



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Poz. 1924

ZARZĄDZENIE NR 12/OG/2019 WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 r.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2018r.

5. Sprawozdania oraz 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 Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy
Marcin Ślęzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/OG/2019
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ZA 2018 r.**



Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. (uchwała Nr XXXI/273/2017) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	28 105 122,00
Dochody	25 363 258,00
Przychody	2 741 864,00
Wydatków + Rozchodów	28 105 122,00
Wydatki	27 386 146,00
Rozchody	718 976,00

Na dzień 31.12.2018 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	29 042 262,63
Dochody	26 300 398,63
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	2 741 864,00
" kredyty i pożyczki	0,00
" 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	711 864,00
Wydatki + Rozchody	29 042 262,63
Wydatki	28 323 286,63
Rozchody, w tym:	718 976,00
" spłata kredytów	188 976,00
" pożyczki udzielone	30 000,00
" wykup papierów wartościowych	500 000,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	425 710,01
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	326 738,60
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§2058)	77 444,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	199 924,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	2 000,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	38 446,22
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	50 476,67
dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gminy (§6300)	17 000,00
dotacje celowe otrzymane z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6258)	-259 517,60
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 6320)	50 000,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	50 000,00
wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	3,00
wpływy z różnych dochodów i opłat (§ 0640, 0690, 0940, 0950, 0970)	69 944,60
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	-225 283,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 167,13
wpływy z usług (§ 0830)	36 327,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	9 000,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360)	67 200,00
pozostałe dochody własne	560,00
Razem:	937 140,63

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **31.12.2018 r.** wynosił **26 300 398,63 zł** i został zrealizowany na kwotę 23 117 555,71 zł, tj. 87,9%, w tym:

- * dochody bieżące - plan- 22 884 536,56 zł, wykonanie- 21 837 381,14 zł, tj. 95,4%
- * dochody majątkowe -plan- 3 415 862,07zł, wykonanie- 1 280 174,57zł, tj. 37,5%

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	2 200 000,00
• osoby prawne	1 200 000,00
• osoby fizyczne	1 000 000,00
Wykonanie, w tym:	1 770 355,01
• osoby prawne	1 034 951,20
• osoby fizyczne	735 403,81
tj.	80,5%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.710.123,62 zł, wpływy z zaległości wyniosły 60.231,39zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wynosi 847.332,42zł, w tym:

- * osób prawnych – 51.399,43 zł,
- * osób fizycznych – 795.932,99 zł., w tym należności zahipotekowane – 181.165,08 zł.

W 2018 roku organ podatkowy umorzył należności w kwocie 1.120,00zł , natomiast nie odroczył należności podatkowych.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 319 000,00
• osoby prawne	139 000,00
• osoby fizyczne	1 180 000,00
Wykonanie, w tym:	1 210 064,97
• osoby prawne	139 413,60
• osoby fizyczne	1 070 651,37
tj.	91,7%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.184.456,72 zł., wpływy z zaległości wyniosły 25.608,25zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 148.175,81 zł, w tym:

- * osób prawnych – 880,90 zł;
- * osób fizycznych – 147.294,91 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy zastosował umorzenie na kwotę 75,00zł w 2018 roku. W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono osobom fizycznym (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 752 szt. upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 277.601,18zł oraz 487 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 188.696,29 zł.

Dla OPJ wysłane zostało 10 upomnień na kwotę 38.763,00zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.591,00zł.

Spośród wszystkich wystawionych tytułów w 2018 roku zrealizowane zostały 202 sztuki na kwotę 45.782,70zł. 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:	91 000,00
• osoby prawne	16 000,00
• osoby fizyczne	75 000,00
Wykonanie, w tym:	83 338,00
• osoby prawne	13 037,00
• osoby fizyczne	70 301,00
tj. %	91,6%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -78.338,00zł oraz wpływy z zaległości - 5.000,00zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 5.547,97zł. - osoby fizyczne oraz 943,00zł. - osoby prawne

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

Plan	175 717,00
Wykonanie	78 726,12
tj. %	44,8%

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	609 800,00
Wykonanie: w tym:	429 825,58
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	425 640,91
* opłata za zajęcie pasa drogowego	4 184,67
tj.	70,5%

W 2018 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 425.640,91zł, z czego kwota 390.922,36zł dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 34.718,55zł dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku 2018 r. zostało wystawionych 689 sztuk upomnień na kwotę 94.563,14zł oraz 209 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 32.531,80zł. Na dzień 31.12.2018 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 109.997,74zł.

Opłata skarbową

Plan	14 000,00
Wykonanie	12 502,40
tj. %	89,3%

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.

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

Plan	5 000,00
Wykonanie	2,40
tj. %	0,0%

04 grudnia 2017r w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 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 2018 r. (M.P. 2017 poz. 1111).

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:	128 097,44
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	83 912,45
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	3 237,75
* czynsz za obwody łowieckie	1 421,91
* dzierżawa gruntów MKG	24 208,89
* najem powierzchni reklamowej	500,00
* wynajem hali sportowej	2 361,30
* dzierżawa świetlic wiejskich	12 455,14
tj.	93,5%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 89.575,78 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 22.283,31zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 152.677,78 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 147.262,07 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 420,87 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 4.994,84 zł.
- * z najmu powierzchni reklamowej - 0,00zł.
- * z najmu świetlic wiejskich - 0,00zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 55 najemców.

Zaległości za najem lokali użytkowych dotyczą 3 najemców.

Odpłatne nabycie prawa własności , dochody ze zbycia praw majątkowych (§ 0770, § 0870)

Plan	404 000,00
Wykonanie, w tym:	31 680,80
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	3 576,90
tj.	7,8%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 27.034,98 zł i dotyczą 2 nabywców, w tym:

Ø 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;

Ø nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 26.005,00zł. W czerwcu 2018 nabywca powinien zapłacić ostatnią ratę, a ponieważ tego nie uczynił sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na całą kwotę w celu przymusowego ściągnięcia należności.;

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470, 0550)

Plan	26 412,00
Wykonanie	13 959,27
tj.	52,9%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 57.166,09 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 27.702,00zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; użytkownika, którego zaległość wynosi 19.403,44zł, 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 2.697,44zł stanowi zaległości 1 użytkownika, który

sukcesywnie spłaca należności, natomiast pozostała kwota 4.380,63zł stanowi należności 17 użytkowników z przypisu roku 2018 .

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	23 000,00
Wykonanie	499,69
tj.	2,2%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 23.279,49zł, dotyczą 200 osób i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Wpływy z usług

Plan	227 227,00
Wykonanie, w tym:	206 748,64
• oczyszczalnia ścieków	134 023,53
• rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	36 022,32
• wstęp na siłownię	17 037,08
• dochody z usług opiekuńczych	9 771,35
• dochody za pobyt w DPS	9 894,36
tj.	91,0%

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

Plan	54 384,60
Wykonanie, w tym m.in.:	50 081,67
* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 369,79
* wpływy z WFOś	8 080,11
* koszty upomnienia	15 496,77
* wpływy z cmentarza	10 135,00
tj.	92,1%

Odsetki wraz z prolongatą

Plan	69 067,13
Wykonanie, w tym:	23 959,52
* od należności podatkowych i niepodatkowych	8 322,30
* od środków na rachunkach bankowych	15 637,22
* od udzielonych pożyczek	0,00
tj.	34,7%

Różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych

Plan	209 090,00
Wykonanie, w tym :	205 435,86
* zwrot podatku VAT za rok 2017 korekta roczna	68 452,00
* refundacje z PUP	110 429,17
* opłata za użyczenie gimbusa	8 000,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	976,36
* rozliczenia z lat ubiegłych	1 851,80
* refundacje z tyt. prac społ.-użytecznych	4 747,20
* odszkodowania wynikające z umów	10 888,33
* pozostałe,	91,00
tj.	98,3%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	55 200,00
Wykonanie	51 357,42
tj.	93,0%

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	2 346 170,00
Wykonanie, w tym:	2 468 730,47
* od osób fizycznych	2 447 407,00
* od osób prawnych	21 323,47
tj.	105,2%

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 37,98 % 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	6 605 048,00
Wykonanie, w tym:	6 605 048,00
* oświatowa	3 998 901,00
* wyrównawcza	2 559 545,00
* równoważąca	46 602,00
tj.	100,0%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

Plan	7 376 419,01
Wykonanie	7 270 760,70
tj.	98,6%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań

Plan	1 145 623,27
Wykonanie	1 106 326,65
tj.	96,6%

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

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 823.737,33 zł, w tym na dożywianie dzieci – 60.000,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 119.241,05zł.
- * zadania z zakresu oświaty- 105.490,00zł,

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST**I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

Plan	678 838,00
Wykonanie, w tym:	676 800,34
dotacje otrzymane z innych gmin	0,00
dotacje otrzymane z powiatu	626 800,34
dotacje otrzymane z województwa	50 000,00
tj.	99,70%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

W 2018 roku gmina zaplanowała środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 2.341.761,40zł, których wykonanie nastąpiło w drugim półroczu 2018r na kwotę 585.824,76zł.

Plan	2 341 761,40
Wykonanie, w tym:	585 824,76
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	519 645,76
środki na dofinansowanie zadań bieżących	66 179,00
tj.	25,02%

Dotacje z funduszy celowych

Z Funduszu Sprawiedliwości otrzymano kwotę 38 446,22zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz OSP z terenu naszej gminy.

Plan	38 446,22
Wykonanie, w tym:	38 446,22
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
środki na dofinansowanie zadań bieżących	38 446,22
tj.	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **31.12.2018 r.** wynosił **28 323 286,63 zł** i został zrealizowany na kwotę **24 924 228,65zł.**, tj. **88,0%**, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan - **21 813 422,78 zł.** zrealizowano - **20 364 058,89 zł**, tj. **93,4 %**, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 191 926,84zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 294 844,81 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 401 213,44 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 1 188 922,70zł,
- * obsługa długu gminy – 273 986,76zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 13 164,34zł.

2. wydatki majątkowe – na plan- **6 509 863,85zł** zrealizowano - **4 560 169,76zł.**, tj. **70,0%**, w tym:

- * wydatki inwestycyjne - 4 365 682,76zł, z tego:
- Ø wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych - 1 575 926,86zł
- * pozostałe wydatki majątkowe - 194 487,00zł;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	539 454,54	526 333,45	97,6
	01008	Melioracje wodne	19 000,00	8 108,42	42,7
	01030	Izby rolnicze	26 380,00	24 150,49	91,5
	01095	Pozostała działalność	494 074,54	494 074,54	100,0

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Wydatki dotyczą udrażniania rur, przepustów w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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	2 703 712,98	2 332 078,73	86,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 392 851,00	1 392 775,69	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 310 861,98	939 303,04	71,7

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowano wspólnie z Powiatem Elbląskim przebudowę drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. Nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo Elbląskie na kwotę 1.219.600,69zł.

