razem pozostałe wydatki majątkowe:	156 959	149 626,35
OGÓŁEM (A+B+C):	1 949 608	1 494 682,25

PRZYCHODY

W budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano i zrealizowano przychody pochodzące z:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
♦ zaciągniętych kredytów	702 118	702 000
♦ spłaty pożyczek udzielonych	87 050	87 050
♦ wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	690 000	690 000
RAZEM:	1 479 168	1 479 050

ROZCHODY

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano i zrealizowano rozchody na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
♦ spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	900 900	896 277,50
RAZEM:	900 900	896 277,50

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

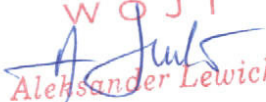
Wg stanu na dzień **31.12.2011 r.** zobowiązania gminy wyniosły ogółem **8 459 273,77 zł**, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 4 969 273,77 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3 490 000 zł
- zobowiązań wymagalnych – 0 zł.

Stan środków na rachunku budżetu gminy na dzień **31.12.2011 r.** wynosił 408 883,64 zł, w tym:

- środki subwencji oświatowej przekazanej w grudniu na styczeń 2011 r. – 320 680 zł.
- wolne środki powstałe w wyniku rozliczenia kredytów – 88 203,64 zł.

Rok 2011 zamknął się **deficytem** w wysokości **494 431,34 zł**.

WÓJT

 Aleksander Lewicki

Wyodrębnione rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

W dniu 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr III/8/2010 w sprawie utworzenia z dniem 01 stycznia 2011 r. wydzielonych rachunków w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Rachunki takie utworzono w :

- Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim,
- Szkole Podstawowej w Jegłowniku,
- Gimnazjum w Gronowie Elbląskim ,
- Przedszkolu w Gronowie Elbląskim.

Źródłem dochodów są m.in. opłaty wnoszone przez uczniów i przez pracowników w/w jednostek za posiłki w stołówce szkolnej, darowizny, dochody z tytułu najmu, itp. Szczegółowe ustalenie źródeł dochodów jakie mogą być gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 w/w uchwały.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2011 r. zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan początkowy środków pieniężnych	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
		ogółem	w tym	ogółem	w tym:	
			dotacje z budżetu		wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
Szkoła Podstawowa Gronowie Elbląskim	0	65 613,51	X	65 613,51	18,95	0
Szkoła podstawowa w Jegłowniku	0	44 133,59	X	44 133,59	85,99	0
Gimnazjum Gronowie Elbląskim	0	48 198,15	X	48 198,15	199,98	0
Przedszkole w Gronowie Elbląskim	0	43 273,57	X	43 273,57	130,80	0
OGÓŁEM:	0	201 218,82	x	201 218,82	435,72	0

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 189 551,07 zł., dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 5 878 zł, darowizny – 4 881 zł, dochody pozostałe (w tym odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych) – 1 351,82 zł.

