

ZARZĄDZENIE NR 36/OG/2017
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 sierpnia 2017

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2017 r.
4. Informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:
- organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w przepisach gminnych.

WÓJT

Marcin Słezak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/OG/2017
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017 r.



W Ó J T
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2016 r. (uchwała Nr XXI/176/2016) kształtował się po stronie:

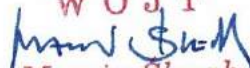
Dochodów + Przychodów	25 135 646,00
Dochody	21 914 355,00
Przychody	3 221 291,00
Wydatków + Rozchodów	25 135 646,00
Wydatki	23 491 183,00
Rozchody	1 644 463,00

Na dzień 30.06.2017 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	25 136 375,45
Dochody	22 524 572,45
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	2 611 803,00
♦ kredyty i pożyczki	329 372,00
♦ papiery wartościowe	2 000 000,00
♦ spłata pożyczek udzielonych	30 000,00
♦ nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
♦ wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 uofp	252 431,00
Wydatki + Rozchody	25 136 375,45
Wydatki	23 888 737,45
Rozchody, w tym:	1 247 638,00
♦ spłata kredytów	817 638,00
♦ pożyczki udzielone	30 000,00
♦ wykup papierów wartościowych	400 000,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	487 512,45
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	229 964,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-214 551,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	3 651,00

WÓJT

 Marcin Słezak

dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gminy (§6300)	-25 000,00
dotacje celowe otrzymane z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6258)	-124 193,00
udziały w pdof (§ 0010)	-867,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw (§ 0490)	221,00
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	232 617,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	18 504,00
wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 381,00
pozostałe dochody własne	978,00
Razem:	610 217,45

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **30.06.2017 r.** wynosił **22 524 572,45 zł** i został zrealizowany na kwotę 11 521 115,80 zł, tj. 51,1 %, w tym:

- * dochody bieżące - plan- 21 720 968,45 zł, wykonanie- 11 500 694,80 zł, tj. 52,95%
- * dochody majątkowe -plan- 803 604,00 zł, wykonanie- 20 421,00zł, tj. 2,54%

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	2 100 000,00
• osoby prawne	1 150 000,00
• osoby fizyczne	950 000,00
Wykonanie, w tym:	864 249,52
• osoby prawne	523 144,00
• osoby fizyczne	341 105,52
tj.	41,2%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 822.524,45 zł, wpływy z zaległości wyniosły 41.725,07zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017 r. wynosi 744.796,81zł, w tym:

- * osób prawnych – 6.262,63 zł,
- * osób fizycznych – 738.534,18 zł., w tym należności zhipotekowane – 190.330,58 zł.

WÓJT
Marcin Słező
Marcin Słező

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności 1 podatnikowi na kwotę 50,00 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 50,00 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto odroczone bądź rozłożono na raty zaległości podatkowe na kwotę 2.132,98zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 343 130,00
• osoby prawne	163 130,00
• osoby fizyczne	1 180 000,00
Wykonanie, w tym:	624 026,71
• osoby prawne	76 481,40
• osoby fizyczne	547 545,31
tj.	46,5%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 581.042,11 zł., wpływy z zaległości wyniosły 42.984,60zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 148.375,75 zł, w tym:

- * osób prawnych – 847,50 zł;
- * osób fizycznych – 147.528,25 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy zastosował umorzenie na kwotę 37,00zł.

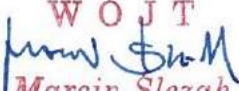
W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono osobom fizycznym (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 127 szt. upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 25.226,78zł oraz 72 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 31.979,10 zł.

Dla OPJ wysłane zostało 5 upomnień na kwotę 9.912,00zł, natomiast tytułów wykonawcze nie zostały wystawione.

Spośród wszystkich wystawionych tytułów zrealizowane zostało 25 sztuk na kwotę 9.614,00zł. Niskie wykonanie podatku od nieruchomości wynika z faktu, iż podatnicy będący w trudnej sytuacji finansowej są właścicielami nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i od kilku lat nie prowadzą tejże działalności. Nie reagują na wezwania Urzędu, a ustalane decyzje wymiarowe i upomnienia najczęściej są awizowane. Wszczęte egzekucje z nieruchomości przez komorników sądowych najczęściej stają się bezskuteczne pomimo kilkakrotnych licytacji nieruchomości.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	93 000,00
• osoby prawne	18 000,00
• osoby fizyczne	75 000,00
Wykonanie, w tym:	40 720,33
• osoby prawne	7 533,40
• osoby fizyczne	33 186,93
tj. %	43,8%

WÓJT

Marcin Słezak

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -39.914,40zł oraz wpływy z zaległości - 805,93zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 5.207,97zł. -osoby fizyczne oraz 0,00zł. - osoby prawne

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

Plan	341 317,00
Wykonanie	332 267,50
tj. %	97,3%

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.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	549 221,00
Wykonanie: w tym:	223 153,73
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	218 002,81
* opłata za zajęcie pasa drogowego	5 150,92
tj.	40,6%

W I półroczu 2017 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 218.002,81zł, z czego kwota 200.975,26zł dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 17.027,55zł dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie 2017 r. zostało wystawionych 193 sztuki upomnień na kwotę 25.901,84zł oraz 103 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 23.355,70zł. Na dzień 30.06.2017 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 93.710,64zł.

Opłata skarbową

Plan	14 000,00
Wykonanie	6 732,00
tj. %	48,1%

Opłata skarbową (inaczej opłata stemplowa) stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłacie skarbowej podlega również złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan	5 000,00
Wykonanie	0,00
tj. %	0,0%

16 listopada 2016r w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej , kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r. (M.P. 2016 poz. 1120). Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	137 000,00
Wykonanie, w tym:	51 183,58
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	30 790,78
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	1 757,12
* czynsz za obwody łowieckie	1 420,58
* dzierżawa gruntów MKG	8 307,50
* najem powierzchni reklamowej	500,00
* wynajem hali sportowej	2 407,60
* dzierżawa świetlic wiejskich	6 000,00
tj.	37,4%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 115.303,28 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 1.416,51zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 152.138,12 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 149.861,97 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 407,69 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 1.852,80 zł.
- * z najmu świetlic wiejskich - 15,66zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 53 najemców: 7 dłużników, z którymi spisane były porozumienia celem rozłożenia na raty nie respektują podpisanych dokumentów, a ich zaległości wynoszą 55.105,93zł; troje najemców posiada zaległość w kwocie 40.521,49zł i spłacają w nieregularnych ratach; 1 dłużnik posiada zaległość w kwocie 4.909,30zł, spłaca z opóźnieniem; 3 dłużników posiada zaległości na kwotę 12.445,14zł i nie reagują oni na upomnienia ani nie spisali żadnych porozumień; 39 dłużników posiada zaległości na kwotę 36.880,11zł. Są to dłużnicy, którzy dokonują wpłat bieżących oraz drobnych wpłat na zaległości i tych najemców zaległości maleją.

Zaległości za najem lokali użytkowych dotyczą 3 najemców.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Odpłatne nabycie prawa własności , dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0770)

Plan	200 000,00
Wykonanie, w tym:	18 850,00
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	0,00
tj.	9,4%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 16.632,98 zł i dotyczą 2 nabywców, w tym:

- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 1.029,98zł, który zgodnie z zawartym porozumieniem powinien spłacić zaległość do 10 maja 2016r.- niestety nie respektuje warunków tego porozumienia;
- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 15.603,00zł, który zwrócił się o rozłożenie na raty, jednak nie dopełnił wszystkich formalności;

Należności z tytułu wykupu MKG są zabezpieczone wpisem hipoteki w księgach wieczystych zobowiązanych. W przypadku niemożności uzyskania spłaty zadłużenia będą kierowane do sądu wnioski o nadanie klauzuli wykonalności aktom notarialnym w celu wszczęcia egzekucji należności.

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470, 0550)

Plan	26 410,00
Wykonanie	17 380,58
tj.	65,8%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 50.304,88 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą prowadzone są na bieżąco czynności zmierzające do uregulowania należności przez podmioty zalegające. Kwota największych zaległości dotyczy 2 użytkowników, w tym: użytkownika, którego zaległość wynosi 24.239,25zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; użytkownika, którego zaległość wynosi 17.719,48zł, u którego występuje zbieg egzekucji z nieruchomości prowadzony na wniosek innych wierzycieli; 1 użytkownik, którego zaległość wynosi 2.982,58zł i nie reaguje na wysyłane upomnienia; kwota 4.608,70zł stanowi zaległości 3 użytkowników, którzy deklarują spłatę należności do końca roku, natomiast pozostała kwota 754,87zł stanowi należności 11 użytkowników z przypisu roku 2016 i 2017 .

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	31 000,00
Wykonanie	2 255,55
tj.	7,3%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 27.935,87zł, dotyczą 214 osób i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

WÓJT
Marcin Słezak

Wpływy z usług

Plan	148 085,00
Wykonanie, w tym:	92 147,00
• oczyszczalnia ścieków	59 224,34
• rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	12 015,04
• wstęp na siłownię	12 041,53
• dochody z usług opiekuńczych	2 644,00
• dochody za pobyt w DPS	6 222,09
tj.	62,2%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, pozostałych opłat oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	62 218,00
Wykonanie, w tym m.in.:	22 611,98
* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 726,19
* wpływy z WFOŚ	6 536,55
* koszty upomnienia	3 904,24
* wpływy z cmentarza	2 445,00
tj.	36,3%

Odsetki wraz z prolongatą

Plan	60 749,00
Wykonanie, w tym:	33 406,38
* od należności podatkowych i niepodatkowych	27 740,26
* od środków na rachunkach bankowych	5 666,12
* od udzielonych pożyczek	0,00
tj.	55,0%

Różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych

Plan	284 781,00
Wykonanie, w tym :	32 684,66
* zwrot podatku VAT za rok 2012 oraz 12/2016	25 275,00
* refundacje z PUP	0,00
* opłata za użyczenie gimbusa	4 800,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	0,00
* rozliczenia z lat ubiegłych	2 059,66
* refundacje z tyt. prac społ-użytecznych	0,00
* odszkodowania z TUW, PZU	550,00
* pozostałe,	0,00
tj.	11,5%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	57 300,00
Wykonanie	40 444,53
tj.	70,6%

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.).

B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	2 114 595,00
Wykonanie, w tym:	957 595,95
* od osób fizycznych	946 751,00
* od osób prawnych	10 844,95
tj.	45,3%

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 ustawowej 37,89 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	6 150 271,00
Wykonanie, w tym:	3 516 396,00
* oświatowa	2 353 392,00
* wyrównawcza	1 143 474,00
* równoważąca	19 530,00
tj.	57,2%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	7 194 236,45
Wykonanie	4 015 886,70
tj.	55,8%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań

Plan	949 987,00
Wykonanie	613 494,00
tj.	64,6%

WÓJT
Marcin Słezak

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

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 480 569,00 zł, w tym na dożywianie dzieci – 33 398,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 84 757,00zł.
- * zadania z zakresu oświaty- 48 168,00zł,

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	3 651,00
Wykonanie, w tym:	3 651,00
dotacje otrzymane z innych gmin	0,00
dotacje otrzymane z powiatu	3 651,00
dotacje otrzymane z województwa	0,00
tj.	100,00%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2017 roku gmina zaplanowała środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 602 004,00zł, których wykonanie nastąpi w drugim półroczu 2017r.