Gmina Gronowo Elbląskie udzieliła dotacji dla Powiatu Elbląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Polnej) w kwocie 173.175,00zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**§ 4210 - § 4300**

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania– 54.823,06 zł,
- * zakup mieszanki piaskowo-solnej do posypywania dróg – 3.007,62zł,
- * zakup materiałów do prac remontowych na drogach i przystankach -7.652,30zł,
- * wycinka drzew - 2.675,00zł;
- * przegląd stanu technicznego dróg gminnych pięcioletni - 15.000,00zł,
- * znaki drogowe oraz materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 3.074,86 zł,
- * remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego w Jegłowniku - 1.476,00zł; równanie drogi w Błotnicy-738,00zł.
- * zakup usługi kruszenia gruzu do remontu dróg - 25.461,00zł,
- * usługa przeniesienia 6 słupów oświetleniowych przy ul. Świerkowej w związku z inwestycją drogową - 22.000,00zł.
- * usługi geodezyjne - 150,00zł.
- * projekt budowlany dot. przebudowy zjazdu z drogi nr 22 na działkę gminną - 3.075,00zł,
- * transport szlaki do remontu dróg gminnych- 3.001,20zł,

* projekt wykonawczy dla zadania "Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego w Gronowie Elbląskim"- 1.722,00zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 788.918,48zł na modernizację dróg gminnych, z tego 150.779,48zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 769,00	257 020,52	83,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 320,00	183 571,97	77,7
	70095	Pozostała działalność	73 449,00	73 448,55	100,0

§ 4210 – 4600 w rozdziale 70005 wydatki zostały poniesione m.in. na:

- * zakup węgla do budynku komunalnego przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim - 18.116,56zł,
- * zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 13.495,33zł oraz usługi remontowe wykonane w budynkach - 4.408,11zł,
- * za energię elektryczną i wodę oraz c.o. do części budynku Osiedlowa 6 - 37.207,90zł,
- * wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 340,00zł,
- * wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 29.442,45zł,
- * czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych - 2.919,06zł,
- * wykonanie rocznych przeglądów budynków komunalnych gminy- 5.153,70zł,
- * za usługi przygotowujące do sprzedaży MKG - 4.434,65zł,
- * opłaty za administrowanie budynkami - 53.635,61zł,
- * opłata za korzystanie ze środowiska - 764,35zł,
- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 10.055,15zł.
- * pozostałe wydatki - 3.345,72zł.

Wydatki w rozdziale 70095 zostały poniesione na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	114 544,00	49 431,67	43,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 444,00	28 080,14	36,3
	71035	Cmentarze	37 100,00	21 351,53	57,6

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.:

- * rozdział 71004 - realizacji umowy dotyczącej uruchomienia usługi eGmina z modulem iGeoPlan na kwotę 14.760,00zł; Kwotę 13.164,34zł wydatkowano z otrzymanego grantu na przeprowadzenie konsultacji społecznych planów miejscowych w ramach projektu "Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach".
- * rozdział 71035 - wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 1.251,09zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 8.103,70zł; drobne zakupy do napraw - 1.795,96.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kostkę do wykonania alejek na cmentarzu komunalnym w Gronowie Elbląskim na kwotę 10.200,78zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 732 970,07	2 416 044,26	88,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 522,00	46 685,98	90,6
	75022	Rady gmin	100 650,00	97 904,44	97,3
	75023	Urzędy gmin	1 929 534,65	1 691 731,83	87,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 842,59	89,2
	75095	Pozostała działalność	631 263,42	561 879,42	89,0

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 37.166,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia- 7.450,38zł.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 55,00zł;

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 54,00zł;

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 774,60zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.186,00zł.

Źródło finansowania

P dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 685,98
--	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 89.933,43 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji (m.in.: mównica, zestaw nagrywająco-transmitujący obrady sesji)– 4.588,67zł;

§ 4220 - zakup środków żywności- 642,02zł.

§ 4300 - usługi pozostałe (podziękowania dla radnych na zakończenie kadencji, obsługa transmisji obrad) - 2.740,32zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 900,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.135,56 zł, w tym m.in.:

* ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, okulary korekcyjne – 4.578,34zł.

* zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 3.557,22zł.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne - 1.318.678,77zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 58.147,36zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 81.910,01 zł., w tym m. in.:

* opał – 19.572,74zł,

* paliwo i gaz do samochodu – 15.253,53zł,

* materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery, koperty, itp. – 21.337,01 zł,

- * środki czystości – 2.722,43zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 5.369,42zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 4.985,82zł,
- * zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania-1.158,76zł,
- * pozostałe wydatki (czajniki, telefony, baterie, żarówki, itp.) – 5.161,28 zł.
- * zakup wyposażenia biura (meble) - 6.349,02zł.

§ 4260 - energia elektryczna i woda - 13.506,01zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego oraz samochodu Honda - 5.716,67zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 1.720,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 167.403,09zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 50.889,98 zł,
- * obsługa prawna – 44.280,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 3.000,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 35.610,96 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 7.616,38 zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 920.82zł,
- * przedłużenia licencji - 11.710,97zł;
- * monitoring i ochrona budynku UG- 565,80zł;montaż kamery na budynku UG - 1.820,40zł;
- * opracowanie dokumentacji potrzebnej do zamówienia na dostawę energii elektrycznej- 3.075,00zł;
- * pozostałe wydatki: opłata za pozwolenie radiowe, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych budynku UG, itp. – 7.912,78 zł,

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11.794,15zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 3.640,57 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 22.237,35 zł, w tym m. in.: ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 31.149,77 zł.

§ 6050- Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie - 5.376,88zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym m. in.: zakup artykułów promocyjnych, - 4.253,05zł, zakup flag - 1.562,10zł, wydanie biuletynu- 8.991,28zł. Kwotę 2.999,16zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 421.985,75zł 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 12.450,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 8.400,00 zł, zakup wiązanek 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- 39.362,82zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 21.630,86zł., zakup art. spożywczych - 3.241,93zł; okresowe badania sprzętu, badania techniczne- 6.314,95zł.

Kwota 17.722,15zł 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 – 11.060,96zł.

Kwotę 2.500,00zł przelano na organizację dożynek powiatowych.

Kwotę 17.210zł wydatkowano na zakup inwestycyjny- przyczepa.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 554,00	37 082,52	87,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 543,00	36 071,52	86,8

Rozdział 75101 - Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na uaktualnienie spisu wyborców.

Rozdział 75109 - Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 908,22	268 963,28	84,9
	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	262 660,22	248 019,90	94,4
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	2 740,77	34,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	4 341,92	66,8
	75495	Pozostała działalność	33 748,00	13 860,69	41,1

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 7.858,55 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 28.800,00zł,

§ 4210 – 78.790,51 zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –15.649,71zł,

* zakup sprzętu – 11.669,90zł,

* zakup materiałów do remontów remiz strażackich-2.190,54zł,

* zakup ubrań, butów i hełmów - 1.433,23zł,

* zakup pozostałych materiałów – 4.012,56zł

* zakup zrealizowany ze środków funduszu sołectkiego wsi Jegłownik– 5.000,00zł.

* zakup sprzętu dla jednostek OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości - 38.834,57

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 19.025,54zł.

§ 4270 – 4430 – 23.545,30zł

- * ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 6.790,90zł,
- * naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu – 5.217,75zł,
- * badania lekarskie – 2.551,00 zł,
- * przeglądy i konserwacje gaśnic, kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP, badania techniczne samochodów -8.985,65zł

§ 6060 - zakup samochodu dla OSP Fiszewo -90.000,00zł.**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.740,77zł na wypłatę ekwiwalentu za ćwiczenia żołnierza.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2018 roku wydatkowano 4.341,92zł na zakup piasku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 13.860,69 zł i dotyczą m.in.:

- * wymiany rejestratora i kamer DVR w monitoringu gminnym przy Bibliotece w Jegłowniku - 3.324,69zł;
- * dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 1.188,00zł.

Kwotę 9.348,00zł zrealizowano z funduszu sołeckiego wsi Jasionno (montaż lampy solarnej i monitoringu).

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	282 500,00	273 986,76	97,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	273 986,76	97,0

Wydatki dotyczą kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 12.000,00zł oraz spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 221.218,80zł i od zaciągniętych kredytów – 40.767,96 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 66.058,00 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	9 603 957,17	7 947 990,56	82,8
	80101	Szkoły podstawowe	5 778 344,41	4 441 230,46	76,9
	80104	Przedszkola	1 890 149,99	1 680 193,95	88,9
	80110	Gimnazja	945 103,00	905 501,18	95,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	238 338,00	233 479,28	98,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 894,00	8 930,92	39,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 857,00	305 553,18	88,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	178 802,00	178 802,00	100,0

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 150,77	42 070,11	99,8
	80195	Pozostała działalność	164 318,00	152 229,48	92,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 363,00	360 358,34	83,0
	85401	Świetlice szkolne	225 215,00	202 757,03	90,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 598,00	149 051,31	74,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 550,00	8 550,00	100,0
	x	Ogółem:	10 038 320,17	8 308 348,90	82,8
Źródła finansowania:					
Ø subwencja oświatowa			3 998 901,00		
Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			42 145,10		
Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			119 241,05		
Ø dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			519 645,76		
Ø środki własne			3 628 415,99		
Razem:			8 308 348,90		
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4.441.230,46zł.					
Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:					

§	Nazwa	ZS Gronowo	ZS Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr., w tym:	57 405,34	46 182,00	103 587,34
	dodatek wiejski	54 635,56	44 442,00	99 077,56
	BHP	769,78	0,00	769,78
	zapomoga zdrowotna	2 000,00	1 740,00	3 740,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	1 150 341,52	946 646,29	2 096 987,81
	nagrody jubileuszowe	27 355,44	54 845,14	82 200,58
	odprawy	68 929,14	36 351,03	105 280,17
4040	dodat. wynagrodz. roczne	93 675,55	70 757,02	164 432,57
4110,4120	składki ZUS i FP	204 297,33	169 799,43	374 096,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	99 928,71	49 622,25	149 550,96
	opał	80 954,80	32 872,43	113 827,23
	środki czystości	4 315,18	3 429,80	7 744,98
	materiały do napraw i malowania	7 123,25	1 503,01	8 626,26
	artykuły biurowe	2 402,31	2 001,79	4 404,10
	materiały i akcesoria komputerowe	2 670,89	7 536,52	10 207,41
	zakup wyposażenia	0,00	380,00	380,00
	centrala telefoniczna	0,00	1 230,00	1 230,00
	części, paliwo: m.in. do kosiarki	383,22	668,70	1 051,92
4240	Zakup pomocy dydak.	3 894,04	53 199,18	57 093,22
4260	Zakup energii , w tym:	26 828,00	17 287,15	44 115,15
	energia elektryczna	21 642,86	13 574,62	35 217,48
	woda	5 185,14	3 712,53	8 897,67

4270	Zakup usług remont.,w tym:	1 344,24	641,20	1 985,44
	naprawa ksero i sprzętu	639,60	641,20	1 280,80
	konserwacja alarmu	704,64	0,00	704,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	460,00	1 480,00
4300	Zakup usług pozost., w tym:	21 001,78	7 600,49	28 602,27
	wywóz śmieci i ścieki	5 259,56	1 649,65	6 909,21
	opłata bankowa	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	przesyłki listowe	807,10	429,00	1 236,10
	przedłużenie licencji	2 257,00	0,00	2 257,00
	nadzór BHP i PPOŻ	2 891,30	0,00	2 891,30
	przeglądy	4 017,00	1 783,50	5 800,50
	usługi pozostałe	2 524,67	1 093,19	3 617,86
	abonament RTV	245,15	245,15	490,30
4360	Usługi telefoniczne	3 702,26	2 208,82	5 911,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 691,98	137,07	2 829,05
4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	3 636,10	6 906,10
4440	Odpisy na ZFŚS	57 271,00	47 976,00	105 247,00

§ 6050-6059 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku wydatkowano kwotę 1.040.215,76zł. Natomiast na termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim wydatkowano kwotę 47.877,60zł.

W 2018 roku na obsługę kadrowo-płacowo-księgową prowadzoną w Urzędzie Gminy w rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 205.020,14zł., w tym: płace oraz pochodne od płac - 189.100,00zł, materiały biurowe- 2.621,21zł, szkolenia - 1.966,26zł, odpisy na zfsś - 3.854,00zł, wywóz nieczystości płynnych z budynków szkolnych - 6.724,53zł, podróże służbowe krajowe - 754,14zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 1.680.193,95zł

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 3020 - 52.898,60zł, w tym: dodatek wiejski - 23.972,50zł; odprawa pośmiertna - 28.166,10zł;

§ 4330 - 161.190,96zł. - 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 -474.612,45zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.356,54zł, w tym: opał- 15.688,00zł , środki czystości- 1.207,31zł ,meble- 3.437,00zł,materiały do bieżących napraw - 24,23zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 4.239,31zł oraz wody - 1.750,21zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych -0,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ścieki, montaż projektora)– 825,57zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 20.160,00zł.