WÓJT
Aleksander Lewicki

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.550.844,02	926.173,60	6,0	59,7
	01030		Izby rolnicze	0,00	94,86	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,86	100,0	0,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1.208.991,00	584.225,72	63,1	48,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36.566,00	22.894,58	3,9	62,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	772.425,00	181.570,00	31,1	23,5
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	400.000,00	379.761,14	65,0	94,9
	01095		Pozostała działalność	341.853,02	341.853,02	36,9	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	341.853,02	341.853,02	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	1.300,00	1.040,82	0,0	80,1
	02001		Gospodarka leśna	1.300,00	1.040,82	100,0	80,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.300,00	1.040,82	100,0	80,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	666.781,00	277.279,89	1,8	41,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666.781,00	277.279,89	100,0	41,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	12.528,09	4,5	83,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	130.000,00	114.619,99	41,3	88,2
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.250,00	2.550,50	0,9	204,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	57.080,18	20,6	11,4
		0830D	Wpływy z usług	17.831,00	52.473,05	18,9	294,3
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	927,88	0,3	61,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	37.100,20	13,4	18.550,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000,00	4.945,00	0,0	123,6
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.945,00	100,0	123,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.945,00	100,0	123,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156.474,00	171.100,70	1,1	109,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.040,00	39.949,30	23,3	99,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	39.940,00	39.940,00	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	9,30	0,0	9,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.000,00	107.135,21	62,6	119,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	57,58	0,1	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,4	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	20.000,00	41.645,98	38,9	208,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	70.000,00	65.031,65	60,7	92,9
	75056		Spis powszechny i inne	23.934,00	23.916,19	14,0	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.934,00	23.916,19	100,0	99,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	1.500,00	100,00	0,1	6,7
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.342,00	6.337,41	0,0	99,9
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00	811,00	12,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	811,00	811,00	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.531,00	5.526,41	87,2	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.531,00	5.526,41	100,0	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	410.000,00	131.707,30	0,9	32,1
	75416		Straż Miejska	410.000,00	131.707,30	100,0	32,1
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410.000,00	131.707,30	100,0	32,1
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3.651.756,00	3.808.744,97	24,8	104,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.500,00	6.717,79	0,2	64,0
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	5.781,82	86,1	72,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	935,97	13,9	37,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	929.593,00	951.653,40	25,0	102,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	812.000,00	827.381,60	86,9	101,9
		0320D	Podatek rolny	94.000,00	111.239,00	11,7	118,3
		0330D	Podatek leśny	43,00	43,00	0,0	100,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	7.250,00	12.595,00	1,3	173,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,80	0,0	96,8
		0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	298,00	0,0	29,8
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	1.323.194,00	1.443.345,05	37,9	109,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	500.000,00	493.925,64	34,2	98,8
		0320D	Podatek rolny	700.000,00	765.548,45	53,0	109,4
		0330D	Podatek leśny	20,00	14,00	0,0	70,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	27.000,00	56.982,00	4,0	211,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	4.450,00	0,3	74,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	174,00	80,00	0,0	46,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	83.834,00	5,8	98,6
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	8.104,09	0,6	202,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	30.406,87	2,1	202,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.500,00	63.002,79	1,9	88,1
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	13.482,71	21,4	89,9
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51.000,00	48.353,42	76,7	94,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	5.500,00	1.166,66	1,9	21,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.316.969,00	1.344.025,94	34,0	69,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.310.969,00	1.333.321,00	99,2	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	10.704,94	0,8	178,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.377.996,90	6.379.962,87	41,6	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.209.517,00	4.209.517,00	66,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.209.517,00	4.209.517,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.897.368,00	1.897.368,00	29,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.897.368,00	1.897.368,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	262.483,90	264.449,87	4,1	100,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	247.299,00	248.921,00	94,1	100,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.153,43	11.153,43	4,2	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.981,47	3.981,47	1,5	100,0
		8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50,00	393,97	0,1	787,9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.628,00	8.628,00	0,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.628,00	8.628,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.888,00	119.498,13	0,8	181,4
	80101		Szkoły podstawowe	13.988,00	16.235,47	13,6	116,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	1.500,00	892,99	5,5	59,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3.358,08	20,7	671,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.988,00	11.984,40	73,8	100,0
	80104		Przedszkola	46.200,00	56.851,19	47,6	123,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	56.411,00	99,2	125,4
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	440,19	0,8	220,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	3.700,00	7.516,75	6,3	203,2
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	380,55	5,1	126,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	7.136,20	94,9	209,9
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	37.828,05	31,7	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37.828,05	100,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	0,00	1.066,67	0,9	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	1.066,67	100,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.349.498,00	3.339.135,31	21,8	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	235.712,00	235.770,30	7,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	235.712,00	235.712,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	58,30	0,0	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.380.272,00	2.382.528,92	71,4	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.257,51	0,1	81,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.366.272,00	2.366.202,04	99,3	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10.000,00	13.069,37	0,5	130,7
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św. rodzinne	37.815,00	37.114,36	1,1	98,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	17.870,00	17.200,13	46,3	96,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.945,00	19.914,23	53,7	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.000,00	100.000,00	3,0	90,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.000,00	100.000,00	100,0	90,9
	85216		Zasiłki stałe	236.992,00	233.191,41	7,0	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.992,00	233.191,41	100,0	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201.179,00	203.297,72	6,1	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	3.000,00	6.982,38	3,4	232,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97.821,00	96.457,34	47,4	98,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.858,00	99.858,00	49,1	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	1.257,60	0,0	251,5
		0830D	Wpływy z usług	500,00	1.257,60	100,0	251,5
	85295		Pozostała działalność	147.028,00	145.975,00	4,4	99,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.600,00	6.147,00	4,2	93,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	11.600,00	11.000,00	7,5	94,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.828,00	128.828,00	88,3	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.811,00	82.046,18	0,5	59,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	137.811,00	82.046,18	100,0	59,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.811,00	82.046,18	100,0	59,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86.340,00	83.926,55	0,6	97,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00	62.504,10	74,5	104,2
		0830D	Wpływy z usług	60.000,00	62.504,10	100,0	104,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.100,00	1.629,41	1,9	148,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0830D	Wpływy z usług	1.000,00	1.510,71	92,7	151,1
		0920D	Pozostałe odsetki	100,00	118,70	7,3	118,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	18.905,35	22,5	75,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	18.905,35	100,0	75,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	240,00	887,69	1,1	369,9
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	240,00	887,69	100,0	369,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.800,00	2.877,71	0,0	60,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.800,00	2.877,71	100,0	60,0
		2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	4.800,00	2.877,71	100,0	60,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	6.615,45	0,0	13,2
	92601		Obiekty sportowe	50.000,00	6.615,45	100,0	13,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50.000,00	6.615,45	100,0	13,2
			OGÓŁEM	16.519.830,92	15.341.391,89		92,9

WOJEWÓDZTWO
A. Jank
 Aleksandra Lewicki