Plan	602 004,00
Wykonanie, w tym:	0,00
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
tj.	0,00%

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wynosił 23 888 737,45 zł i został zrealizowany na kwotę 11 823 342,08zł., tj. 49,5%, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan - 20 870 065,97 zł. zrealizowano - 10 574 313,36 zł, tj. 50,67 %, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.722.379,58zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 2.219.270,69 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.935.557,06 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 567.752,00zł,
- * obsługa długu gminy – 129.354,03zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 0,00zł.

2. wydatki majątkowe – na plan -3 018 671,48zł zrealizowano - 1 249 028,72zł., tj 41,38%, w tym:

- * wydatki inwestycyjne - 1.149.564,10zł;
- * wydatki majątkowe - 37.528,62zł;
- * wydatki na zakup udziałów w CWŻ - 61 936,00zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 393 079,28	1 356 062,53	97,3
	01008	Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 936,00	75 946,00	87,4
	01030	Izby rolnicze	26 863,00	12 975,50	48,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	935 647,54	935 647,54	100,0
	01095	Pozostała działalność	336 632,74	331 493,49	98,5

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki dotyczą zakupu udziałów w CWŻ w kwocie 61 936,00zł ; zakup z montażem oczyszczalni ścieków przy ul. Świerkowej w Gronowie Elbląskim na kwotę 14 010,00zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach PROW wykonane zostały dwie inwestycje:

WÓJT
Marcin Słezak

- Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik - 484.831,40zł;
- Przebudowa drogi gminnej (Nr 102084N) tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie - 450.816,14zł;

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - 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	1 501 844,60	242 637,79	16,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	714 161,84	24 324,62	3,4
	60016	Drogi publiczne gminne	787 682,76	218 313,17	27,7

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Udzielono Powiatowi Elbląskiemu dotacji celowej w kwocie 14.893,43zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w Jegłowniku oraz w kwocie 9.431,19zł na przebudowę skrzyżowania w Gronowie Elbląskim.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania – 22.253,76 zł,
- * zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dróg – 2.217,80zł,
- * zakup materiałów do prac remontowych na drogach i przystankach -1.675,62zł,
- * zakup części do ciągnika gminnego, przyczepy, kosiarki pracujących przy drogach - 3.078,64zł,
- * opłata kurierska za zlecenie odbioru znaków - 27,98zł;
- * ustawienie barier drogowych w Dworzech - 3.424,32zł,
- * znaki drogowe oraz materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 4.478,00 zł,
- * zakup części do remontu kanałów burzowych w Jegłowniku oraz przejezdności drogi gminnej przy Zespole Szkół w Jegłowniku- 3.275,31zł;
- * zakup usługi kruszenia kamienia drogowego do remontu dróg - 12.300,00zł,
- * usługi geodezyjne - 1.230,00zł.
- * zakup usługi podnośnika - 947,10zł,
- * za usługi koparko- ładowarki na drogach gminnych - 549,99zł,

WÓJT
Marcin Słezak

- * transport płyt do naprawy dróg gminnych- 2.000,00zł,
- * za wykonanie map - 30,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 160.773,47zł na modernizację dróg gminnych, z tego 81.669,08zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	261 290,00	93 495,62	35,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 290,00	93 495,62	35,8

§ 4210 – 4600 wydatki zostały poniesione m.in. na:

- * zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim - 7.616,17zł,
- * zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 957,14zł,
- * za energię elektryczną i wodę - 31.705,10zł,
- * wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 600,00zł,
- * opłaty sądowe - 2.703,00zł,
- * wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 17.391,14zł,
- * czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych - 3.492,90zł,
- * akty notarialne i wypisy aktów- 1.735,53zł,
- * za usługi przygotowujące do sprzedaży mieszkań oraz działek - 5.146,84zł,
- * opłaty za administrowanie budynkami - 18.910,40zł,
- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 1.800,00zł.
- * pozostałe wydatki - 747,40zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	69 100,00	37 552,71	54,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	32 706,00	65,4
	71035	Cmentarze	19 100,00	4 846,71	25,4

Wydatki w tym dziale dotyczyły:

- * rozdział 71004 - rozliczenie kosztów opracowania ostatniego etapu studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - 30.000,00zł; opłata do Starostwa za zaopiniowanie projektu studium - 2.706,00zł.

- * rozdział 71035 - wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 1.832,67zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 2.832,00 zł, zakup materiałów do renowacji bramy- 182,04zł.

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 487 551,86	1 249 415,80	50,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 802,00	20 312,83	51,0
	75022	Rady gmin	96 400,00	45 610,41	47,3
	75023	Urzędy gmin	1 773 101,86	941 306,22	53,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 163,80	27,2
	75095	Pozostała działalność	559 248,00	237 022,54	42,4

Rozdział 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. § 4010, 4040, 4110, 4120 dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 18.568,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych - 50,43zł.

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 804,40zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 890,00zł.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 312,83
---	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 45.480,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji– 130,41zł;

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 660,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.029,43 zł, w tym m.in.:

* ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, okulary korekcyjne, itp.– 1.466,34zł,

* zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 1.563,09zł.

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne - 722.110,01zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 31.151,69zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45.580,24 zł., w tym m. in.:

WÓJT
Marcin Słezak

- * opał – 13.791,30 zł,
- * paliwo i gaz do samochodu – 5.253,80 zł,
- * materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery, koperty, itp. – 13.016,91 zł,
- * środki czystości – 1.325,42 zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 4.243,18 zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 1.924,18 zł,
- * zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania - 1.430,75 zł,
- * pozostałe wydatki (meble, czajniki, pojemniki plastikowe, baterie, żarówki, itp.) – 4.594,70 zł.
- * zakup wahacza do samochodu - 250,00 zł.

§ 4260 - energia elektryczna i woda - 19.780,78 zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 1.485,71 zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 675,00 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 89.015,73 zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 28.000,30 zł,
- * obsługa prawna – 22.140,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 1.500,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 18.864,51 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 2.087,79 zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 558,84 zł,
- * pozostałe wydatki: dostęp do specjalistycznych portali internetowych, opłata za pozwolenie radiowe, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych budynku UG, itp. – 15.864,29 zł,

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.852,74 zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 3.910,83 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 22.472,67 zł, w tym m. in.: ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 11.400,08 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym m. in.: zakup pucharów na złaz do Fiszewa, - 400,00 zł, zakup witacza - 3.763,00 zł, usługa promocji gminy podczas obchodów Święta Straży Granicznej- 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 186.070,48 zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót gospodarczych; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 10.745,00 zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydawkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 2.840,00 zł, zakup wianek i wieńców okolicznościowych, art. na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich, ogłoszenia okolicznościowe w prasie i in. , zakup materiałów na potrzeby warsztatu gminnego oraz napraw gminnego sprzętu- 16.801,24 zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 3.087,68 zł., zakup art.spożywczych - 837,21 zł.

Kwota 3.578,63 zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem oraz za ubezpieczenie mienia – 9.977,00 zł.

Kwotę 2.500,00 zł przelano na organizację dożynek powiatowych.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

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	1 050,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	0,00	0,0

Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na uaktualnienie spisu wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	255 603,00	65 832,28	25,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe PSP	1 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 703,00	65 238,28	30,1
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	18 400,00	594,00	3,2

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 4.077,80 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 12.940,39 zł,

§ 4210 – 18.170,50 zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –7.476,78zł,

* zakup sprzętu – 257,00zł,

* zakup materiałów do remontów remiz strażackich-350,34zł,

* zakup mundurów i czapki - 2.039,01zł,

* zakup pozostałych materiałów – 3.347,37zł

* zakup zrealizowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Jegłownik– 4.700,00zł.

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 18.822,90zł.

§ 4270 – 4430 – 10.970,19zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 5.282,22,00 zł,

* naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu –0,00zł,

WÓJT
Marcin Słezak

- * kurs pierwszej pomocy przeprowadzony dla członków OSP - 2.550,00zł,
- * badania lekarskie – 1.821,00 zł,
- * przeglądy i konserwacje gaśnic, kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP, badania techniczne samochodów -1.316,97zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 594,00 zł i dotyczą monitoringu gminnego , w tym m.in.:

- * dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 594,00zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	129 354,03	49,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	129 354,03	49,8

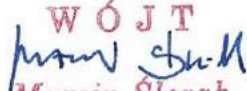
Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 86.994,59zł i od zaciągniętych kredytów – 33.359,44 zł., koszty prowizji od kredytu w rachunku bieżącym wyniosły 9.000,00zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 63.308,00 zł.

WÓJT

 Marcin Słezak

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 504 005,71	3 090 384,92	47,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 735 997,00	1 673 480,91	44,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 835,00	74 532,86	64,3
	80104	Przedszkola	657 875,00	299 934,49	45,6
	80105	Przedszkola specjalne	43 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	1 106 126,00	603 536,35	54,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 629,00	138 807,35	56,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	2 582,88	10,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	405 356,00	199 410,17	49,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 743,71	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	162 544,00	98 099,91	60,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 670,00	126 466,68	37,7
	85401	Świetlice szkolne	197 863,00	119 496,68	60,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 007,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00	6 970,00	89,4
x		Ogółem:	6 839 675,71	3 216 851,60	47,0

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	2 059 218,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 168,00
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
➤ środki własne	1 109 465,60
Razem:	3 216 851,60