§ 6050-6059 przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie- 940.887,76zł.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 490,00
Ø subwencja oświatowa na dzieci 6-cio letnie	245 376,68
Ø środki własne gminy	809 681,51
Ø dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	519 645,76
Razem:	1 680 193,95

Rozdział 80110 – Gimnazja - 905.501,18zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -44.581,92zł., w tym: dodatek wiejski - 43.681,92zł., zapomoga zdrowotne dla nauczycieli - 900,00zł.

§ 4010-4120- wynagrodzenia i pochodne 827.858,26ł., w tym: nagrody jubileuszowe-19.952,19zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 33.061,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 233.479,28zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2018 r. kwotę – 233.479,28zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów – 3.802,00zł., kwota 139.542,99zł. 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- 55.731,00zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 22.818,60zł.

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 – 8.930,92zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 305.553,18zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 287.005,63zł; odpis na ZFŚS – 10.691,00 zł, zakup gazu do kuchni- 2.513,00zł., zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni - 3.832,12zł., naprawa zmywarki - 424,00zł., itp.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 178.802,00zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 178.802,00zł, m. in. na :
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 165.665,00zł, zakup opału - 9.800,00zł; zakup energii - 3.337,00zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2018 roku wydatkowano kwotę 42.070,11zł na zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 152.229,48zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej i wody – 8.516,91zł i oleju opałowego – 47.525,00zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Zespole Szkół w Jegłowniku- 7.549,71zł oraz opał w części mieszkalnej szkoły w Jegłowniku - 23.133,71zł, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 8.762,03zł , na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 54.905,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 202.757,03zł

Na działalność świetlic szkolnych w 2018r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 202.757,03zł, w tym: Zespół Szkół w Gronowie - 162.008,49zł, Zespół Szkół w Jegłowniku - 40.748,54zł.
Główną kwotę kosztów stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 149.051,31zł na wypłatę stypendiów socjalnych. W ramach tej kwoty wypłacono 5 zasiłków szkolnych oraz 189 stypendiów szkolnych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

W 2018 roku w tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 8.550,00zł za wyniki w nauce oraz uczestnictwo w konkursach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	55 200,00	54 004,10	97,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 005,74	89,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	47 998,36	99,0

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 – 28.028,63 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, porady i konsultacje itp.) – 25.975,47zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	2 262 804,70	2 190 036,49	96,8
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	334 773,38	95,6
	85203	Ośrodki wsparcia	459 022,70	459 022,70	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integr. społ.	56 480,00	56 366,52	99,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 231,00	388 874,08	98,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 865,00	72 083,83	83,0
	85216	Zasiłki stałe	289 653,00	288 533,33	99,6
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	472 447,00	447 840,58	94,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	38 096,92	90,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	90 169,15	94,9
	85295	Pozostała działalność	16 106,00	14 276,00	88,6

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 12 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 334.773,38zł. Na dzień 31.12.2018r. 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 2.324,81zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 459.022,70 zł (w tym: 28.120,00zł w ramach zadania 13.4.1.6 "Za życiem"), którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 24 osoby.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	430 902,70
Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadanie 13.4.1.6 "Za życiem")	28 120,00
Razem:	459 022,70

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 społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w 2018r. wydatkowano kwotę 56.366,52zł na ten cel.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 093,66
Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 272,86
Ø środki własne gminy	0,00
Razem:	56 366,52

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe 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 – 344.248,14zł (145 osób);
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 39.900,00zł;
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 4.725,94zł (4 osoby).

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 248,14
Ø środki własne gminy	44 625,94
Razem:	388 874,08

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 829 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 70.786,81zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 72 dodatki energetyczne na kwotę 1.271,61zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 25,41zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 297,02
Ø środki własne gminy	70 786,81
Razem:	72 083,83

Rozdział 85216 – Zasilki stale

Pomocą objęto 62 osoby (wypłacono 580 świadczeń) na kwotę 288.533,33zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 497,47zł.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 533,33
Ø środki własne gminy	0,00
Razem:	288 533,33

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 447.840,58zł.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 587,00
Ø środki własne gminy	347 253,58
Razem:	447 840,58

§ 4010- 4170 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 382.899,19zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.073,17zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40.187,23zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 6.817,00zł.

Pozostałe wydatki - 7.863,99zł, w tym m.in.. (zakup energii- 1.750,00zł; podróże służbowe - 795,38zł; szkolenia pracowników - 2.310,00zł; opłaty za telefony - 363,62zł; ubezpieczenie mienia - 875,00zł; zakup usług zdrowotnych- 370,00zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.299,99zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objętych było 5 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 38.096,92 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 17,78 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 90.169,15zł.

Źródło finansowania:

Ø dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00
Ø środki własne gminy	30 169,15
Razem:	90 169,15

Rozdział 85295 – Pozostała działalność -14.276,00zł

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 7.776,00 zł.
- * odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 790,00zł,
- * pozostałe wydatki - 300,00zł,
- * obsługa kosztów transportu i wsparcia Banku Żywności-5.410,00zł.

Źródło finansowania:

Ø refundacja świadczeń z PUP	4 747,20
Ø środki własne gminy	3 028,80
Razem:	7 776,00

Dział 855 - RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855		Rodzina	6 312 006,00	6 208 272,25	98,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 503 005,00	3 440 721,26	98,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 804,00	2 524 786,93	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	61,00	32,50	53,3
	85504	Wspieranie rodziny	229 536,00	221 124,94	96,3
	85508	Rodziny zastępcze	22 600,00	21 606,62	95,6

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych programu 500+. W 2018 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3.389.873,26zł oraz poniesiono koszty obsługi stanowiące 1,5% wypłaconych świadczeń tj. 50.848,00zł. 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 2018 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.455.183,93zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne - 10.192 świadczenia dla 393 rodzin;
- * fundusz alimentacyjny - 812 świadczeń dla 45 rodzin;
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń na łączną kwotę - 130.332,52zł

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń - 69.603,00zł. Wydatki rozdziału 85502 są finansowane w całości przez budżet państwa.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku w tym rozdziale wydatkowano 32,50zł. Wydano 15 kart uprawniających do korzystania z programu Dużej Rodziny, w tym 8 duplikatów.

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny

W rozdziale tym ujmują się wydatki na wspieranie rodziny. Od dnia 22 stycznia br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.500,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to jest finansowane w części z budżetu państwa. W 2018 poniesiono wydatki w kwocie 28.306,45zł, z czego dotacja wyniosła 6.096,00zł.

W ramach programu Dobry Start "300+" realizowane były wydatki po 300zł na jedno dziecko. Wydatkowano 186.600,00zł dla 622 dzieci oraz koszty obsługi zadania na kwotę 6.218,49zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

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 31.12.2018r. Gmina ponosi odpłatność za 8 dzieci w wysokości 50% - wydatki z tego tytułu wyniosły 21.606,62zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 286,78	1 154 948,97	74,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 025,00	65 763,03	44,7
	90002	Gospodarka odpadami	693 855,00	646 452,78	93,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	5 687,65	59,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 955,00	257 955,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	7 000,00	3 274,45	46,8
	90095	Pozostała działalność	432 951,78	175 816,06	40,6

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 oraz usług służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 7.765,30 zł, energia elektryczna 43.669,45 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 2.618,28zł; opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 2.710,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9.000,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2018 roku - 552.890,84zł, zakup worków na śmieci oraz koszy betonowych-2.622,44zł oraz wynagrodzenia i pochodne stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi- 39.569,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie wydatkowano kwotę 50.184,50zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

§ 4210 - 0,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.687,65 zł, w tym m.in.:

* obsługę kabin WC z terenu gminy

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwota wydatków – 257.955,00 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 - 3.274,45zł,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa do okaszania m.in. placów zabaw - 8.535,13zł, opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 1.142,67zł; schwytania, transportu, opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku bezpańskich psów - 3.000,00zł., zakup wiaty do miejscowości Kopanka Druga - 6.000,00zł; zakup drobnych materiałów do renowacji placów zabaw na terenie gminy- 2.282,78zł, wykonanie obicia wiaty w miejscowości Jasionno - 4.000,00zł; wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznych - 6.420,60zł.

W ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane wydatki na kwotę 31.763,42zł, z czego kwotę 21.125,05zł stanowią wydatki inwestycyjne.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu oraz wymiany pieców c.o. w kwocie 50.500,00zł, wydatki poniesione to kwota 12.312,00zł.

Na budowę placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim zostały poniesione wydatki w kwocie 94.286,66zł, z czego kwota 48.869,23zł podlega refundacji ze środków europejskich.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 855,47	755 539,83	91,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 355,47	83 039,83	83,6
	92116	Biblioteki	722 500,00	672 500,00	93,1

Wydatki w tym dziale obejmują:

* dotację na działalność bieżącą bibliotek - 672.500,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 r.”

* zakup opału do świetlic wiejskich - 16.843,76zł oraz koszty zakupu materiałów oraz usług remontowych- 7.770,72zł.

* energia elektryczna i woda- 16.005,65zł dostarczana do świetlic wiejskich.

* w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 33.270,08zł., z czego z funduszu sołeckiego Fiszewo wydatkowano -18.655,47zł.

* wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich -873,62zł.

* kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich- 548,00zł; wymiana ogrodzenia przy świetlicy w Jasionnie - 2.000,00zł oraz pozostałe usługi - 228,00zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 5.500,00zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna	117 400,70	92 136,92	78,5
	92601	Obiekty sportowe	49 400,00	29 026,22	58,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,70	63 110,70	92,8

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 57,30zł; bramki do piłki nożnej - 2.400,00zł; woda - 315,74zł; opracowanie techniczne dla "Remontu nawierzchni boiska rekreacyjnego"- 492,00zł; wykonanie przeglądu boiska rekreacyjnego i Orlika - 713,40zł; montaż bramek i słupków do siatkówki w Gronowie Elbląskim - 1.476,00zł; wykonanie tablic regulaminowych dla boisk - 1.426,80zł; montaż piłkochwyty w Jegłowniku - 345,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego Jegłownika zakupiono i zamontowano dwa piłkochwyty na kwotę 12.500,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono maszynę do siłowni w Gronowie Elbląskim w kwocie 7.800,00zł oraz materiały do budowy schodów przy boisku na kwotę 1.499,98zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

- * dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS i AGAT – 54.000,00 zł;
- * artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 7.058,89zł;
- * przewóz na zawody zawodników- 2.012,04zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole)gr. Woj.- Fiszewo-Gronowo Elbląskie - Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. Nr 191 obręb Oleśno oraz dz. Nr 248 obręb Gronowo Elbląskie (rozdział 60014)	1 219 676,00	1 219 600,69	100,0
Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody na szlaku rowerowym w Różanach. (rozdział 60016)	64 092,00	6 528,52	10,2
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	1 068 769,98	788 918,48	73,82
Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Gronowie Elbląskim (rozdział 71035)	25 000,00	10 200,78	40,80
Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie (rozdział 75023)	121 988,00	5 376,88	4,41
Zakup przyczepy (rozdział 75095)	18 000,00	17 210,00	95,61
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Fiszewo (rozdział 75412)	90 000,00	90 000,00	100,00
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim	151 290,00	47 877,60	31,65

(rozdział 80101)			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku (rozdział 80101)	1 978 125,41	1 040 215,76	52,59
Przebudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (rozdział 80104)	1 034 270,99	940 887,76	90,97
Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup wraz z montażem reaktora biologicznego (rozdział 90001)	50 000,00	0,00	0,00
Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie wraz z infrastrukturą (rozdział 90002)	85 000,00	50 184,50	59,04
Montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kopanka Pierwsza - Fundusz sołecki (rozdział 90095)	11 000,00	11 000,00	100,00
Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rozgart - Fundusz sołecki (rozdział 90095)	10 126,00	10 125,05	99,99
Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim (rozdział 90095)	197 890,00	94 286,66	47,65
Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony- 1 obiekt (rozdział 90095)	105 155,00	0,00	0,00
Budowa toalet i szatni w świetlicy wiejskiej- IV etap w miejscowości Fiszewo (Fundusz sołecki+ budżet gminy) (rozdział 92109)	33 305,47	33 270,08	99,89
Razem:	6 263 688,85	4 365 682,76	69,70
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 ul. Przemysłowej i Świerkowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (odcinek od ul. Osiedlowej do ul. Polnej) (rozdział 60014)	173 175,00	173 175,00	100,00
Ogółem:	173 175,00	173 175,00	100,00
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	22 500,00	9 000,00	40,0
Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)	10 500,00	9 000,00	85,7
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90095)	40 000,00	3 312,00	8,3
Ogółem:	73 000,00	21 312,00	29,2
Razem:	246 175,00	194 487,00	79,0

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* <i>papiery wartościowe</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
* <i>splata pożyczek udzielonych</i>	30 000,00	4 940,00
* <i>wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp</i>	711 864,00	711 864,00
RAZEM:	2 741 864,00	2 716 804,00

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* <i>splaty kredytów i pożyczek, w tym:</i>	188 976,00	188 976,00
• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UEE	97 476,00	97 476,00
* udzielone pożyczki	30 000,00	27 415,00
* wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00
OGÓŁEM:	718 976,00	716 391,00

**STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ
I GWARANCJI**

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

* kredyty	845 127,00
* obligacje komunalne	7 490 000,00
* zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	8 335 127,00

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 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2018r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2018
		ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2017r.	
			dotacje z budżetu			
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	978,74	91 186,14	x	89 938,60	978,74	1 247,54
Zespół Szkół w Jegłowniku	80,88	79 837,04	x	77 676,93	80,88	2 160,11
OGÓŁEM:	1059,62	171 023,18	x	167 615,53	1 059,62	3 407,65

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 168.533,00 zł, dochody pozostałe (w tym: odsetki na wydodrębnionych rachunkach bankowych, odszkodowania i in.) - 2.490,18zł.

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	494 074,54	494 074,54	100,00%
	01095			Pozostała działalność	494 074,54	494 074,54	100,00%
		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	494 074,54	494 074,54	100,00%
020				Leśnictwo	1 500,00	1 421,91	94,79%
	02001			Gospodarka leśna	1 500,00	1 421,91	94,79%
		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	1 421,91	94,79%
600				Transport i łączność	692 994,00	659 800,34	95,21%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	609 838,00	609 800,34	99,99%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 838,00	609 800,34	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	83 156,00	50 000,00	60,13%
		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	33 156,00	0,00	0,00%

		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	583 072,00	188 453,95	32,32%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 072,00	188 453,95	32,32%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 412,00	1 410,30	99,88%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	12 548,97	50,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00%
		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	111 859,09	93,22%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 600,00	1 571,00	98,19%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 000,00	22 680,80	5,74%
		083	0	Wpływy z usług	37 000,00	36 022,32	97,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 361,47	78,72%
710				Działalność usługowa	38 228,00	27 420,00	71,73%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	27 444,00	16 179,00	58,95%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	27 444,00	16 179,00	58,95%
	71035			Cmentarze	10 784,00	11 241,00	104,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	9 678,00	10 135,00	104,72%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 106,00	1 106,00	100,00%
750				Administracja publiczna	389 277,00	290 311,52	74,58%
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 527,00	46 685,98	90,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane	51 522,00	46 685,98	90,61%

				z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 579,00	80 992,31	46,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 117,04	74,11%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 952,00	68 896,00	99,92%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	979,27	97,93%
		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	90 627,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	162 171,00	162 633,23	100,29%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 260,00	2 204,06	97,52%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	108 411,00	110 429,17	101,86%
		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	50 000,00	50 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 554,00	37 082,52	87,14%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 011,00	1 011,00	100,00%

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 543,00	36 071,52	86,83%
		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	41 543,00	36 071,52	86,83%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 422,22	65 922,27	70,56%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	64 446,22	64 446,22	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 446,22	38 446,22	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	5 976,00	976,36	16,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	976,00	976,36	100,04%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	23 000,00	499,69	2,17%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000,00	499,69	2,17%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 273 499,00	5 708 166,05	90,99%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	2,40	0,05%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2,40	0,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 357 124,00	1 188 715,00	87,59%

				czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 034 951,20	86,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	139 000,00	139 413,60	100,30%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	88,00	88,00	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	13 037,00	81,48%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	116,00	11,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	81,20	54,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	886,00	1 028,00	116,03%
	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	2 487 705,00	1 979 693,23	79,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	735 403,81	73,54%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 070 651,37	90,73%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	38,00	41,00	107,89%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	70 301,00	93,73%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 741,00	234,82%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	150,00	45,00	30,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 717,00	78 610,12	44,99%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 798,80	87,99%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 800,00	4 101,13	9,58%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 400,00	71 024,95	91,76%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 502,40	89,30%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 200,00	51 357,42	93,04%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	4 184,67	80,47%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	2 980,46	99,35%
	75621			Udziały gmin w podatkach	2 346 170,00	2 468 730,47	105,22%

				stanowiących dochód budżetu państwa			
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 301 170,00	2 447 407,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	21 323,47	47,39%
758				Różne rozliczenia	6 662 906,27	6 662 906,27	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 998 901,00	3 998 901,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 901,00	3 998 901,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 545,00	2 559 545,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 545,00	2 559 545,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	57 858,27	57 858,27	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 381,60	7 381,60	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 476,67	50 476,67	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 602,00	46 602,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 602,00	46 602,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 218 114,17	693 934,55	31,28%
	80101			Szkoły podstawowe	1 436 086,47	1 224,28	0,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	205,28	45,62%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 019,00	92,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		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	1 434 336,47	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	730 816,93	641 505,55	87,78%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 500,00	16 369,79	76,14%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	105 490,00	100,00%

		205	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	31 370,00	0,00	0,00%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	572 456,93	519 645,76	90,77%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060,00	1 059,62	99,96%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 060,00	1 059,62	99,96%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 150,77	42 145,10	99,99%
		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	42 150,77	42 145,10	99,99%
852				Pomoc społeczna	1 345 215,70	1 339 411,93	99,57%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 600,00	9 894,36	93,34%
		083	0	Wpływy z usług	10 600,00	9 894,36	93,34%
	85203			Ośrodki wsparcia	459 086,70	459 172,31	100,02%
		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	459 022,70	459 022,70	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	149,61	233,77%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	56 480,00	56 366,52	99,80%

				pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		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	32 120,00	32 093,66	99,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 360,00	24 272,86	99,64%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 231,00	344 248,14	98,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 231,00	344 248,14	99,43%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 665,00	1 297,02	77,90%
		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	1 665,00	1 297,02	77,90%
	85216			Zasiłki stałe	289 653,00	288 533,33	99,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 653,00	288 533,33	99,61%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 487,00	104 992,90	100,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 314,90	113,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 587,00	100 587,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 627,00	9 771,35	101,50%
		083	0	Wpływy z usług	9 627,00	9 771,35	101,50%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 386,00	5 136,00	95,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389,00	388,80	99,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 997,00	4 747,20	95,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	155 348,00	119 241,05	76,76%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 348,00	119 241,05	76,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 348,00	119 241,05	76,76%
855				Rodzina	6 345 007,00	6 215 716,09	97,96%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 503 005,00	3 440 721,26	98,22%
		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	3 503 005,00	3 440 721,26	98,22%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 404,00	2 576 043,61	97,49%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		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	2 556 804,00	2 524 786,93	98,75%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 500,00	51 256,68	59,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	62,00	36,73	59,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	61,00	32,50	53,28%

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	4,23	423,00%
	85504			Wspieranie rodziny	199 536,00	198 914,49	99,69%
		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	193 440,00	192 818,49	99,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 096,00	6 096,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 087,73	575 240,20	63,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 031,13	134 084,31	95,75%
		083	0	Wpływy z usług	140 000,00	134 023,53	95,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	31,13	60,78	195,25%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	613 496,60	433 028,60	70,58%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 600,00	425 640,91	70,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 896,60	6 616,77	112,21%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	770,92	25,70%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 080,11	115,43%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 080,11	115,43%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	189,00	47,18	24,96%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	189,00	47,18	24,96%
	90095			Pozostała działalność	152 371,00	0,00	0,00%
		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	102 371,00	0,00	0,00%

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		632	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 599,00	19 054,14	102,45%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 599,00	19 054,14	102,45%
		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	12 455,14	103,79%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 599,00	6 599,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	33 500,00	19 398,38	57,91%
	92601			Obiekty sportowe	33 500,00	19 398,38	57,91%
		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	2 361,30	67,47%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	17 037,08	56,79%
				Ogółem:	26 300 398,63	23 117 555,71	87,90%

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	-1-	kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 718 092,73	4 365 618,57	18,9	76,3
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 419 793,00	3 596 729,48	82,4	81,4
1. Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	1 770 355,01	49,2	80,5
2. Podatek rolny	1 319 000,00	1 210 064,97	33,6	91,7
3. Podatek leśny	126,00	129,00	0,0	102,4
4. Podatek od środków transportowych	91 000,00	83 338,00	2,3	91,6
5. Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	11 741,00	0,3	234,8
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 717,00	78 726,12	2,2	44,8
7. Opłaty pobierane na podst. odrębnych ustaw (za gospod.	609 800,00	429 825,58	12,0	70,5

odpad. komunal., za zaj. pasa drog. i in.)				
8. Opłata targowa	150,00	45,00	0,0	30,0
11. Opłata skarbową	14 000,00	12 502,40	0,3	89,3
12. Karta podatkowa	5 000,00	2,40	0,0	0,0
II. Dochody z majątku gminy	569 012,00	175 308,51	4,0	30,8
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 412,00	13 959,27	8,0	52,9
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 571,00	0,9	98,2
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	404 000,00	31 680,80	18,1	7,8
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	137 000,00	128 097,44	73,1	93,5
III. Pozostałe dochody gminy	729 287,73	593 580,58	13,6	81,4
1. Grzywny, mandaty, kary	23 000,00	499,69	0,1	2,2
2. Wpływy z usług	227 227,00	206 748,64	34,8	91,0
3. Spadki, zapisy, darowizny	1 500,00	0,00	0,0	0,0
4. Wpływy pozost. śr. grom. na wydział. r-ku jedn. budż.	1 060,00	1 059,62	0,2	100,0
5. Wpływy z różnych opłat	57 384,60	53 062,13	8,9	92,5
7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)	69 067,13	23 959,52	4,0	34,7
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	85 570,00	51 410,52	8,7	60,1
6. Różne dochody, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych	209 090,00	205 435,86	34,6	98,3
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 200,00	51 357,42	8,7	93,0
10. Wpływy z opłaty produktowej	189,00	47,18	0,0	25,0
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 523 260,28	17 450 865,82	75,5	99,6
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 346 170,00	2 468 730,47	14,1	105,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 301 170,00	2 447 407,00	99,1	106,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	21 323,47	0,9	47,4
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 048,00	6 605 048,00	37,8	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)	6 605 048,00	6 605 048,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z org. adm. rząd.	50 000,00	0,00	0,0	0,0
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podst. zawartych umów i porozumień	50 000,00	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 522 042,28	8 377 087,35	48,0	98,3
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	7 376 419,01	7 270 760,70	86,8	98,6
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 095 146,60	1 055 849,98	12,6	96,4
4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy	50 476,67	50 476,67	0,6	100,0
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	678 838,00	676 800,34	2,9	99,7
II. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z powiatem	609 838,00	609 800,34	90,1	100,0
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	609 838,00	609 800,34	100,0	100,0
III. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z samorządem województwa	50 000,00	50 000,00	7,4	100,0
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0