WÓJT
nowy styl
 Marcin Słezak

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 1.673.480,91zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	ZS Gronowo	ZS Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	31 404,70	24 328,40	55 733,10
	dodatek wiejski i mieszk.	31 104,70	24 328,40	55 433,10
	ekwiwalent za odzież ochronną	0,00	0,00	0,00
	zapomoga zdrowotna	300,00	0,00	300,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	523 726,08	419 714,28	943 440,36
	nagrody jubileuszowe	9 067,60	13 046,92	22 114,52
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00
4040	dodatk. wynagrodz. roczne	76 991,35	61 649,81	138 641,16
4110,4120	składki ZUS i FP	115 002,07	91 573,41	206 575,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	74 137,21	29 322,32	103 459,53
	opał	64 791,76	23 355,12	88 146,88
	środki czystości	1 804,30	1 452,69	3 256,99
	materiały do napraw i malowań	1 544,93	1 740,22	3 285,15
	artykuły biurowe	1 964,25	1 267,87	3 232,12
	materiały i akcesoria komputerowe	1 494,81	165,01	1 659,82
	zakup wyposażenia	1 600,00	630,96	2 230,96
	zakup podręczników	0,00	0,00	0,00
	części, paliwo: m.in. do kosiarki	203,60	128,80	332,40
4240	Zakup pomocy dydak.	62,00	5 000,00	5 062,00
4260	Zakup energii , w tym:	16 309,73	11 559,71	27 869,44
	energia elektryczna	12 953,48	9 907,04	22 860,52
	woda	3 356,25	1 652,67	5 008,92
4270	Zakup usług remont.,w tym:	1 380,42	430,60	1 811,02
	naprawa ksero i sprzętu	1 028,10	430,60	1 458,70
	konserwacja alarmu	352,32	0,00	352,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	120,00	180,00
4300	Zakup usług pozost., w tym:	6 578,87	1 640,17	8 219,04
	wywóz śmieci	1 287,18	64,02	1 351,20
	opłata bankowa	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	przesyłki listowe	234,00	131,00	365,00
	przedłużenie licencji	1 227,31	0,00	1 227,31
	nadzór BHP i PPOŻ	738,00	0,00	738,00
	usługi pozostałe	288,01	0,00	288,01
	abonament RTV	245,15	245,15	490,30
4360	Usługi telefoniczne	1 516,64	1 171,84	2 688,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,75	193,05	1 203,80
4430	Różne opłaty i składki	2 534,00	3 600,00	6 134,00
4440	Odpisy na ZFSS	42 879,00	30 001,00	72 880,00

§ 6050- na modernizację budynku szkoły w Jegłowniku wydatkowano kwotę 6.765,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak

W pierwszym półroczu 2017 roku na obsługę kadrowo-płacowo-księgową prowadzoną w Urzędzie Gminy w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 92.088,50zł., w tym: płace oraz pochodne od płac - 84.278,81zł, materiały biurowe- 400,75zł, szkolenia - 991,43zł, odpisy na zfsś - 2.891,00zł, wywóz nieczystości płynnych z budynków szkolnych - 3.526,51zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszk. w szkołach podst.- 74.532,86zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0” – 74.532,86zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 66.933,10zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 4.596,80zł, odpis na ZFŚS – 2.888,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 299.934,49zł

Na dzień 30.06.2017 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 4330 - 71.510,90zł. - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i przedszkola w Starym Polu oraz Malborku.

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne -187.761,09zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.543,94 zł, w tym: opał- 3.575,00zł , środki czystości- 842,20zł ,art. biurowe -815,95zł., materiały do bieżących napraw - 120,00zł., pozostałe wydatki - 190,79zł (paliwo do kosiarki-110,80zł,art. gospodarstwa domowego - 79,99zł.).

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 1.998,65zł oraz wody - 617,90zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych -498,40zł.- konserwacja kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 490,31zł, w tym m.in: wywóz śmieci- 290,31zł , usługi kominiarskie- 200,00zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 10.800,00zł.

§ 6050- przebudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych w Gminie Gronowo Elbląskie- 11.862,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 168,00
➤ środki własne gminy	251 766,49
Razem:	299 934,49

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

§ 4330 - kwota 43.000zł stanowi plan wydatków na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu specjalnym w Elblągu. W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 603.536,35zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 30.486,68zł., w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy - 29.886,68zł., zapomoga zdrowotne dla nauczycieli - 600,00zł.

§ 4010-4170- wynagrodzenia i pochodne 544.625,67zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 28.424,00zł.

WÓJT
Marcin Sł...
Marcin Sł...

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 138.807,35zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w I półroczu 2017 r. kwotę – 138.807,35zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów – 3.769,00zł., kwota 83.389,95zł. została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin- 31.694,00zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 19.374,40zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i zrealizowano na dofinansowanie do studiów, udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach – 2.582,88zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 199.410,17 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 187.488,40zł; odpis na ZFŚS – 8.893,00 zł, zakup gazu do kuchni- 1.881,00zł., zakup środków czystości do kuchni - 384,74zł., naprawa zmywarki - 400,00zł., itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 7.743,71zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 98.099,91zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej – 4.741,42 zł i oleju opałowego – 26.567,84zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Zespole Szkół w Jegłowniku- 5.532,01zł oraz opał w części mieszkalnej szkoły w Jegłowniku - 15.570,08zł, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 2.751,40zł, na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 40.757,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 119.496,68zł

Na działalność świetlic szkolnych w I półroczu 2017r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 119.496,68zł, w tym: Zespół Szkół w Gronowie - 90.503,32zł, Zespół Szkół w Jegłowniku - 28.993,36zł.

Główną kwotę kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dzień 30.06.2017 r. plan wydatków wyniósł kwotę 130.007,00zł z przeznaczeniem na: wypłatę stypendiów socjalnych. W pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

W pierwszym półroczu 2017 roku w tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 6.970,00zł za wyniki w nauce oraz uczestnictwo w konkursach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	57 300,00	22 332,85	39,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700,00	2 226,71	28,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 600,00	20 106,14	40,5

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

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 13.944,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, kolonie, itp.) – 8.388,85zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	2 278 969,00	1 172 555,62	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	366 880,00	177 222,26	48,3
	85203	Ośrodki wsparcia	376 596,00	182 592,00	48,5
	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.	88 024,00	37 995,83	43,2

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 344,00	222 472,61	51,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	96 935,00	42 980,11	44,3
85216	Zasiłki stałe	292 826,00	204 005,63	69,7
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	449 794,00	224 371,21	49,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	29 671,32	76,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	43 731,45	35,8
85295	Pozostała działalność	13 570,00	7 513,20	55,4

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 14 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 177.222,26zł. Na dzień 30.06.2017r. w DPS przebywa 12 podopiecznych. 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 2.272,08zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 182.592,00 zł, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 24 osoby.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	182 592,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00
Razem:	182 592,00

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 w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 37.995,83zł na ten cel.

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 505,98
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 489,85
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	37 995,83

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 – 171.812,41zł (113osób),
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 32.925,12zł
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 17.735,08zł (6 osób).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 812,41
➤ środki własne gminy	50 660,20
Razem:	222 472,61

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 207 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 42.217,29zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 43 dodatki energetyczne na kwotę 747,88zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 14,94zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	762,82
➤ środki własne gminy	42 217,29
Razem:	42 980,11

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 70 osób (wypłacono 397 świadczeń) na kwotę 204.005,63 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 513,87zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 005,63
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	204 005,63

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 224.371,21zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 772,00
➤ środki własne gminy	179 599,21
Razem:	224 371,21

§ 4010- 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 196.060,45zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 795,22zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodu, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.094,61zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 5.113,00zł.

Pozostałe wydatki - 5.307,93zł, w tym m.in.. (zakup energii- 1.400,00zł; podróże służbowe - 724,70zł; szkolenia pracowników - 2.039,00zł; opłaty za telefony - 249,23zł; ubezpieczenie mienia - 895,00zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie 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 objęte są 3 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 29.671,32 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 17,39 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki wydatkowano na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych , w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 43.731,45zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 399,20
➤ środki własne gminy	12 332,25
Razem:	43 731,45

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 7.513,20zł

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 1.377,00 zł.
- * odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 592,00zł,
- * obsługa kosztów transportu i wsparcia Banku Żywności-5.544,20zł.

Źródło finansowania:

➤ refundacja świadczeń z PUP	0,00
➤ środki własne gminy	7 513,20
Razem:	7 513,20

Dział 855 - RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855		Rodzina	6 385 790,00	3 342 674,69	52,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 622 336,00	1 959 239,35	54,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 576,00	1 358 375,34	50,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	15 000,00	50,0
	85508	Rodziny zastępcze	13 200,00	5 940,00	45,0
	85595	Pozostała działalność	20 600,00	4 120,00	20,0

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych programu 500+. W I półroczu 2017 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.930.285,08zł., oraz poniesiono koszty obsługi stanowiące 1,5% wypłaconych świadczeń tj. 28.954,27zł. Wydatki te są finansowane w całości przez budżet państwa.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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 I półroczu 2017 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.322.211,71zł, w tym:

WÓJT
Marcin Słezak

- * świadczenia rodzinne - 5.309 świadczeń dla 398 rodzin;
- * fundusz alimentacyjny - 480 świadczeń dla 54 rodzin;
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń na łączną kwotę - 63.713,64zł

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń - 36.163,63zł. Wydatki rozdziału 85502 są finansowane w całości przez budżet państwa.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2017 roku w tym rozdziale nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny. Od dnia 1 lutego br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.500,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to jest finansowane do tej pory w 100% z budżetu gminy, ponieważ wniosek o refinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, jednakże do dnia 30.06.2017r. nie zostały przebrane żadne środki na ten cel.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2017r. Gmina ponosi odpłatność za 3 dzieci w wysokości 50% - wydatki z tego tytułu wyniosły 5.940,00zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na program "Za życiem" w kwocie 4.120,00zł, w całości finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 688,00	455 276,77	43,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 325,00	30 498,86	24,7
	90002	Gospodarka odpadami	559 355,00	270 542,02	48,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 508,00	4 317,84	34,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	127 080,00	49,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	9 000,00	2 258,57	25,1
	90095	Pozostała działalność	80 500,00	20 579,48	25,6

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 1.037,53 zł, energia elektryczna 12.918,67 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 1.463,46zł; wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkowie – 1.139,20zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 2.825,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.500,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w I półroczu 2017 roku - 247.085,02zł, zakup worków na śmieci-449,00zł, zakup tablic dotyczących prawidłowej segregacji odpadów-910,00zł oraz wynagrodzenia i pochodne stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi- 21.209,00zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

§ 4210 - zakup paliwa do kosiarek-0,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.317,84 zł, w tym m.in.:

* wywóz odpadów z budowy, remontów oraz obsługę kabin WC z terenu gminy

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków – 127.080,00 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

* zakup artykułów i usług w ramach realizacji konkursów - 1.026,90zł,

* zakup biopreparatu- 1.231,67zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa do okaszania m.in. placów zabaw - 1.585,64zł, opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 514,14zł; schwywania, transportu, opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku bezpańskich psów - 1.500,00zł., odbiór padliny(dziki)-4.719,60zł, mapa do celów projektowych placu zabaw w Kopance Pierwszej - 1.230,00zł, wymiana sterownika oświetlenia przy budynku gimnazjum i wiacie grilowej- 1.107,00zł.

Zostały zamontowane dodatkowe elementy placu zabaw w Gronowie Elbląskim na kwotę 1.476,00zł., elementy placu zabaw w obrębie miejscowości Jasionno - 578,10zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 710,00	384 121,20	52,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 710,00	31 121,20	44,6
	92116	Biblioteki	665 000,00	353 000,00	53,1

Wydatki w tym dziale obejmują:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 353.000,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2017 r.”