IV. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finan. udziel. między jst na dofin. własnych zadań bieżących	19 000,00	17 000,00	2,5	89,5
1. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finan. udziel. między jst na dofin. własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0
2. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finan. udziel. między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjj	17 000,00	17 000,00	100,0	100,0
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	2 380 207,62	624 270,98	2,7	26,2
I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	2 341 761,40	585 824,76	93,8	25,0
1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy	108 814,00	66 179,00	11,3	60,8
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	2 232 947,40	519 645,76	88,7	23,3
II. Dotacje z funduszy celowych	38 446,22	38 446,22	6,2	100,0
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	38 446,22	38 446,22	100,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	26 300 398,63	23 117 555,71	100,0	87,9

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	539 454,54	526 333,45	97,57%
	01008			Melioracje wodne	19 000,00	8 108,42	42,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 608,42	40,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 500,00	43,33%
	01030			Izby rolnicze	26 380,00	24 150,49	91,55%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 380,00	24 150,49	91,55%
	01095			Pozostała działalność	494 074,54	494 074,54	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 122,50	3 122,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,94	533,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	44,18	44,18	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,52	4 528,52	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 458,60	1 458,60	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	484 386,80	484 386,80	100,00%
600				Transport i łączność	2 703 712,98	2 332 078,73	86,25%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 392 851,00	1 392 775,69	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 676,00	1 219 600,69	99,99%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 175,00	173 175,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 310 861,98	939 303,04	71,66%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	68 732,84	67,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 123,20	98,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 769,98	788 918,48	73,82%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 156,00	3 377,31	10,19%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 936,00	3 151,21	10,19%
700				Gospodarka mieszkaniowa	309 769,00	257 020,52	82,97%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 320,00	183 571,97	77,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 611,89	95,79%
		426	0	Zakup energii	51 000,00	37 207,90	72,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	4 408,11	46,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	45 888,96	60,38%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 630,00	53 635,61	98,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	930,00	764,35	82,19%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 060,00	10 055,15	99,95%
	70095			Pozostała działalność	73 449,00	73 448,55	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	12 537,00	12 536,95	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 318,00	58 318,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 594,00	2 593,60	99,98%
710				Działalność usługowa	114 544,00	49 431,67	43,16%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	77 444,00	28 080,14	36,26%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,14	755,14	100,00%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy	108,20	108,20	100,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	8 345,04	8 016,00	96,06%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	450,00	12,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 915,80	29,83%
		430	8	Zakup usług pozostałych	14 695,62	3 835,00	26,10%
	71035			Cmentarze	37 100,00	21 351,53	57,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 795,96	94,52%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 251,09	62,55%

		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 103,70	98,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 200,78	40,80%
750				Administracja publiczna	2 732 970,07	2 416 044,26	88,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	51 522,00	46 685,98	90,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 580,00	27 744,00	85,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 554,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 008,00	6 008,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,40	7 450,38	100,00%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	55,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,60	774,60	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 650,00	97 904,44	97,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	89 933,43	97,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 649,00	4 588,67	98,70%
		422	0	Zakup środków żywności	750,00	642,02	85,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 740,32	96,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 929 534,65	1 691 731,83	87,68%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	900,00	60,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 135,56	95,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 627,00	991 317,75	97,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 367,00	73 366,51	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	58 147,36	83,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00	175 383,44	98,03%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	18 150,00	17 358,44	95,64%
		414	0	Wpłaty na Państwowy	1 000,00	0,00	0,00%

				Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 106,00	3 105,27	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 213,65	81 910,01	69,29%
		426	0	Zakup energii	33 000,00	13 506,01	40,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 750,00	5 716,67	38,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 720,00	86,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 280,00	167 403,09	96,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 794,15	98,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 640,57	48,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 090,00	22 237,35	96,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,00	19 563,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	31 149,77	97,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 368,00	5 376,88	34,99%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 627,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 842,59	89,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 314,31	97,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 528,28	84,23%
	75095			Pozostała działalność	631 263,42	561 879,42	89,01%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków	1 700,00	1 651,16	97,13%

				powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 400,00	84,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 513,00	335 639,47	99,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 387,00	20 386,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150,00	59 665,57	99,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 294,27	99,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 569,42	51 297,97	99,47%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 241,93	81,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 400,00	21 630,86	96,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 101,95	90,99%
		430	8	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 944,00	9 409,80	94,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 210,00	95,61%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 554,00	37 082,52	87,14%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	1 011,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 543,00	36 071,52	86,83%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	15 600,00	95,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,12	429,34	93,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	55,52	51,40	92,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 022,73	13 775,03	76,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,63	3 109,55	94,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 362,00	3 106,20	92,39%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 908,22	268 963,28	84,87%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	262 660,22	248 019,90	94,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00	7 858,55	61,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 446,22	78 790,51	95,57%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	19 025,54	95,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 217,75	57,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	2 551,00	97,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 985,65	99,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 790,90	84,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	8 000,00	2 740,77	34,26%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 740,77	54,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	4 341,92	66,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 341,92	86,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	33 748,00	13 860,69	41,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 348,00	12 672,69	48,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,00	99,00%
757				Obsługa długu publicznego	282 500,00	273 986,76	96,99%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	273 986,76	96,99%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów	12 500,00	12 000,00	96,00%

				wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	261 986,76	97,03%
758				Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	9 603 957,17	7 947 990,56	82,76%
	80101			Szkoły podstawowe	5 778 344,41	4 441 230,46	76,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 222,00	103 587,34	93,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 952,00	2 246 987,81	94,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 584,00	175 582,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 180,00	373 511,05	88,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 246,00	28 535,71	76,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	2 653,00	56,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	173 580,00	152 172,17	87,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 200,00	57 093,22	71,19%
		426	0	Zakup energii	60 463,00	44 115,15	72,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 054,00	1 985,44	13,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 565,00	1 480,00	41,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 422,00	35 326,80	72,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 911,08	90,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 583,19	65,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 960,00	6 906,10	99,23%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 101,00	109 101,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	4 605,47	80,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 575,00	262 620,09	58,29%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 692,85	668 550,80	49,17%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 147,56	156 922,47	49,17%
	80104			Przedszkola	1 890 149,99	1 680 193,95	88,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 486,00	52 898,60	88,93%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 967,00	368 798,09	93,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00	31 494,57	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 069,00	65 669,48	84,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 391,00	8 650,31	83,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	31 370,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	20 356,54	65,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 640,00	2 639,10	99,97%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	6 700,00	5 989,52	89,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	825,57	55,04%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 191,00	161 190,96	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	633,45	69,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 610,37	291 249,35	91,41%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 456,93	519 645,76	90,77%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 203,69	129 992,65	90,77%
	80110			Gimnazja	945 103,00	905 501,18	95,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 020,00	44 581,92	92,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 986,00	647 181,61	97,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 912,00	51 911,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 256,00	116 274,99	85,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 868,00	12 490,53	90,07%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 061,00	33 061,00	100,00%

	80113			Dowozenie uczniów do szkół	238 338,00	233 479,28	97,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	234 536,00	229 677,28	97,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 802,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 894,00	8 930,92	39,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 580,00	30,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 377,95	45,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 194,00	3 972,97	48,49%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	343 857,00	305 553,18	88,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	113,06	8,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 602,00	225 291,72	91,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 761,00	20 740,58	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	37 903,11	81,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 841,00	3 070,22	52,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 197,49	91,25%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	2 513,00	62,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00	424,00	32,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	309,00	77,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	300,00	16,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 691,00	10 691,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 802,00	178 802,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 470,00	138 470,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 803,00	23 803,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 392,00	3 392,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 337,00	3 337,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 150,77	42 070,11	99,81%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	417,32	416,58	99,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 733,45	41 653,53	99,81%
	80195			Pozostała działalność	164 318,00	152 229,48	92,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 496,00	5 649,05	75,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003,00	1 002,25	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	898,41	61,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	72 132,27	90,85%
		426	0	Zakup energii	9 600,00	8 516,91	88,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 125,59	87,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 905,00	54 905,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	55 200,00	54 004,10	97,83%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 700,00	6 005,74	89,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,00	3 056,96	82,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	448,78	89,76%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	47 998,36	98,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 750,00	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 061,42	99,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 357,09	98,50%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,00	90,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 377,85	98,42%
852				Pomoc społeczna	2 262 804,70	2 190 036,49	96,78%
	85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	334 773,38	95,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	334 773,38	95,65%
	85203			Ośrodki wsparcia	459 022,70	459 022,70	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 022,70	459 022,70	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	56 480,00	56 366,52	99,80%

				świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 480,00	56 366,52	99,80%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 231,00	388 874,08	98,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	393 231,00	388 874,08	98,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	86 865,00	72 083,83	82,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	86 832,40	72 058,42	82,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32,60	25,41	77,94%
	85216			Zasiłki stałe	289 653,00	288 533,33	99,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	289 653,00	288 533,33	99,61%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	472 447,00	447 840,58	94,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 030,00	298 720,61	94,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 912,00	21 911,71	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 813,00	55 475,89	99,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	6 190,98	79,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,00	10 073,17	81,94%
		426	0	Zakup energii	2 984,00	1 750,00	58,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 043,00	40 187,23	97,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	363,62	94,45%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	820,00	795,38	97,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	875,00	875,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	6 817,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 310,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	38 096,92	90,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 096,92	90,71%

	85230			Pomoc w zakresie żywienia	95 000,00	90 169,15	94,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	95 000,00	90 169,15	94,91%
	85295			Pozostała działalność	16 106,00	14 276,00	88,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 776,00	7 776,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 440,00	5 610,00	75,40%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00	790,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	434 363,00	360 358,34	82,96%
	85401			Świetlice szkolne	225 215,00	202 757,03	90,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 788,12	89,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 005,00	152 631,25	91,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 742,00	7 714,49	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 875,00	25 377,50	82,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	2 049,87	59,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	402,52	80,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 033,28	86,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 598,00	149 051,31	74,30%
		324	0	Stypendia dla uczniów	200 598,00	149 051,31	74,30%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 550,00	8 550,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 550,00	8 550,00	100,00%
855				Rodzina	6 312 006,00	6 208 272,25	98,36%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 503 005,00	3 440 721,26	98,22%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 451 237,00	3 389 873,26	98,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 497,00	37 497,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 317,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 414,00	7 414,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 349,00	429,00	31,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne,	2 556 804,00	2 524 786,93	98,75%

				świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		311	0	Świadczenia społeczne	2 482 335,00	2 455 183,93	98,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 818,00	8 818,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718,00	2 749,65	73,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 576,00	5 133,40	59,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	579,95	96,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	715,00	62,17%
	85503			Karta Dużej Rodziny	61,00	32,50	53,28%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	27,00	54,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	4,84	53,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,66	33,00%
	85504			Wspieranie rodziny	229 536,00	221 124,94	96,34%
		311	0	Świadczenia społeczne	187 200,00	186 600,00	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,00	4 134,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	741,22	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,27	99,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 096,00	28 306,45	78,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	862,00	842,00	97,68%
	85508			Rodziny zastępcze	22 600,00	21 606,62	95,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 600,00	21 606,62	95,60%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 286,78	1 154 948,97	74,60%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 025,00	65 763,03	44,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 655,00	4 519,13	33,10%
		426	0	Zakup energii	52 100,00	43 669,45	83,82%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 060,00	5 864,45	96,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 710,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	9 000,00	40,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	693 855,00	646 452,78	93,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 720,00	30 720,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	2 378,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 660,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	811,00	811,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 622,44	62,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	563 900,00	552 890,84	98,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 184,50	59,04%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	5 687,65	59,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 687,65	71,10%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 955,00	257 955,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	257 955,00	257 955,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	3 274,45	46,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 235,62	62,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	38,83	2,16%
	90095			Pozostała działalność	432 951,78	175 816,06	40,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 235,78	27 456,28	75,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 045,00	20 636,07	93,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 281,00	21 125,05	16,73%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 371,00	48 869,23	47,74%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 519,00	45 417,43	47,55%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 500,00	12 312,00	24,38%