- * zakup opału do świetlic wiejskich - 9.275,72zł oraz drobnych materiałów do remontu- 1.263,87zł.
- * energia elektryczna i woda- 17.297,67zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- * w ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego Fiszewo wydatkowano -1.445,55zł.
- * wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich - 680,09zł.
- * kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich- 666,30zł.
- * montaż oświetlenia zewnętrznego świetlicy w Karczowiskach Górnych -492,00zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna	148 086,00	55 178,59	37,3
	92601	Obiekty sportowe	63 500,00	22 678,60	35,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 586,00	32 499,99	38,4

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 2.332,66zł; woda - 475,80zł; drobne naprawy na obiektach sportowych-1.285,40zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę nawierzchni boiska rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim - 19.060,54zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.na:

- * dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 29.000,00 zł;
- * artykuły i usługi zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 2.949,99zł;

WÓJT
Marcin Ślęzak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie			
Zakup i montaż przyobiektowych oczyszczalni ścieków obsługujących budynki użyteczności publicznej (rozdział 01010)	25 000,00	14 010,00	56,0
Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik (rozdział 01041)	484 831,40	484 831,40	100,0
Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 01041)	450 816,14	450 816,14	100,0
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	676 131,55	160 773,47	23,78
Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Gronowie Elbląskim (rozdział 71035)	6 000,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki bijakowej (rozdział 75095)	30 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jegłownik (rozdział 75412)	100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku szkoły w Jegłowniku przy ul. Malborskiej 43 (rozdział 80101)	165 000,00	6 765,00	4,10
Przebudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (rozdział 80104)	74 000,00	11 862,00	16,03
Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego (rozdział 90001)	50 000,00	0,00	0,00
Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- III etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki) (rozdział 92109)	15 209,25	1 445,55	9,50
Modernizacja infrastruktury sportowej Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 92601)	33 000,00	19 060,54	57,76
Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości Gronowo Elbląskie (Fundusz sołecki) (rozdział 92601)	11 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż wiaty grillowej w miejscowości Karczowska Górne (Fundusz sołecki) (rozdział 92605)	5 585,30	0,00	0,00
Zakup wiaty - altany rekreacyjnej z wyposażeniem do miejscowości Kopanka Pierwsza (Fundusz sołecki) (rozdział 92605)	6 000,00	0,00	0,00
Razem:	2 132 573,64	1 149 564,10	53,91

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

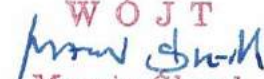
Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim-wspólna realizacja z Powiatem Elbląskim (rozdział 60014)	609 837,22	0,00	0,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku (rozdział 60014)	14 893,43	14 893,43	100,00
Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1120N (ul. Przemysłowej) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim (rozdział 60014)	9 431,19	9 431,19	100,00
Remont drogi powiatowej nr 1122N-odcinek od drogi powiatowej nr 1103N w kierunku miejscowości Rozgart (rozdział 60014)	80 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	714 161,84	24 324,62	3,41
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	30 000,00	10 500,00	35,0
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90095)	30 000,00	2 704,00	9,0
Ogółem:	60 000,00	13 204,00	22,0
Razem:	774 161,84	37 528,62	4,8

W I półroczu 2017 roku Gmina Gronowo Elbląskie poniosła wydatki na zakup i objęcie akcji wniesionych do spółki prawa handlowego (Centralny Wodociąg Żuławski w Nowym Dworze Gdańskim) w kwocie 61. 936,00zł. zgodnie z planem założonym w budżecie na 2017 rok.

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 uofp	329 372,00	0,00
* papiery wartościowe	2 000 000,00	1 000 000,00
* spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	0,00
* wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 uofp	252 431,00	252 431,00
RAZEM:	2 611 803,00	1 252 431,00

WÓJT

 Marcin Słezak

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* <i>spłaty kredytów i pożyczek, w tym:</i>	817 638,00	270 654,00
• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	563 324,00	116 976,00
* udzielone pożyczki	30 000,00	0,00
* wykup papierów wartościowych	400 000,00	200 000,00
OGÓŁEM:	1 247 638,00	470 654,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	1 519 752,00
♦ obligacje komunalne	5 590 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	7 109 752,00

WÓJT

Marcin Słezak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w jednostkach budżetowych gminy, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj:

1. Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim;
2. Zespół Szkół w Jegłowniku;

Źródłem dochodów są m.in. opłaty za posiłek w stołówce szkolnej i przedszkolnej wnoszone przez uczniów, wychowanków i pracowników jednostki, darowizny, opłaty za najem pomieszczeń. Źródła dochodów jakie mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2017r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2017
		ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2016r.	
			dotacje z budżetu			
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	161,03	71 432,91	x	70 013,23	161,03	1 419,68
Zespół Szkół w Jegłowniku	614,79	39 576,66	x	38 069,19	614,79	1 507,47
OGÓŁEM:	775,82	111 009,57	x	108 082,42	775,82	2 927,15

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 110.539,37 zł, dochody pozostałe (w tym: odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych, odszkodowania i in.) - 470,20zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	938 636,74	336 632,74	35,9%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	602 004,00	0,00	0,0%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 004,00	0,00	0,0%
	01095			Pozostała działalność	336 632,74	336 632,74	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 632,74	336 632,74	100,0%
020				Leśnictwo	1 500,00	1 420,58	94,7%
	02001			Gospodarka leśna	1 500,00	1 420,58	94,7%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 420,58	94,7%
700				Gospodarka mieszkaniowa	363 655,00	91 333,03	25,1%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 655,00	91 333,03	25,1%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 410,30	1 410,30	100,0%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	15 970,28	63,9%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,0%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	41 355,40	34,5%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600,00	1 571,00	98,2%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	18 850,00	9,4%

WÓJT
Jan Szwed
 Marcin Szwed

		083	0	Wpływy z usług	15 085,00	12 015,04	79,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	161,01	32,2%
710				Działalność usługowa	3 000,00	2 445,00	81,5%
	71035			Cmentarze	3 000,00	2 445,00	81,5%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 445,00	81,5%
750				Administracja publiczna	321 707,00	56 561,55	17,6%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 807,00	26 893,55	67,6%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 802,00	26 892,00	67,6%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5,00	1,55	31,0%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00	29 668,00	15,6%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 164,00	21,1%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158 400,00	25 954,00	16,4%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,0%
	75095			Pozostała działalność	91 500,00	0,00	0,0%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,0%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	528,00	50,3%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	50,3%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	528,00	50,3%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 651,00	5 906,55	14,9%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 651,00	3 651,00	100,0%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 651,00	3 651,00	100,0%

75414				Obrona cywilna		5 000,00	0,00	0,0%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	0,00	0,0%
75416				Straż gminna (miejska)		31 000,00	2 255,55	7,3%
	057	0		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		31 000,00	2 255,55	7,3%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6 140 957,00	2 900 189,48	47,2%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 100,00	0,00	0,0%
	035	0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	0,00	0,0%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	0,00	0,0%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 335 268,00	607 865,80	45,5%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości		1 150 000,00	523 144,00	45,5%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego		163 130,00	76 481,40	46,9%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego		85,00	32,00	37,6%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych		18 000,00	7 533,40	41,9%
	050	0		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 700,00	249,00	6,7%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	58,00	100,0%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		295,00	368,00	124,7%
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 607 473,00	1 282 400,28	49,2%
	031	0		Wpływy z podatku od nieruchomości		950 000,00	341 105,52	35,9%
	032	0		Wpływy z podatku rolnego		1 180 000,00	547 545,31	46,4%
	033	0		Wpływy z podatku leśnego		32,00	20,00	62,5%
	034	0		Wpływy z podatku od środków transportowych		75 000,00	33 186,93	44,2%

WÓJT
Marcin Slezak

	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	535,23	4,9%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	120,00	35,00	29,2%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	337 617,00	332 018,50	98,3%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	2 044,62	13,6%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 704,00	25 909,17	66,9%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 521,00	52 327,45	66,6%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6 732,00	48,1%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 300,00	40 444,53	70,6%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 221,00	5 150,92	122,0%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	0,0%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 114 595,00	957 595,95	45,3%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 595,00	946 751,00	45,6%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	10 844,95	27,1%
758			Różne rozliczenia	6 150 271,00	3 516 396,00	57,2%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 824 262,00	2 353 392,00	61,5%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 262,00	2 353 392,00	61,5%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 286 946,00	1 143 474,00	50,0%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 286 946,00	1 143 474,00	50,0%
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	39 063,00	19 530,00	50,0%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 063,00	19 530,00	50,0%

801				Oświata i wychowanie	189 364,71	129 703,58	68,5%
	80101			Szkoły podstawowe	33 717,00	42 740,37	126,8%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	67,61	45,1%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 567,00	42 672,76	131,0%
	80104			Przedszkola	127 336,00	57 894,19	45,5%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	9 726,19	31,4%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 336,00	48 168,00	50,0%
	80110			Gimnazja	11 792,00	15 749,49	133,6%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 792,00	15 749,49	133,6%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	4 800,00	60,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 800,00	60,0%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	776,00	775,82	100,0%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	776,00	775,82	100,0%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 743,71	7 743,71	100,0%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 743,71	7 743,71	100,0%
852				Pomoc społeczna	1 202 396,00	697 916,55	58,0%
	85202			Dopływy pomocy społecznej	300,00	6 522,09	2174,0%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	6 222,09	0,0%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,0%

85203				Ośrodki wsparcia	376 658,00	182 622,29	48,5%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376 596,00	182 592,00	48,5%
	236	0		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62,00	30,29	48,9%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 024,00	38 919,00	44,2%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 528,00	21 246,00	47,7%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 496,00	17 673,00	40,6%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 344,00	178 806,00	68,4%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 344,00	178 806,00	68,4%
85215				Dodatki mieszkaniowe	2 016,00	1 878,66	93,2%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 081,00	1 080,66	100,0%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	798,00	85,3%
85216				Zasiłki stałe	292 826,00	205 920,00	70,3%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 826,00	205 920,00	70,3%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	87 328,00	47 206,51	54,1%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 434,51	81,2%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 228,00	44 772,00	53,2%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 644,00	88,1%

WÓJT
Marcin Słezak

		083	0	Wpływy z usług		3 000,00	2 644,00	88,1%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		87 000,00	33 398,00	38,4%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		87 000,00	33 398,00	38,4%
	85295			Pozostała działalność		3 900,00	0,00	0,0%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		3 900,00	0,00	0,0%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		84 757,00	84 757,00	100,0%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		84 757,00	84 757,00	100,0%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		84 757,00	84 757,00	100,0%
855				Rodzina		6 381 007,00	3 389 861,33	53,1%
	85501			Świadczenie wychowawcze		3 622 336,00	1 987 251,00	54,9%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 622 336,00	1 987 251,00	54,9%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 737 992,00	1 390 180,33	50,8%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	40,80	40,8%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 699 576,00	1 381 351,00	51,2%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		38 316,00	8 788,53	22,9%
	85503			Karta Dużej Rodziny		79,00	70,00	88,6%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		78,00	70,00	89,7%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1,00	0,00	0,0%
	85595			Pozostała działalność		20 600,00	12 360,00	60,0%