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 855,47	755 539,83	91,93%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 355,47	83 039,83	83,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	26 174,48	87,69%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	16 005,65	64,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 760,00	5 149,62	58,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 305,47	33 270,08	99,89%
	92116			Biblioteki	722 500,00	672 500,00	93,08%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 500,00	672 500,00	93,08%
926				Kultura fizyczna	117 400,70	92 136,92	78,48%
	92601			Obiekty sportowe	49 400,00	29 026,22	58,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	22 757,28	56,75%
		426	0	Zakup energii	800,00	315,74	39,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 950,00	5 953,20	85,66%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,70	63 110,70	92,81%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	6 948,66	64,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,70	2 162,04	65,50%
				Ogółem:	28 323 286,63	24 924 228,65	88,00%

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok

z.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	494 074,54	494 074,54	6,8	100,0	494 074,54	494 074,54	6,8	100,0
	01095		Pozostała działalność	494 074,54	494 074,54	100,0	100,0	494 074,54	494 074,54	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	494 074,54	494 074,54	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	3 122,50	3 122,50	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	533,94	533,94	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	44,18	44,18	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 528,52	4 528,52	0,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 458,60	1 458,60	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	484 386,80	484 386,80	98,0	100,0
50			Administracja publiczna	51 522,00	46 685,98	0,6	90,6	51 522,00	46 685,98	0,6	90,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 522,00	46 685,98	100,0	90,6	51 522,00	46 685,98	100,0	90,6
		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	51 522,00	46 685,98	100,0	90,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	32 580,00	27 744,00	59,4	85,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 554,00	2 554,00	5,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 008,00	6 008,00	12,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	860,00	860,00	1,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	7 450,40	7 450,38	16,0	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0	55,00	55,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	54,00	54,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	1 186,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	774,60	774,60	1,7	100,0
51			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 554,00	37 082,52	0,5	87,1	42 554,00	37 082,52	0,5	87,1

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	2,7	100,0	1 011,00	1 011,00	2,7	100,0
		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	1 011,00	1 011,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 011,00	1 011,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 543,00	36 071,52	97,3	86,8	41 543,00	36 071,52	97,3	86,8
		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	41 543,00	36 071,52	100,0	86,8	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 340,00	15 600,00	43,2	95,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	458,12	429,34	1,2	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	55,52	51,40	0,1	92,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	18 022,73	13 775,03	38,2	76,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 304,63	3 109,55	8,6	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 362,00	3 106,20	8,6	92,4
01			Oświata i wychowanie	42 150,77	42 145,10	0,6	100,0	42 150,77	42 070,11	0,6	99,8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 150,77	42 145,10	100,0	100,0	42 150,77	42 070,11	100,0	99,8
		2010D	Dotacje celowe	42 150,77	42 145,10	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

			otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	417,32	416,58	1,0	99,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	41 733,45	41 653,53	99,0	99,8
52			Pomoc społeczna	492 807,70	492 413,38	6,8	99,9	492 807,70	492 413,38	6,8	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	459 022,70	459 022,70	93,2	100,0	459 022,70	459 022,70	93,2	100,0
		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	459 022,70	459 022,70	100,0	100,0	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	0,0	459 022,70	459 022,70	100,0	100,0
	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.	32 120,00	32 093,66	6,5	99,9	32 120,00	32 093,66	6,5	99,9
		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	32 120,00	32 093,66	100,0	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	32 120,00	32 093,66	100,0	99,9
	85215		Dodatki	1 665,00	1 297,02	0,3	77,9	1 665,00	1 297,02	0,3	77,9

			mieszkaniowe								
		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	1 665,00	1 297,02	100,0	77,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 632,40	1 271,61	98,0	77,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	32,60	25,41	2,0	77,9
55			Rodzina	6 253 310,00	6 158 359,18	84,7	98,5	6 253 310,00	6 158 359,18	84,7	98,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 503 005,00	3 440 721,26	55,9	98,2	3 503 005,00	3 440 721,26	55,9	98,2
		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	3 503 005,00	3 440 721,26	100,0	98,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 451 237,00	3 389 873,26	98,5	98,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	37 497,00	37 497,00	1,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 317,00	3 317,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	7 414,00	7 414,00	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 005,00	1 005,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 349,00	429,00	0,0	31,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	1 186,00	0,0	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 804,00	2 524 786,93	41,0	98,7	2 556 804,00	2 524 786,93	41,0	98,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 556 804,00	2 524 786,93	100,0	98,7	0,00	0,00	0,0	0,0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 482 335,00	2 455 183,93	97,2	98,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	45 000,00	1,8	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 818,00	8 818,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	1 196,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 718,00	2 749,65	0,1	74,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 576,00	5 133,40	0,2	59,9
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	579,95	0,0	96,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	200,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 186,00	1 186,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 150,00	715,00	0,0	62,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	32,50	0,0	53,3	61,00	32,50	0,0	53,3
		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	61,00	32,50	100,0	53,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	27,00	83,1	54,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9,00	4,84	14,9	53,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	2,00	0,66	2,0	33,0
	85504		Wspieranie rodziny	193 440,00	192 818,49	3,1	99,7	193 440,00	192 818,49	3,1	99,7
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	193 440,00	192 818,49	100,0	99,7	0,00	0,00	0,0	0,0

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	187 200,00	186 600,00	96,8	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 134,00	4 134,00	2,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	742,00	741,22	0,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	102,00	101,27	0,1	99,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	400,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	862,00	842,00	0,4	97,7
OGÓŁEM				7 376 419,01	7 270 760,70		98,6	7 376 419,01	7 270 685,71		98,6

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	2 352 537,98	2 015 047,69	46,2	85,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 676,00	1 219 600,69	60,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 676,00	1 219 600,69	100,0	100,0
			901011R Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole)gr. woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie - Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Olesnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo Elbląskie	609 838,00	609 800,34	0,0	100,0
			901011W Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole) gr. woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie - Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Olesnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo Elbląskie	609 838,00	609 800,35	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 861,98	795 447,00	39,5	70,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 769,98	788 918,48	99,2	73,8
			901001W realizacja budżetu	582 266,50	434 101,34	0,0	74,6
			901005W Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102009N w miejscowości Nogat oraz nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga w Gminie Gronowo Elbląskie	119 512,00	0,00	0,0	0,0
			901013W Most w Błotnicy	0,00	0,00	0,0	0,0
			901014R droga Nr 102054N w Mojkowie	50 000,00	50 000,00	0,0	100,0
			901014W droga Nr 102054N w Mojkowie	94 421,00	94 421,00	0,0	100,0
			901015W ulica Osiedlowa w Gronowie Elbl. od skrzyżowania z ul. Elbląską do bloku nr 10	0,00	0,00	0,0	0,0
			901016W Ulica Polna w Jegłowniku	11 791,00	3 134,28	0,0	26,6
			901017W Ulica Młyńska w Jegłowniku	0,00	0,00	0,0	0,0

			901018W	droga do oczyszczalni	60 000,00	56 482,38	0,0	94,1
			901201S	Fundusz sołecki - Błotnica	10 721,09	10 721,09	0,0	100,0
			901205S	Fundusz sołecki - Gajewiec	10 217,94	10 217,94	0,0	100,0
			901207S	Fundusz sołecki - Gronowo Elbląskie	24 104,30	24 104,30	0,0	100,0
			901211S	Fundusz sołecki - Jęglownik	17 204,30	17 204,30	0,0	100,0
			901217S	Fundusz sołecki - Kopanka Druga	9 753,48	9 753,48	0,0	100,0
			901219S	Fundusz sołecki - Mojkowo	9 366,44	9 366,44	0,0	100,0
			901221S	Fundusz sołecki - Nogat	13 120,76	13 120,76	0,0	100,0
			901223S	Fundusz sołecki - Oleśno	18 000,00	18 000,00	0,0	100,0
			901227S	Fundusz sołecki - Różany	10 191,85	10 191,85	0,0	100,0
			901229S	Fundusz sołecki - Szopy	10 256,64	10 256,64	0,0	100,0
			901231S	Fundusz sołecki - Wikrowo	17 842,68	17 842,68	0,0	100,0
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 156,00	3 377,31	0,4	10,2
			901020G	Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach	33 156,00	3 377,31	0,0	10,2
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 936,00	3 151,21	0,4	10,2
			901020G	Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach	30 936,00	3 151,21	0,0	10,2
710				Działalność usługowa	25 000,00	10 200,78	0,2	40,8
	71035			Cmentarze	25 000,00	10 200,78	100,0	40,8
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 200,78	100,0	40,8
			901001W	realizacja budżetu	25 000,00	10 200,78	0,0	40,8
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901001W	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0
750				Administracja publiczna	139 988,00	22 586,88	0,5	16,1
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 988,00	5 376,88	23,8	4,4
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 368,00	5 376,88	100,0	35,0
			901012G	Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	15 368,00	5 376,88	0,0	35,0
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 627,00	0,00	0,0	0,0
			901012G	Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	90 627,00	0,00	0,0	0,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	0,00	0,0	0,0
			901012G	Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	15 993,00	0,00	0,0	0,0
	75095			Pozostała działalność	18 000,00	17 210,00	76,2	95,6
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 210,00	100,0	95,6
			901001W	realizacja budżetu	18 000,00	17 210,00	0,0	95,6
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 000,00	2,1	100,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
			901001I	realizacja budżetu	73 000,00	73 000,00	0,0	100,0
			901001J	realizacja budżetu	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
			901001W	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,0	0,0

				budżetowych				
			901209S	Fundusz sołecki - Jasionno	0,00	0,00	0,0	0,0
801				Oświata i wychowanie	3 163 686,40	2 028 981,12	46,5	64,1
	80101			Szkoły podstawowe	2 129 415,41	1 088 093,36	53,6	51,1
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 575,00	262 620,09	24,1	58,3
			901009W	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku	299 285,00	214 742,49	0,0	71,8
			901027W	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim	151 290,00	47 877,60	0,0	31,6
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 692,85	668 550,80	61,4	49,2
			901009G	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku	1 359 692,85	668 550,80	0,0	49,2
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 147,56	156 922,47	14,4	49,2
			901009G	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku	319 147,56	156 922,47	0,0	49,2
	80104			Przedszkola	1 034 270,99	940 887,76	46,4	91,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 610,37	291 249,35	31,0	91,4
			901010W	Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc	318 610,37	291 249,35	0,0	91,4
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 456,93	519 645,76	55,2	90,8
			901010G	Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc	572 456,93	519 645,76	0,0	90,8
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 203,69	129 992,65	13,8	90,8
			901010G	Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc	143 203,69	129 992,65	0,0	90,8
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 171,00	165 596,21	3,8	36,1
	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
	90002			Gospodarka odpadami	85 000,00	50 184,50	30,3	59,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	50 184,50	100,0	59,0
			901025W	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie	85 000,00	50 184,50	0,0	59,0
	90095			Pozostała działalność	324 171,00	115 411,71	69,7	35,6
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 281,00	21 125,05	18,3	16,7
			901028T	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt	55 155,00	0,00	0,0	0,0
			901028U	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt	50 000,00	0,00	0,0	0,0
			901215S	Fundusz sołecki - Kopanka Pierwsza	11 000,00	11 000,00	0,0	100,0
			901225S	Fundusz sołecki - Rozgart	10 126,00	10 125,05	0,0	100,0
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek	102 371,00	48 869,23	42,3	47,7

				budżetowych				
			901019G	Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim	102 371,00	48 869,23	0,0	47,7
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 519,00	45 417,43	39,4	47,5
			901019G	Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim	95 519,00	45 417,43	0,0	47,5
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 305,47	33 270,08	0,8	99,9
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 305,47	33 270,08	100,0	99,9
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 305,47	33 270,08	100,0	99,9
			901001W	realizacja budżetu	14 650,00	14 614,61	0,0	99,8
			901203S	Fundusz sołecki - Fiszewo	18 655,47	18 655,47	0,0	100,0
926				Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
			901207S	Fundusz sołecki - Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	0,0
				OGÓŁEM	6 263 688,85	4 365 682,76		69,7

Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	173 175,00	173 175,00	89,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 175,00	173 175,00	100,0	100,0
		6300 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 175,00	173 175,00	100,0	100,0
			901001R realizacja budżetu	173 175,00	173 175,00	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	21 312,00	11,0	29,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 500,00	9 000,00	42,2	40,0
		6230 W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	9 000,00	100,0	40,0
			901001W realizacja budżetu	22 500,00	9 000,00	0,0	40,0
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	12 312,00	57,8	24,4
		6230 W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	50 500,00	12 312,00	100,0	24,4

				publicznych				
			901001W	realizacja budżetu	50 500,00	12 312,00	0,0	24,4
OGÓŁEM					246 175,00	194 487,00		79,0

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
600			Transport i łączność	150 779,48	150 779,48	57,2	100,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	150 779,48	150 779,48	100,0	100,0	
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 779,48	150 779,48	100,0	100,0	
			901201S Fundusz sołecki - Błotnica	10 721,09	10 721,09	0,0	100,0	
			901205S Fundusz sołecki - Gajewiec	10 217,94	10 217,94	0,0	100,0	
			901207S Fundusz sołecki - Gronowo Elbląskie	24 104,30	24 104,30	0,0	100,0	
			901211S Fundusz sołecki - Jegłownik	17 204,30	17 204,30	0,0	100,0	
			901217S Fundusz sołecki - Kopanka Druga	9 753,48	9 753,48	0,0	100,0	
			901219S Fundusz sołecki - Mojkowo	9 366,44	9 366,44	0,0	100,0	
			901221S Fundusz sołecki - Nogat	13 120,76	13 120,76	0,0	100,0	
			901223S Fundusz sołecki - Oleśno	18 000,00	18 000,00	0,0	100,0	
			901227S Fundusz sołecki - Różany	10 191,85	10 191,85	0,0	100,0	
			901229S Fundusz sołecki - Szopy	10 256,64	10 256,64	0,0	100,0	
			901231S Fundusz sołecki - Wikrowo	17 842,68	17 842,68	0,0	100,0	
750			Administracja publiczna	20 869,42	20 721,31	7,9	99,3	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 999,16	14,5	100,0	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,16	50,0	99,9	
			901222S Fundusz sołecki - Oleśno	1 500,00	1 499,16	0,0	99,9	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	50,0	100,0	
			901222S Fundusz sołecki - Oleśno	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0	
	75095		Pozostała działalność	17 869,42	17 722,15	85,5	99,2	
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 069,42	11 935,15	67,3	98,9	
			901206S Fundusz sołecki - Gronowo Elbląskie	1 500,00	1 499,99	0,0	100,0	
			901210S Fundusz sołecki - Jegłownik	1 700,00	1 667,94	0,0	98,1	
			901212S Fundusz sołecki - Karczowska Górne	5 500,00	5 402,68	0,0	98,2	
			901214S Fundusz sołecki - Kopanka Pierwsza	843,52	840,29	0,0	99,6	
			901222S Fundusz sołecki - Oleśno	525,90	525,90	0,0	100,0	
			901226S Fundusz sołecki - Różany	2 000,00	1 998,35	0,0	99,9	
		4300 W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 787,00	32,7	99,8	
			901208S Fundusz sołecki - Jasionno	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0	
			901210S Fundusz sołecki - Jegłownik	2 300,00	2 287,00	0,0	99,4	
			901222S Fundusz sołecki - Oleśno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 348,00	14 348,00	5,4	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	34,8	100,0	

		4210 W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
			901210S	Fundusz sołecki - Jegłownik	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	75495			Pozostała działalność	9 348,00	9 348,00	65,2	100,0
		4300 W		Zakup usług pozostałych	9 348,00	9 348,00	100,0	100,0
			901208S	Fundusz sołecki - Jasionno	9 348,00	9 348,00	0,0	100,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 861,78	31 763,42	12,1	93,8
	90095			Pozostała działalność	33 861,78	31 763,42	100,0	93,8
		4210 W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 735,78	10 638,37	33,5	83,5
			901208S	Fundusz sołecki - Jasionno	2 482,06	388,00	0,0	15,6
			901212S	Fundusz sołecki - Karczowiska Górne	7 336,37	7 336,37	0,0	100,0
			901224S	Fundusz sołecki - Rozgart	2 917,35	2 914,00	0,0	99,9
		6050 W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 126,00	21 125,05	66,5	100,0
			901215S	Fundusz sołecki - Kopanka Pierwsza	11 000,00	11 000,00	0,0	100,0
			901225S	Fundusz sołecki - Rozgart	10 126,00	10 125,05	0,0	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 155,47	24 155,47	9,2	100,0
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 155,47	24 155,47	100,0	100,0
		4210 W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	16,6	100,0
			901212S	Fundusz sołecki - Karczowiska Górne	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		4300 W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	6,2	100,0
			901208S	Fundusz sołecki - Jasionno	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		6050 W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 655,47	18 655,47	77,2	100,0
			901203S	Fundusz sołecki - Fiszewo	18 655,47	18 655,47	0,0	100,0
926				Kultura fizyczna	25 600,00	21 799,98	8,3	85,2
	92601			Obiekty sportowe	25 600,00	21 799,98	100,0	85,2
		4210 W		Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	20 299,98	93,1	84,2
			901206S	Fundusz sołecki - Gronowo Elbląskie	13 100,00	9 299,98	0,0	71,0
			901210S	Fundusz sołecki - Jegłownik	11 000,00	11 000,00	0,0	100,0
		4300 W		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	6,9	100,0
			901210S	Fundusz sołecki - Jegłownik	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
OGÓŁEM					269 614,15	263 567,66		97,8

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
					plan	wykonanie			plan	wykonanie		
					kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
600				Transport i łączność	659 838,00	659 800,34	100,0	100	1 512 272,00	1 512 196,69	100,0	100,0
	60014			Drogi publiczne powiatowe	609 838,00	609 800,34	92,4	100	1 392 851,00	1 392 775,69	94,0	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 219 676,00	1 219 600,69	77,9	100,0
			901011R	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole)gr. woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie - Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 219 676,00	1 219 600,69	0,0	100,0
		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	173 175,00	173 175,00	22,1	100,0
			901001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	173 175,00	173 175,00	0,0	100,0
		6620D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 838,00	609 800,34	100,0	100	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	realizacja budżetu	609 838,00	609 800,34	0,0	100	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016			Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	7,6	100	119 421,00	119 421,00	7,9	100,0
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	119 421,00	119 421,00	100,0	100,0
			901014R	droga Nr 102054N w Mojkowie	0,00	0,00	0,0	0,0	119 421,00	119 421,00	0,0	100,0
		6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	realizacja budżetu	50 000,00	50 000,00	0,0	100	0,00	0,00	0,0	0,0
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 400,00	100,0	85,0
	75023			Urzędy gmin	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	900,00	26,5	60,0
		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	1 500,00	900,00	0,0	60,0
			901001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	900,00	0,0	60,0
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	2 500,00	73,5	100,0
		2310W		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
			901001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100	100	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
	75412			Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00			90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	90 000,00	90 000,00	100,0	100,0
			90001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	90 000,00	90 000,00	0,0	0,0
		6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100	100	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	realizacja budżetu	17 000,00	17 000,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
852				Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			002001R	realizacja budżetu	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			007001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM					678 838,00	676 800,34		99,7	1 608 272,00	1 605 596,69		99,8

Tabela nr 9. Wykonanie planu finansowego kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				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
852			Pomoc społeczna	459 022,70		459 022,70	38,7	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	459 022,70		459 022,70	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	459 022,70		459 022,70	100,0	100,0
		007010Z	Dotacje z BG realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - ŚDS	430 902,70		430 902,70	0,0	100,0

				Jęglownik				
			007027Z	"Za życiem"	28 120,00	28 120,00	0,0	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 500,00	672 500,00	56,7	93,1
	92116			Biblioteki	722 500,00	672 500,00	100,0	93,1
		2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 500,00	672 500,00	100,0	93,1
			901001W	realizacja budżetu	722 500,00	672 500,00	0,0	93,1
926				Kultura fizyczna	54 000,00	54 000,00	4,6	100,0
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	100,0	100,0
		2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	100,0	100,0
			901001W	realizacja budżetu	54 000,00	54 000,00	0,0	100,0
OGÓŁEM					1 245 522,70	1 185 522,70		95,2

Tabela nr 10. Wykonanie planu finansowego wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2018 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	64 092,00	6 528,52	0,4	10,2
	60016		Drogi publiczne gminne	64 092,00	6 528,52	100,0	10,2
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 156,00	3 377,31	51,7	10,2
			901020G Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach	33 156,00	3 377,31	0,0	10,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 936,00	3 151,21	48,3	10,2
			901020G Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach	30 936,00	3 151,21	0,0	10,2
710			Działalność usługowa	27 444,00	13 164,34	0,8	48,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 444,00	13 164,34	100,0	48,0
		4118W	Składki na ubezpieczenie społeczne	755,14	755,14	5,7	100,0
			901001G realizacja budżetu	755,14	755,14	0,0	100,0
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	108,20	108,20	0,8	100,0
			901001G realizacja budżetu	108,20	108,20	0,0	100,0
		4178W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 345,04	8 016,00	60,9	96,1
			901001G realizacja budżetu	8 345,04	8 016,00	0,0	96,1
		4218W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	450,00	3,4	12,7
			901001G realizacja budżetu	3 540,00	450,00	0,0	12,7

		4308W		Zakup usług pozostałych	14 695,62	3 835,00	29,1	26,1
			901001G	realizacja budżetu	14 695,62	3 835,00	0,0	26,1
750				Administracja publiczna	156 620,00	0,00	0,0	0,0
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 620,00	0,00	0,0	0,0
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 627,00	0,00	0,0	0,0
			901012G	Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	90 627,00	0,00	0,0	0,0
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	0,00	0,0	0,0
			901012G	Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie	15 993,00	0,00	0,0	0,0
	75095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		4218W		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,0	0,0
			901030G	Projekt J@ w internecie	40 000,00	0,00	0,0	0,0
		4308W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
			901030G	Projekt J@ w internecie	10 000,00	0,00	0,0	0,0
801				Oświata i wychowanie	2 449 171,03	1 475 111,68	92,8	60,2
	80101			Szkoły podstawowe	1 678 840,41	825 473,27	56,0	49,2
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 692,85	668 550,80	81,0	49,2
			901009G	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku	1 359 692,85	668 550,80	0,0	49,2
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 147,56	156 922,47	19,0	49,2
			901009G	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku	319 147,56	156 922,47	0,0	49,2
	80104			Przedszkola	770 330,62	649 638,41	44,0	84,3
		4178W		Wynagrodzenia bezosobowe	31 370,00	0,00	0,0	0,0
			901026G	Uniwersytet przedszkolaka	31 370,00	0,00	0,0	0,0
		4249W		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	0,00	0,0	0,0
			901026G	Uniwersytet przedszkolaka	23 300,00	0,00	0,0	0,0
		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 456,93	519 645,76	80,0	90,8
			901010G	Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc	572 456,93	519 645,76	0,0	90,8
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 203,69	129 992,65	20,0	90,8
			901010G	Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc	143 203,69	129 992,65	0,0	90,8
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 890,00	94 286,66	5,9	47,6
	90095			Pozostała działalność	197 890,00	94 286,66	100,0	47,6