WÓJT
Marcin Słezak

900	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	12 360,00	60,0%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 120,00	287 015,28	43,4%
90001	083	0	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	59 224,34	59,2%
			Wpływy z usług	100 000,00	59 224,34	59,2%
90002			Gospodarka odpadami	552 000,00	221 065,71	40,0%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00	218 002,81	40,0%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 760,82	44,0%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 302,08	43,4%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 536,55	72,6%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 536,55	72,6%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	120,00	188,68	157,2%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	120,00	188,68	157,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	6 000,00	50,0%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	6 000,00	50,0%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,0%
926			Kultura fizyczna	33 500,00	14 449,13	43,1%
92601			Obiekty sportowe	33 500,00	14 449,13	43,1%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 407,60	68,8%
	083	0	Wpływy z usług	30 000,00	12 041,53	40,1%
			Ogółem:	22 524 572,45	11 521 115,80	51,1%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za I poł. 2017 r. według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt. % 2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 509 828,00	2 414 092,15	21,0 43,8
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 456 905,00	2 091 772,02	86,6 46,9
1. Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	864 249,52	41,3 41,2
2. Podatek rolny	1 343 130,00	624 026,71	29,8 46,5
3. Podatek leśny	117,00	52,00	0,0 44,4
4. Podatek od środków transportowych	93 000,00	40 720,33	1,9 43,8
5. Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	535,23	0,0 4,9
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	341 317,00	332 267,50	15,9 97,3
7. Opłaty pobierane na podst.odrębnych ustaw (za gospod.odpad.komunal., za zaj.pasa drog. i in.)	549 221,00	223 153,73	10,7 40,6
8. Opłata targowa	120,00	35,00	0,0 29,2
11. Opłata skarbową	14 000,00	6 732,00	0,3 48,1
12. Karta podatkowa	5 000,00	0,00	0,0 0,0
II. Dochody z majątku gminy	365 010,00	88 985,16	3,7 24,4
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 410,00	17 380,58	19,5 65,8
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 571,00	1,8 98,2
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	200 000,00	18 850,00	21,2 9,4
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	137 000,00	51 183,58	57,5 37,4
III. Pozostałe dochody gminy	687 913,00	233 334,97	9,7 33,9
1. Grzywny, mandaty, kary	31 000,00	2 255,55	1,0 7,3
2. Wpływy z usług	148 085,00	92 147,00	39,5 62,2
3. Spadki, zapisy, darowizny	1 500,00	0,00	0,0 0,0
4. Wpływy pozost.sr. grom.na wydział.r-ku jedn.budż.	776,00	775,82	0,3 100,0
5. Wpływy z różnych opłat	349 999,00	55 296,64	23,7 15,8
7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)	60 749,00	33 406,38	14,3 55,0
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	38 384,00	8 820,37	3,8 23,0
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57 300,00	40 444,53	17,3 70,6
10. Wpływy z opłaty produktowej	120,00	188,68	0,1 157,2
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 409 089,45	9 103 372,65	79,0 55,5
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 114 595,00	957 595,95	10,5 45,3
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 595,00	946 751,00	98,9 45,6

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r. według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan -I-	Wykonanie		2:I %
		kwota -2-	strukt. %	
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	10 844,95	1,1	27,1
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 150 271,00	3 516 396,00	38,6	57,2
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)	6 150 271,00	3 516 396,00	100,0	57,2
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 144 223,45	4 629 380,70	50,9	56,8
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	7 194 236,45	4 015 886,70	86,7	55,8
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	949 987,00	613 494,00	13,3	64,6
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	3 651,00	3 651,00	0,0	100,0
IV. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań bieżących	3 651,00	3 651,00	100,0	100,0
1. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań bieżących	3 651,00	3 651,00	100,0	100,0
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	602 004,00	0,00	0,0	0,0
I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	602 004,00	0,00	0,0	0,0
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	602 004,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	22 524 572,45	11 521 115,80	100,0	51,1

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r. w ukladzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 393 079,28	1 356 062,53	97,3%
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 936,00	75 946,00	87,4%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	61 936,00	61 936,00	100,0%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 010,00	56,0%
	01030			Izby rolnicze	26 863,00	12 975,50	48,3%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 863,00	12 975,50	48,3%
	01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	935 647,54	935 647,54	100,0%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 352,00	595 352,00	100,0%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 295,54	340 295,54	100,0%
	01095			Pozostała działalność	336 632,74	331 493,49	98,5%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,40	550,40	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,11	94,11	100,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,48	13,48	100,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,25	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	803,40	803,40	100,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	330 032,10	330 032,10	100,0%
600				Transport i łączność	1 501 844,60	242 637,79	16,2%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	714 161,84	24 324,62	3,4%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 161,84	24 324,62	3,4%
	60016			Drogi publiczne gminne	787 682,76	218 313,17	27,7%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 551,21	37 030,31	51,8%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 509,39	51,3%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 131,55	160 773,47	23,8%
700				Gospodarka mieszkaniowa	261 290,00	93 495,62	35,8%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 290,00	93 495,62	35,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	8 573,31	11,9%
		426	0	Zakup energii	46 000,00	31 705,10	68,9%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	28 513,81	36,1%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 600,00	18 910,40	49,0%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 190,00	3 993,00	95,3%
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 700,00	1 800,00	26,9%
710				Działalność usługowa	69 100,00	37 552,71	54,3%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	32 706,00	65,4%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 706,00	65,4%
	71035			Cmentarze	19 100,00	4 846,71	25,4%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	182,04	5,2%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 832,67	61,1%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	2 832,00	42,9%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
750				Administracja publiczna	2 487 551,86	1 249 415,80	50,2%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 802,00	20 312,83	51,0%

WÓJT
Marcin Słezak

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 587,00	13 081,00	49,2%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 554,00	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 982,00	2 534,00	50,9%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	715,00	399,00	55,8%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,70	50,43	2,5%
	430	0	Zakup usług pozostałych	560,00	0,00	0,0%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	0,00	0,0%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	52,90	0,00	0,0%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,40	804,40	100,0%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 400,00	45 610,41	47,3%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	45 480,00	49,2%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,41	6,5%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 101,86	941 306,22	53,1%
	233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	660,00	44,0%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 029,43	30,3%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 000,00	503 550,01	49,4%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 987,00	82 344,55	99,2%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	31 151,69	44,5%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	94 061,83	52,3%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	11 001,93	52,4%

		414	0	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	94,00	0,6%
		417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	122,00	12,2%
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 610,86	45 580,24	49,8%
		426	0	0	Zakup energii	28 000,00	19 780,78	70,6%
		427	0	0	Zakup usług remontowych	14 758,00	1 485,71	10,1%
		428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	675,00	33,8%
		430	0	0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	89 015,73	59,3%
		436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 852,74	45,0%
		441	0	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 910,83	55,9%
		443	0	0	Różne opłaty i składki	23 090,00	22 472,67	97,3%
		444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 156,00	15 117,00	75,0%
		470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	11 400,08	51,8%
75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	5 163,80	27,2%
		421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 163,80	52,0%
		430	0	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	9,1%
75095					Pozostała działalność	559 248,00	237 022,54	42,4%
		231	0	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		236	0	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0%
		290	0	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 700,00	0,00	0,0%
		303	0	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 840,00	56,8%
		401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	138 025,91	42,1%
		404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 753,00	19 752,95	100,0%

WÓJT
Marcin Słezak

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	25 312,09	43,7%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	2 979,53	40,4%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 729,00	17 327,11	38,7%
	422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	837,21	32,2%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 087,68	90,8%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 992,00	3 638,06	16,5%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 977,00	9 977,00	100,0%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327,00	10 745,00	75,0%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	0,00	0,0%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	0,00	0,0%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 603,00	65 832,28	25,8%
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0%
	75405		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,0%
	230	0	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75411		Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,0%
	230	0	Ochotnicze straże pożarne	216 703,00	65 238,28	30,1%
	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 651,00	0,00	0,0%
	282	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 077,80	40,8%
	303	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	256,50	41,8%
	411	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 730,00	12 940,39	45,0%
	417	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	18 170,50	70,2%
	421	0	Zakup energii	24 450,00	18 822,90	77,0%
	426	0				

		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 821,00	40,5%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 866,97	40,7%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 358,00	5 282,22	98,6%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%
	75414			Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,0%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	0,00	0,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	75495			Pozostała działalność	18 400,00	594,00	3,2%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,0%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	594,00	49,5%
757				Obsługa długu publicznego	260 000,00	129 354,03	49,8%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	129 354,03	49,8%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	19 000,00	9 000,00	47,4%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	120 354,03	49,9%
758				Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,0%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,0%
		481	0	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,0%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0%
801				Oświata i wychowanie	6 504 005,71	3 090 384,92	47,5%
	80101			Szkoły podstawowe	3 735 997,00	1 673 480,91	44,8%

WÓJT
Marcin Słezak

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 607,00	55 733,10	46,6%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 728,00	1 004 472,76	41,8%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 382,00	148 381,16	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 407,00	201 553,46	48,6%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 362,00	18 528,43	49,6%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	184 059,00	103 860,28	56,4%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	5 062,00	28,1%
	426	0	Zakup energii	59 300,00	27 869,44	47,0%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 800,00	1 811,02	9,1%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	180,00	10,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	39 070,00	11 745,55	30,1%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 120,00	2 688,48	33,1%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 238,90	21,4%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 134,00	6 134,00	100,0%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 028,00	75 771,00	75,0%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 686,33	34,4%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	6 765,00	4,1%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 835,00	74 532,86	64,3%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 477,00	4 596,80	71,0%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 662,00	47 663,94	63,0%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 229,00	9 227,45	100,0%

	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	8 747,47	55,5%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	2 247,00	1 294,24	57,6%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	114,96	14,4%
	424	0	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,0%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	2 888,00	75,0%
80104				Przedszkola	657 875,00	299 934,49	45,6%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 611,00	8 227,60	39,9%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 351,00	131 650,80	46,6%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 344,00	24 343,01	100,0%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 148,00	27 961,17	51,6%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy	7 822,00	3 806,11	48,7%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	5 543,94	37,6%
	424	0	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0%
	426	0	0	Zakup energii	8 700,00	2 616,55	30,1%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	500,00	498,40	99,7%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,0%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 250,00	490,31	21,8%
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	71 510,90	48,0%
	436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	503,70	22,9%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 399,00	10 800,00	75,0%
	605	0	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	11 862,00	16,0%
80105				Przedszkola specjalne	43 000,00	0,00	0,0%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	0,0%
80110			Gimnazja	1 106 126,00	603 536,35	54,6%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 733,00	30 486,68	50,2%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 050,00	382 735,32	50,0%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 227,00	71 226,75	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 390,00	82 093,15	57,7%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	17 035,00	8 570,45	50,3%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,00	0,00	0,0%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 899,00	28 424,00	75,0%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	245 629,00	138 807,35	56,5%
	430	0	Zakup usług pozostałych	241 860,00	135 038,35	55,8%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 769,00	3 769,00	100,0%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 900,00	2 582,88	10,8%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 400,00	0,00	0,0%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	588,88	19,6%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 994,00	30,7%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	405 356,00	199 410,17	49,2%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	0,00	0,0%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 231,00	134 781,89	44,9%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 770,00	23 769,38	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 713,00	26 776,73	50,8%

WÓJT
Marcin Słezak

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	2 160,40	46,2%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	729,32	21,5%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	1 881,00	47,0%
	427	0	Zakup usług remontowych	900,00	400,00	44,4%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18,45	1,8%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 893,00	75,0%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 743,71	0,00	0,0%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,71	0,00	0,0%
80195			Pozostała działalność	162 544,00	98 099,91	60,4%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00	4 092,00	57,3%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	546,98	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	781,63	59,0%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	189,00	111,40	58,9%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 498,83	54,4%
	426	0	Zakup energii	8 500,00	5 239,67	61,6%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 072,40	29,3%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 343,00	40 757,00	75,0%
851			Ochrona zdrowia	57 300,00	22 332,85	39,0%
85153			Zwalczanie narkomanii	7 700,00	2 226,71	28,9%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	600,00	15,0%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 426,71	47,6%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 600,00	20 106,14	40,5%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	13 944,00	56,9%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 545,14	18,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 550,00	30,3%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	13,4%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
852				Pomoc społeczna	2 278 969,00	1 172 555,62	51,5%
85202				Domy pomocy społecznej	366 880,00	177 222,26	48,3%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 880,00	177 222,26	48,3%
85203				Ośrodki wsparcia	376 596,00	182 592,00	48,5%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 596,00	182 592,00	48,5%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 024,00	37 995,83	43,2%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 024,00	37 995,83	43,2%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 344,00	222 472,61	51,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	433 344,00	222 472,61	51,3%
85215				Dodatki mieszkaniowe	96 935,00	42 980,11	44,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	96 916,70	42 965,17	44,3%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18,30	14,94	81,6%

WÓJT
Marcin Słezak

85216				Zasilki stałe	292 826,00	204 005,63	69,7%
	311	0		Świadczenia społeczne	292 826,00	204 005,63	69,7%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	449 794,00	224 371,21	49,9%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 050,00	138 213,06	46,7%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 069,00	22 996,10	99,7%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 024,00	33 019,64	60,0%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	7 306,00	1 831,65	25,1%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	10 495,00	795,22	7,6%
	426	0		Zakup energii	4 200,00	1 400,00	33,3%
	427	0		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,0%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	430	0		Zakup usług pozostałych	39 121,00	17 094,61	43,7%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	767,00	249,23	32,5%
	441	0		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	724,70	72,5%
	443	0		Różne opłaty i składki	895,00	895,00	100,0%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	5 113,00	75,0%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 039,00	94,8%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	29 671,32	76,1%
	430	0		Zakup usług pozostałych	39 000,00	29 671,32	76,1%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	43 731,45	35,8%

WÓJT
Marcin Słezak

	311	0	Świadczenia społeczne	122 000,00	43 731,45	35,8%
85295			Pozostała działalność	13 570,00	7 513,20	55,4%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 480,00	1 377,00	21,3%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 544,20	89,4%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	592,00	74,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 670,00	126 466,68	37,7%
85401			Świetlice szkolne	197 863,00	119 496,68	60,4%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 715,00	4 097,00	32,2%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 641,00	82 447,81	59,9%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 169,00	10 167,25	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 136,00	16 391,05	62,7%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	2 073,57	52,6%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,0%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 007,00	0,00	0,0%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	130 007,00	0,00	0,0%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00	6 970,00	89,4%
	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 800,00	6 970,00	89,4%
855			Rodzina	6 385 790,00	3 342 674,69	52,3%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 622 336,00	1 959 239,35	54,1%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 568 804,00	1 930 285,08	54,1%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 150,00	50,4%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 317,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,00	3 882,00	51,3%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00	550,00	51,8%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	70,00	25,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125,00	95,27	76,2%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 576,00	1 358 375,34	50,3%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 620 948,00	1 322 211,71	50,4%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 500,00	50,0%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	4 263,00	50,0%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	598,00	50,0%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	534,80	6,0%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 114,00	2 555,52	31,5%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690,00	257,00	37,2%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,31	40,6%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	720,00	75,8%
85503				Karta Dużej Rodziny	78,00	0,00	0,0%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	0,00	0,0%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	0,00	0,0%
85504				Wspieranie rodziny	30 000,00	15 000,00	50,0%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	50,0%
85508				Rodziny zastępcze	13 200,00	5 940,00	45,0%
		311	0	Świadczenia społeczne	13 200,00	5 940,00	45,0%

8595			Pozostała działalność	20 600,00	4 120,00	20,0%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	4 000,00	20,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	120,00	20,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 688,00	455 276,77	43,8%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 325,00	30 498,86	24,7%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 037,53	11,5%
	426	0	Zakup energii	23 000,00	12 918,67	56,2%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 217,66	37,9%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 825,00	2 825,00	100,0%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 500,00	35,0%
90002			Gospodarka odpadami	559 355,00	270 542,02	48,4%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720,00	15 360,00	50,0%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	100,0%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	3 035,00	53,6%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	811,00	436,00	53,8%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 359,00	18,1%
	430	0	Zakup usług pozostałych	511 100,00	247 085,02	48,3%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	75,0%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 508,00	4 317,84	34,5%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	0,00	0,0%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 317,84	43,2%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	127 080,00	49,8%
	426	0	Zakup energii	255 000,00	127 080,00	49,8%

90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 258,57	25,1%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 820,40	25,3%
	430	0			Zakup usług pozostałych	1 800,00	438,17	24,3%
90095					Pozostała działalność	80 500,00	20 579,48	25,6%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 585,64	7,7%
	430	0			Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 289,84	54,3%
	623	0			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 704,00	9,0%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 710,00	384 121,20	52,3%
92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 710,00	31 121,20	44,6%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 539,59	45,8%
	426	0			Zakup energii	25 000,00	17 297,67	69,2%
	430	0			Zakup usług pozostałych	6 500,75	1 838,39	28,3%
	605	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209,25	1 445,55	9,5%
92116					Biblioteki	665 000,00	353 000,00	53,1%
	248	0			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	353 000,00	53,1%
926					Kultura fizyczna	148 086,00	55 178,59	37,3%
92601					Obiekty sportowe	63 500,00	22 678,60	35,7%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 332,66	16,4%
	426	0			Zakup energii	1 300,00	0,00	0,0%
	430	0			Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 285,40	32,1%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	19 060,54	43,3%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 586,00	32 499,99	38,4%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	29 000,00	53,7%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 149,99	21,7%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,70	350,00	7,8%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,30	0,00	0,0%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0%
			Ogółem:	23 888 737,45	11 823 342,08	49,5%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 632,74	336 632,74	8,4	100,0	336 632,74	8,5	98,5	98,5
01095	Pozostała działalność	336 632,74	336 632,74	100,0	100,0	336 632,74	100,0	98,5	98,5
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 632,74	336 632,74	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	550,40	550,40	0,2	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	94,11	94,11	0,0	100,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	13,48	13,48	0,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 139,25	5 139,25	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	803,40	803,40	0,2	100,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	330 032,10	330 032,10	99,6	100,0
750	Administracja publiczna	39 802,00	26 892,00	0,7	67,6	39 802,00	20 312,83	0,5	51,0
75011	Urzędy wojewódzkie	39 802,00	26 892,00	100,0	67,6	39 802,00	20 312,83	100,0	51,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 802,00	26 892,00	100,0	67,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	26 587,00	13 081,00	64,4	49,2
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 554,00	2 554,00	12,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 982,00	2 534,00	12,5	50,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	715,00	399,00	2,0	55,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 010,70	50,43	0,2	2,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	560,00	0,00	0,0	0,0
4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	0,00	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	52,90	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	890,00	4,4	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	804,40	804,40	4,0	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	528,00	0,0	50,3	1 050,00	0,00	0,0	0,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	528,00	100,0	50,3	1 050,00	0,00	0,0	0,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych nie ustawami za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2010D	1 050,00	528,00	100,0	50,3	0,00	0,0
	4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
		52 102,71	66 165,96	1,6	127,0	52 102,71	0,00
		32 567,00	42 672,76	64,5	131,0	32 567,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2010D	32 567,00	42 672,76	100,0	131,0	0,00	0,0
	4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	32 567,00	0,00
		11 792,00	15 749,49	23,8	133,6	11 792,00	0,00
		11 792,00	15 749,49	100,0	133,6	0,00	0,0
80150	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2010D	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
	4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	11 792,00	0,00
		7 743,71	7 743,71	11,7	100,0	7 743,71	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
	2010D	7 743,71	7 743,71	100,0	100,0	0,00	0,0
	4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	7 743,71	0,00
		422 059,00	204 636,00	5,1	48,5	422 059,00	203 860,80
		376 596,00	182 592,00	89,2	48,5	376 596,00	182 592,00
	852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
2010D		376 596,00	182 592,00	100,0	48,5	0,00	0,0
		376 596,00	182 592,00	100,0	48,5	0,00	0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
2010D		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
4210W		0,00	0,00	0,0	0,0	7 743,71	0,00
		422 059,00	204 636,00	5,1	48,5	422 059,00	203 860,80
		376 596,00	182 592,00	89,2	48,5	376 596,00	182 592,00
		376 596,00	182 592,00	100,0	48,5	0,00	0,0
		376 596,00	182 592,00	100,0	48,5	0,00	0,0

WÓJT
Marcin Słęczak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z za... su administracji rządowej i innych zadań zleconych... gminie ustawami za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	376 596,00	182 592,00	48,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 528,00	21 246,00	10,4	44 528,00	20 505,98	46,1
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 528,00	21 246,00	100,0	0,00	0,00	0,0
4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	44 528,00	20 505,98	46,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	935,00	798,00	0,4	935,00	762,82	81,6
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935,00	798,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	916,70	747,88	81,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	18,30	14,94	81,6
855	Rodzina	6 342 590,00	3 381 032,00	84,2	6 342 590,00	3 321 734,69	52,4
85501	Świadczenie wychowawcze	3 622 336,00	1 987 251,00	58,8	3 622 336,00	1 959 239,35	54,1
2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 622 336,00	1 987 251,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	3 568 804,00	1 930 285,08	54,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	40 000,00	20 150,00	50,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	3 317,00	3 317,00	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	7 563,00	3 882,00	51,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 061,00	550,00	51,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	280,00	70,00	25,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	125,00	95,27	76,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 186,00	890,00	75,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych / nie ustawami za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	% strukt
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 576,00	1 381 351,00	40,9	51,2	2 699 576,00	1 358 375,34	40,9	50,3
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 699 576,00	1 381 351,00	100,0	51,2	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 322 211,71	97,3	50,4	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	22 500,00	1,7	50,0	
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	0,3	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 525,00	0,3	50,0	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	0,0	50,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8 892,00	0,0	6,0	
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 114,00	2 555,52	0,2	31,5
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	690,00	257,00	0,0	37,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	20,31	0,0	40,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	890,00	0,1	75,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	720,00	0,1	75,8
85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	70,00	0,0	89,7	78,00	0,00	0,0	0,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	70,00	100,0	89,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	66,00	0,00	0,0	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12,00	0,00	0,0	0,0
85595	Pozostała działalność	20 600,00	12 360,00	0,4	60,0	20 600,00	4 120,00	0,1	20,0
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	12 360,00	100,0	60,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	4 000,00	97,1	20,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	120,00	2,9	20,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z za. ...su administracji rządowej i innych zadań zleconych...gminie ustawami za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
OGÓŁEM	7 194 236,45	4 015 886,70	55,8	7 194 236,45	3 877 401,81	53,9		

WÓJT
Marcin Ślęzak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -I-	Wykonanie	
				kwota -2-	strukt 2:1 %
010		Rolnictwo i leśnictwo	960 647,54	949 657,54	82,6 98,9
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	14 010,00	1,5 56,0
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 010,00	100,0 56,0
901001W		realizacja budżetu	25 000,00	14 010,00	0,0 56,0
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	935 647,54	935 647,54	98,5 100,0
6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 352,00	595 352,00	63,6 100,0
901006G		Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej(Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	308 498,00	308 498,00	0,0 100,0
901007G		Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	286 854,00	286 854,00	0,0 100,0
6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 295,54	340 295,54	36,4 100,0
901006W		Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej(Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	176 333,40	176 333,40	0,0 100,0
901007W		Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	163 962,14	163 962,14	0,0 100,0
600		Transport i łączność	676 131,55	160 773,47	14,0 23,8
60016		Drogi publiczne gminne	676 131,55	160 773,47	100,0 23,8
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 131,55	160 773,47	100,0 23,8
901001W		realizacja budżetu	521 161,98	79 104,39	0,0 15,2
901006R		Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej(Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	0,00	0,00	0,0 0,0
901006W		Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej(Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik	0,00	0,00	0,0 0,0
901007R		Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0 0,0
901007W		Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0 0,0
901201S		Fundusz sołecki-Błotnica	8 847,84	8 847,84	0,0 100,0
901205S		Fundusz sołecki-Gajewiec	8 621,80	8 621,80	0,0 100,0
901207S		Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	17 591,40	17 591,40	0,0 100,0
901209S		Fundusz sołecki-Jasionno	13 239,47	13 239,47	0,0 100,0
901211S		Fundusz sołecki-Jegłownik	25 300,00	0,00	0,0 0,0
901217S		Fundusz sołecki-Kopanka Druga	8 105,14	0,00	0,0 0,0
901219S		Fundusz sołecki-Mojkowo	7 814,52	0,00	0,0 0,0
901221S		Fundusz sołecki-Nogat	8 882,20	0,00	0,0 0,0
901223S		Fundusz sołecki-Oleśno	17 000,00	17 000,00	0,0 100,0

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-I-	-2-	%	%
710	901225S Fundusz sołecki-Rozgart	8 196,78	8 196,78	0,0	100,0
	901227S Fundusz sołecki-Różany	8 171,79	8 171,79	0,0	100,0
	901229S Fundusz sołecki-Szopy	8 280,00	0,00	0,0	0,0
	901231S Fundusz sołecki-Wikrowo	14 918,63	0,00	0,0	0,0
	Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,0	0,0
71035	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	901001W realizacja budżetu	6 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	901001W realizacja budżetu	30 000,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
901001W	realizacja budżetu	100 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	239 000,00	18 627,00	1,6	7,8
80101	Szkoły podstawowe	165 000,00	6 765,00	36,3	4,1
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	6 765,00	100,0	4,1
	901009W Modernizacja budynku szkoły w Jęglowniku przy ul. Malborskiej 43	165 000,00	6 765,00	0,0	4,1
80104	Przedszkola	74 000,00	11 862,00	63,7	16,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	11 862,00	100,0	16,0
	901010W Przebudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych w Gminie Gronowo Elbląskie	74 000,00	11 862,00	0,0	16,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,0	0,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
	901001W realizacja budżetu	50 000,00	0,00	0,0	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 209,25	1 445,55	0,1	9,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 209,25	1 445,55	100,0	9,5
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209,25	1 445,55	100,0	9,5

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	strukt %	2:1 %
926	901203S Fundusz sołecki-Fiszewo	15 209,25	1 445,55	0,0	9,5
	Kultura fizyczna	55 585,30	19 060,54	1,7	34,3
	92601	44 000,00	19 060,54	100,0	43,3
	Obiekty sportowe				
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	19 060,54	100,0	43,3
	901001W realizacja budżetu	33 000,00	19 060,54	0,0	57,8
	901207S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	92605	11 585,30	0,00	0,0	0,0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,30	0,00	0,0	0,0
	901213S Fundusz sołecki-Karczowska Górne	5 585,30	0,00	0,0	0,0
	6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	901215S Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	OGÓŁEM	2 132 573,64	1 149 564,10		53,9

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie	
			kwota -2-	strukt 2:1 %
600	Transport i łączność	714 161,84	24 324,62	64,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	714 161,84	24 324,62	100,0
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	714 161,84	24 324,62	100,0
901001R	realizacja budżetu	714 161,84	24 324,62	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	13 204,00	35,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 500,00	79,5
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 500,00	100,0
901001W	realizacja budżetu	30 000,00	10 500,00	0,0
90095	Pozostała działalność	30 000,00	2 704,00	20,5
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	2 704,00	100,0
901001W	realizacja budżetu	30 000,00	2 704,00	0,0
OGÓŁEM		774 161,84	37 528,62	4,8

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
600	Transport i łączność	156 520,75	81 720,26	89,4	52,2
60016	Drogi publiczne gminne	156 520,75	81 720,26	100,0	52,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,18	51,18	0,1	3,3
901224S	Fundusz sołecki-Rozgart	1 500,00	0,00	0,0	0,0
901228S	Fundusz sołecki-Szopy	51,18	51,18	0,0	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 969,57	81 669,08	99,9	52,7
901201S	Fundusz sołecki-Błotnica	8 847,84	8 847,84	0,0	100,0
901205S	Fundusz sołecki-Gajewiec	8 621,80	8 621,80	0,0	100,0
901207S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	17 591,40	17 591,40	0,0	100,0
901209S	Fundusz sołecki-Jasionno	13 239,47	13 239,47	0,0	100,0
901211S	Fundusz sołecki-Jęglownik	25 300,00	0,00	0,0	0,0
901217S	Fundusz sołecki-Kopanka Druga	8 105,14	0,00	0,0	0,0
901219S	Fundusz sołecki-Mojkowo	7 814,52	0,00	0,0	0,0
901221S	Fundusz sołecki-Nogat	8 882,20	0,00	0,0	0,0
901223S	Fundusz sołecki-Oleśno	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
901225S	Fundusz sołecki-Rozgart	8 196,78	8 196,78	0,0	100,0
901227S	Fundusz sołecki-Różany	8 171,79	8 171,79	0,0	100,0
901229S	Fundusz sołecki-Szopy	8 280,00	0,00	0,0	0,0
901231S	Fundusz sołecki-Wikrowo	14 918,63	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	14 828,67	3 578,63	3,9	24,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
901212S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	12 828,67	3 578,63	100,0	27,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 728,67	1 278,63	35,7	13,1
901206S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	700,00	0,00	0,0	0,0
901210S	Fundusz sołecki-Jęglownik	491,40	0,00	0,0	0,0
901212S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	3 800,00	0,00	0,0	0,0
901214S	Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	848,88	0,00	0,0	0,0
901222S	Fundusz sołecki-Oleśno	638,39	638,39	0,0	100,0

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-I-	-2-	%	%
	901224S	Fundusz sołecki-Rozgart	1 250,00	0,00	0,0	0,0
	901226S	Fundusz sołecki-Różany	2 000,00	640,24	0,0	32,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 300,00	64,3	74,2
	901210S	Fundusz sołecki-Jęglownik	1 800,00	1 500,00	0,0	83,3
	901212S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	500,00	0,00	0,0	0,0
	901222S	Fundusz sołecki-Oleśno	800,00	800,00	0,0	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	4 700,00	5,1	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	4 700,00	100,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	100,0	100,0
	901210S	Fundusz sołecki-Jęglownik	4 700,00	4 700,00	0,0	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	901206S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	901214S	Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	3 000,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 209,25	1 445,55	1,6	8,4
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 209,25	1 445,55	100,0	8,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	901212S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209,25	1 445,55	100,0	9,5
	901203S	Fundusz sołecki-Fiszewo	15 209,25	1 445,55	0,0	9,5
926		Kultura fizyczna	24 585,30	0,00	0,0	0,0
92601		Obiekty sportowe	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	901220S	Fundusz sołecki-Nogat	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
	901207S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	11 000,00	0,00	0,0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 585,30	0,00	0,0	0,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585,30	0,00	0,0	0,0
	901213S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	5 585,30	0,00	0,0	0,0

WÓJT
Janusz Słomka
 Marcin Słomka

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		-1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %	
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
901215S	Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
OGÓŁEM		223 843,97	91 444,44			40,9

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,0	0,0	24 324,62	88,5	3,4	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	24 324,62	100,0	3,4	
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	24 324,62	100,0	3,4	
901001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	24 324,62	0,0	3,4	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	0,0	3 160,00	11,5	79,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	20,9	44,0	
2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	100,0	44,0	
901001W	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	660,00	0,0	44,0	
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	79,1	100,0	
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	100,0	100,0	
901001W	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,0	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 651,00	3 651,00	100,0	3 651,00	0,00	0,0	0,0	
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 651,00	3 651,00	100,0	3 651,00	0,00	0,0	0,0	
2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 651,00	3 651,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
002001R	realizacja budżetu	3 651,00	3 651,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	3 651,00	0,00	0,0	0,0	
901001I	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	3 651,00	0,00	0,0	0,0	
OGÓŁEM		3 651,00	3 651,00	100,0	721 812,84	27 484,62		3,8	

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 9. Wykonanie planu finansowego kwot dota ()dzielanych z budżetu jst, realizowanych przez po ()oty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
750	Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,0	0,0
75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0
901001W	realizacja budżetu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 651,00	0,00	0,0	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 651,00	0,00	0,0	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 651,00	0,00	0,0	0,0
901001I	realizacja budżetu	3 651,00	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	376 596,00	182 592,00	32,3	48,5
85203	Ośrodki wsparcia	376 596,00	182 592,00	100,0	48,5
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 596,00	182 592,00	100,0	48,5
007010Z	ŚDS Jęglownik	376 596,00	182 592,00	0,0	48,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00	353 000,00	62,5	53,1
92116	Biblioteki	665 000,00	353 000,00	100,0	53,1
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	353 000,00	100,0	53,1
901001W	realizacja budżetu	665 000,00	353 000,00	0,0	53,1
926	Kultura fizyczna	54 000,00	29 000,00	5,1	53,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	29 000,00	100,0	53,7
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	29 000,00	100,0	53,7
901001W	realizacja budżetu	54 000,00	29 000,00	0,0	53,7
OGÓŁEM		1 109 247,00	564 592,00		50,9

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 10. Wykonanie planu finansowego wydatków (a programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za I półrocze 2017r.

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
			kwota -2-	strukt %	2:1 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	935 647,54	935 647,54	100,0	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	935 647,54	935 647,54	100,0	100,0
6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 352,00	595 352,00	63,6	100,0
901006G	Przebudowa tj.zmiana nawierzchni drogi gminnej(Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul.Kościelnej w miejscowości Jegłownik	308 498,00	308 498,00	0,0	100,0
901007G	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul.Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	286 854,00	286 854,00	0,0	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 295,54	340 295,54	36,4	100,0
901006W	Przebudowa tj.zmiana nawierzchni drogi gminnej(Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul.Kościelnej w miejscowości Jegłownik	176 333,40	176 333,40	0,0	100,0
901007W	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul.Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	163 962,14	163 962,14	0,0	100,0
OGÓŁEM		935 647,54	935 647,54		100,0

WÓJT
Marcin Słezak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2017.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za II kwartał 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2017 została przyjęta uchwałą nr XXI/175/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28.12.2016 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie:

1. Nr XXII/177/2017 z dnia 18.01.2017
2. Nr XXIV/191/2017 z dnia 29.03.2017
3. Nr XXV/199/2017 z dnia 30.05.2017
4. Nr XXVI/209/2017 z dnia 28.06.2017

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027 (Tabela nr 1);

– wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Gronowo Elbląskie (Tabela nr 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 22 524 572,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 11 521 115,80 zł, tj. 51,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 720 968,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 11 500 694,80 zł, tj. 52,95%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 074 595,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 946 751,00 zł, tj. 45,64%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 844,95 zł, tj. 36,15%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 456 905,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 2 172 397,79 zł, tj. 48,74%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 150 271,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 3 516 396,00 zł, tj. 57,17%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 147 874,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 4 633 031,70 zł, tj. 56,86%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 861 323,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 221 273,36 zł, tj. 25,69%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 803 604,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 20 421,00 zł, tj. 2,54%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 18 850,00 zł, tj. 9,43%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 602 004,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2017 r. po zmianach wynosił ogółem 23 888 737,45 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2017 wynosiło 11 823 342,08 zł, tj. 49,49%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20 870 065,97 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 10 574 313,36 zł, tj. 50,67%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 260 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 129 354,03 zł, tj. 49,75%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 018 671,48 zł, wykonane na

dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1 249 028,72 zł, tj. 41,38%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 11 521 115,80 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 11 823 342,08 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości -302 226,28 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 926 381,44 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 252 431,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 252 431,00 zł, tj. 100,00%
- kredyty i pożyczki – 1 000 000,00 zł, tj. 42,93%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2017 r. zrealizowano na łączną kwotę 470 654,00 zł, tj. 37,72% planu.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Symbol	Opis	Plan 2017	I Półrocze 2017	Wykonanie Planu
I	Dochody ogółem	22 524 572,45	11 521 115,80	51,15%
1.1	Dochody bieżące	21 720 968,45	11 500 694,80	52,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 074 595,00	946 751,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	10 844,95	36,15%
1.1.3	podatki i opłaty	4 456 905,00	2 172 397,79	48,74%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	864 249,52	41,15%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 150 271,00	3 516 396,00	57,17%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 147 874,45	4 633 031,70	56,86%
1.1.x	Inne	861 323,00	221 273,36	25,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	803 604,00	20 421,00	2,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	18 850,00	9,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	602 004,00	0,00	0,00%
1.2.x	Inne	1 600,00	1 571,00	98,19%
2	Wydatki ogółem	23 888 737,45	11 823 342,08	49,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 870 065,97	10 574 313,36	50,67%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		260 000,00	129 354,03	49,75%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		241 000,00	120 354,03	49,94%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00		0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	28 500,00		14 250,00	50,00%
2.1.x	Inne	13 131 000,98		6 722 579,75	51,20%
2.2	Wydatki majątkowe	3 018 671,48		1 249 028,72	41,38%
3	Wynik budżetu	-1 364 165,00		-302 226,28	22,15%
4	Przychody budżetu	2 611 803,00		1 252 431,00	47,95%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	252 431,00		252 431,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	252 431,00		252 431,00	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 329 372,00		1 000 000,00	42,93%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 111 734,00		0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	30 000,00		0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 247 638,00		470 654,00	37,72%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 217 638,00		470 654,00	38,65%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	563 324,00		116 976,00	20,77%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	329 372,00		0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	233 952,00		116 976,00	50,00%

WÓJT
Marcin Słezak

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	7 692 140,00	7 109 752,00	92,43%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			#ARG!
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	850 902,48	926 381,44	108,87%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 103 333,48	1 178 812,44	106,84%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			0,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 479 064,99	3 722 379,58	49,77%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 869 501,86	986 916,63	52,79%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 339 187,54	1 168 237,49	87,24%
11.3.1	bieżące	403 540,00	232 699,95	57,66%
11.3.2	majątkowe	935 647,54	935 647,54	100,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 244 509,64	1 149 564,10	51,22%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	774 161,84	37 528,62	4,85%
11.x	Inne	61 936,00	61 936,00	100,00%

WÓJT
Marcin Słota

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 004,00	0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	602 004,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	602 004,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	602 004,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	935 647,54	935 647,54	100,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 352,00	595 352,00	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	595 352,00	595 352,00	100,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	340 295,54	340 295,54	100,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	340 295,54	340 295,54	100,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	340 295,54	340 295,54	100,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	340 295,54	340 295,54	100,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 372,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	329 372,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00%
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słezak

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			#ARG!
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 217 638,00	470 654,00	38,65%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			#ARG!
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	479 550,72	0,00%

Tabela nr 2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017r.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem										
I.a	- wydatki bieżące				2 196 770,40	1 507 922,00	1 339 187,54	1 168 257,49	87,24%	0,00	
I.b	- wydatki majątkowe				1 194 302,00	366 640,00	403 540,00	232 609,95	57,64%	0,00	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				1 002 468,40	1 141 282,00	935 647,54	935 647,54	100,00%	0,00	
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 002 468,40	1 141 282,00	935 647,54	935 647,54	100,00%	0,00	
I.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102084N tj. ul.Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016	2017	517 637,00	517 637,00	450 816,14	450 816,14	100,00%	0,00	
I.1.2.2	Przebudowa tj. zmiana nawierzchni drogi gminnej (Nr 102026N) ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016	2017	484 831,40	623 645,00	484 831,40	484 831,40	100,00%	0,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 194 302,00	366 640,00	403 540,00	232 609,95	57,64%	0,00	
I.3.1	- wydatki bieżące				1 194 302,00	366 640,00	403 540,00	232 609,95	57,64%	0,00	
I.3.1.1	Dowóz i odpóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do placówek przedszkolnych i szkolnych poprzez zakup biletów miesięcznych -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2014	2017	508 862,00	105 100,00	105 100,00	83 389,95	79,34%	0,00	
I.3.1.2	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2019	88 560,00	0,00	36 900,00	14 760,00	40,00%	0,00	
I.3.1.3	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2015	2017	88 560,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	
I.3.1.4	Oświetlenie uliczne Gminy Gronowo Elbląskie -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2016	2017	508 320,00	254 160,00	254 160,00	127 080,00	50,00%	0,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU INSTYTUCJI KULTURY
GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Na terenie gminy Gronowo Elbląskie funkcjonuje Instytucja Kultury, tj. Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik

W 2017r. jednostka rozpoczęła działalność dysponując budżetem w wysokości:

1. Środki na rachunku bankowym –	14,89 zł.
2. Środki w kasie -	108,83 zł
3. Dotacje z budżetu Gminy –	634 383,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. budżet wynosił 353 000,00 zł

Stan przychodów na dzień 30.06.2017 r.
przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początku roku 2017	123,72 zł
3. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy	353 000,00 zł
w tym : dotacja na inwestycje	35 000,00 zł
4. Kapitalizacja odsetek	320,52 zł
5. Wynajem pomieszczeń świetlic	7 900,00 zł
6. Darowizny	1 000,00 zł

Razem przychody 362 344,24 zł



WÓJT
Marcin Slezak

Wydatki za I półrocze 2017 r. :

L. p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	267200	130994,87	49,03
2.	Składki ZUS	51600	26534,88	51,42
3.	Odpis na ZFŚS	9683	7262,17	75,00
4.	Podróże służbowe i szkolenia	3500	891,27	25,46
5.	Zakup materiałów ,wyposażenia i wydatki inwestycyjne	151600	47705,60	31,47
6.	Ubezpieczenia majątkowe	1200	818,00	68,17
7.	Usługi obce	164600	87103,14	52,92
	Razem:	649383	301309,93	46,40

Zakup materiałów i wyposażenia to:

- książki i czasopisma	6 889 ,89 zł
- art. gospodarcze i remontowe	4 731,85 zł
- art. biurowe	646,62 zł
- wyposażenie	10 875,00 zł
- art. do zajęć kulturalnych	8 117,83 zł
- tusze i akcesoria komputerowe	1 165,25 zł
- wydatki inwestycyjne	15 279,16 zł

Usługi obce obejmują:

- internetowe	2 572,72 zł
- telekomunikacyjne	1 254,31 zł
- nieczystości płynne	2 332,80 zł
- nieczystości stałe	997,92 zł
- obsługa artystyczna	3 400,00 zł
- pozostałe/ bankowe, przewozowe itp. /	10 537,15 zł
- najem lokalu i dzierżawa nieruchomości	10 380,00 zł
- centralne ogrzewanie	16 980,84 zł
- remont pomieszczeń Filii Bibliotecznej	10 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	28 647,40 zł

WÓJT
Marcin Słezak

Na dzień 30.06.2017r. budżet Instytucji Kultury kształtował się następująco:

Razem przychody	362 344,24 zł
Razem wydatki	301 309,93 zł

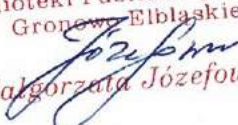
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 61 034,31 zł
w tym:

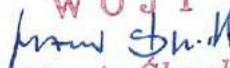
1.stan na rachunku bankowym	59 258,92 zł
2.stan środków w kasie	1 775,39 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0.00 zł
Stan należności wymagalnych 0.00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Wiśniewska

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Gronow, Elbląskie

Małgorzata Józefowicz

WÓJT

Marcin Słezak