		6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 371,00	48 869,23	51,8	47,7
			901019G	Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim	102 371,00	48 869,23	0,0	47,7
		6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 519,00	45 417,43	48,2	47,5
			901019G	Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim	95 519,00	45 417,43	0,0	47,5
OGÓŁEM					2 895 217,03	1 589 091,20		54,9

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/OG/2019
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 rok

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 marca, organowi stanowiącemu informację roczną 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 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za IV kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XXXI/272/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28.12.2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie:

- 1.Nr XXXII/282/2018 z dnia 28.03.2018
- 2.Nr XXXIII/296/2018 z dnia 30.05.2018
- 3.Nr XXXIV/309/2018 z dnia 28.06.2018
- 4.Nr XXXV/313/2018 z dnia 12.09.2018
- 5.Nr XXXVII/322/2018 z dnia 17.10.2018
- 6.Nr III/12/2018 z dnia 17.12.2018.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029 (Tabela nr 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę 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 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 26 300 398,63 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 23 117 555,71 zł, tj. 87,9%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 884 536,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 21 837 381,14 zł, tj. 95,4%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

– zaplanowane w kwocie 2 301 170,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 2.447 407,00 zł, tj. 106,4%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

– zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 21 323,47 zł, tj. 47,4%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 419 793,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 3 596 729,48 zł, tj. 81,4%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 605 048,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 6 605 048,00 zł, tj. 100,0%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 620 825,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 8 431 235,90 zł, tj. 97,8%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 892 699,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 735 637,29 zł, tj. 82,4%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 415 862,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 280 174,57 zł, tj. 37,5%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 404 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 31 680,80 zł, tj. 7,8%;

2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowane w kwocie 1 600,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 571,00 zł, tj. 98,2%;

3) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 010 262,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1 246 922,77 zł, tj. 41,4%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 28 323 286,63 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 24 924 228,65 zł, tj. 88,0%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 813 422,78 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 20 364 058,89 zł, tj. 93,4%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 282 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 273 986,76 zł, tj. 97,0%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 509 863,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 4 560 169,76 zł, tj. 70,0%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 23 117 555,71 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 24 924 228,65 zł. Oznacza to, że w 2018 roku odnotowano deficyt budżetu w wysokości 1 806 672,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 473 322,25 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 716 804,00 zł, tj. 99,1% planu, w tym:

- emisja papierów wartościowych – kwota 2 000 000,00 zł;

- spłata udzielonych pożyczek – kwota 4.940,00 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 711 864,00 zł.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 716 391,00 zł, tj. 99,6% planu.

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	25 363 258,00	26 300 398,63	23 117 555,71	87,90%
1.1	Dochody bieżące	21 864 355,00	22 884 536,56	21 837 381,14	95,42%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 301 170,00	2 301 170,00	2 447 407,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	21 323,47	47,39%
1.1.3	podatki i opłaty	4 590 473,00	4 419 793,00	3 715 155,48	84,06%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 770 355,01	80,47%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 405 124,00	6 605 048,00	6 605 048,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 750 487,00	8 620 825,83	8 431 235,90	97,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 498 903,00	3 415 862,07	1 280 174,57	37,48%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	395 000,00	404 000,00	31 680,80	7,84%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 103 903,00	3 010 262,07	1 246 922,77	41,42%
2	Wydatki ogółem	26 166 470,00	28 323 286,63	24 924 228,65	88,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 126 569,55	21 813 422,78	20 364 058,89	93,36%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	282 500,00	282 500,00	273 986,76	96,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	270 000,00	270 000,00	261 986,76	97,03%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%

	na wkład krajowy)				
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	26 904,00	26 904,00	26 904,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 039 900,45	6 509 863,85	4 560 169,76	70,05%
3	Wynik budżetu	-803 212,00	-2 022 888,00	-1 806 672,94	
4	Przychody budżetu	2 741 864,00	2 741 864,00	2 716 804,00	99,09%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	711 864,00	711 864,00	711 864,00	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	711 864,00	711 864,00	711 864,00	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	91 348,00	1 311 024,00	1 094 808,94	83,51%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	30 000,00	30 000,00	4 940,00	16,47%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	718 976,00	718 976,00	716 391,00	99,64%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	688 976,00	688 976,00	688 976,00	100,00%
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:	97 476,00	97 476,00	97 476,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	97 476,00	97 476,00	97 476,00	100,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	30 000,00	27 415,00	91,38%
6	Kwota długu	8 335 127,00	8 335 127,00	8 335 127,00	100,00%
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	0,00%

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	737 785,45	1 071 113,78	1 473 322,25	137,55%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 449 649,45	1 782 977,78	2 185 186,25	122,56%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,78%	3,65%	4,11%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,17%	4,11%	
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	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,29%	3,17%	4,11%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,47%	5,61%	6,51%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po	4,14%	4,14%	4,14%	

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,78%	4,51%	4,51%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
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				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 632 633,00	7 604 099,99	7 191 926,84	94,58%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 057 666,65	2 030 184,65	1 789 636,27	88,15%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	302 686,00	343 686,00	123 618,99	35,97%

11.3.1	bieżące	187 066,00	237 066,00	123 618,99	52,15%
11.3.2	majątkowe	115 620,00	106 620,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	115 620,00	121 988,00	5 376,88	4,41%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 851 280,45	6 141 700,85	4 360 305,88	71,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	73 000,00	246 175,00	194 487,00	79,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	31 370,00	108 814,00	66 179,00	60,82%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 370,00	108 814,00	66 179,00	60,82%
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	77 444,00	66 179,00	85,45%
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	2 492 465,00	2 232 947,40	519 645,76	23,27%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 492 465,00	2 232 947,40	519 645,76	23,27%
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	2 394 188,00	2 232 947,40	519 645,76	23,27%
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	54 670,00	132 114,00	13 164,34	9,96%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 370,00	132 114,00	13 164,34	9,96%
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	77 444,00	13 164,34	17,00%
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	3 176 295,00	2 763 103,03	1 575 926,86	57,03%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi	2 492 465,00	2 158 303,78	1 240 443,10	57,47%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	2 394 188,00	2 158 303,78	1 240 443,10	57,47%
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	707 130,00	604 799,25	335 483,76	55,47%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	666 487,00	604 799,25	335 483,76	55,47%
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	666 487,00	604 799,25	335 483,76	55,47%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	666 487,00	604 799,25	335 483,76	55,47%
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	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	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	683 830,00	683 830,00	683 830,00	100,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	666 487,00	683 830,00	683 830,00	100,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				

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	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	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	0,00%
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	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	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	688 976,00	688 976,00	688 976,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi	0,00	0,00	0,00	0,00%

	do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny				
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%

Tabela nr 2. Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gronowo Elbląskie za 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 058 068,00	302 686,00	343 686,00	123 618,99	35,97%	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				534 580,00	187 066,00	237 066,00	123 618,99	52,15%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				523 488,00	115 620,00	106 620,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1	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.):				822 648,00	170 290,00	211 290,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				299 160,00	54 670,00	104 670,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.1	Projekt "J@ w internecie" - Poprawa jakości życia, podnoszenia kwalifikacji, zwiększaniu umiejętności poruszania się w sieci, poprawie pozycji na rynku pracy i bezpieczeństwa korzystania z Internetu dla mieszkańców gminy.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2018	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1.2	Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2018	2020	149 160,00	54 670,00	54 670,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 488,00	115 620,00	106 620,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.1	Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2019	523 488,00	115 620,00	106 620,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				235 420,00	132 396,00	132 396,00	123 618,99	93,37%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				235 420,00	132 396,00	132 396,00	123 618,99	93,37%	0,00	
1.3.1.1	Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim i w Jęglowniku wraz z opiekunami w roku	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2018	146 860,00	88 116,00	88 116,00	79 338,99	90,04%	0,00	

	szkolnym 2017/2018 poprzez zakup biletów miesięcznych -										
1.3. 1.2	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2017	2019	88 560,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00%	0,00	
1.3. 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/OG/2019
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 marca 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2018 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2018r. wynosił **740592 zł** i został zrealizowany na kwotę **699195,64 zł** co stanowi **94,41 %**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	1092,46	1092,46	100
2.	Dotacje z budżetu gminy	722500	672500,00	93,08
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5000	5820,00	116,40
4.	Darowizny i pozostałe przychody	3000	5593,18	186,44
5.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	9000	14190	157,67
	Razem:	740592	699195,64	94,41

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	307500	307318,33	99,94
2	Składki ZUS	59000	58926,60	99,88
3	Odpis na ZFŚS	10473	10374,52	99,06
4	Podróże służbowe i szkolenia	4000	2372,42	59,31
5	Zakup materiałów, wyposażenia	116600	116499,75	99,91
6	Wydatki na środki trwałe	27000	26999,99	100
7	Ubezpieczenia majątkowe i inne	3000	2280,48	76,02
8	Usługi obce	213019	170788,33	80,18
	W tym: <i>wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</i>	58600	57655	98,39
	Razem:	740592	695560,42	93,92

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2018r.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 672500,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5820,00zł
- darowizny - 4900,00zł
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - 14190,00zł
- pozostałe przychody - 693,18zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 11 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 8 pełnych etatów.

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **116499,75 zł** w tym:

· książki–	24785,36 zł
· czasopisma –	3193,56 zł
· zakup materiałów remontowych i gosp.–	6995,18 zł
· art. do działalności kulturalnej -	32961,04 zł
· wyposażenie -	41405,26 zł
· artykuły biurowe –	3014,12 zł
· tusz i akcesoria komputerowe -	4145,23 zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **170788,33zł** obejmują wydatki na:

· internet –	3125,26 zł
· wywóz nieczystości stałych i płynne –	7168,73 zł
· usługi telekomunikacyjne –	2266,05 zł
· remonty, okresowe przeglądy	2433,13 zł
· opłaty za CO	33958,80 zł
· usługi wysyłki, bankowe ,przewozowe, itp. –	10775,39 zł
· opłaty za najem i dzierżawę lokalu –	20760,00zł
· umowy zlecenia i dzieło –	57655,00 zł
· usługi kulturalne -	14868,09 zł
· usługi związane z ochroną osobową i organizacją imprez	17777,88 zł

Razem Przychody **699195,64 zł**

Razem Wydatki **695560,42 zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **3635,22 zł**

Należności wymagalne **0,00**

Zobowiązania wymagalne **0,00**

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/OG/2019
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.XII.2018 roku

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego

Ustawa o samorządzie terytorialnym przywróciła samodzielność gminy, nałożyła na wspólnoty lokalne obowiązki wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych .

Zadania te gmina ma wykonywać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Prawne ramy wykonywania przez gminę swoich zadań tworzy art. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, nadający gminom osobowość prawną.

Materialne podstawy wykonywania przez gminy podporządkowanych im zadań publicznych tworzą natomiast zagwarantowane gminom :

- prawo do dochodów o charakterze publiczno-prawnym i do samodzielnego kształtowania swoich budżetów,
- prawo do posiadania mienia komunalnego.

Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie lub sprzedaż mienia komunalnego gminy stanowi dochód budżetu gminy.

Mieniem komunalnym przysługującym gminom dysponuje rada gminy i wójt gminy. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedane na własność lub oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i osobom prawnym, jak również oddane w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. Dotyczy to nabywania i zbywania nieruchomości oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż 3 lata.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży części majątku gminy, należy przeanalizować, czy dla gminy korzystniejsze jest jednorazowe uzyskanie większej kwoty dochodu, czy też stopniowe czerpanie dochodów z mienia stanowiącego nadal własność gminy.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gronowo Elbląskie w ilości **586** działek zajmują powierzchnię **251,2144999 ha** i rozmieszczone są w 16 miejscowościach .Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi **6 598 073,81 zł**

**Stan gruntów Gminy Gronowo Elbląskie w poszczególnych miejscowościach
na dzień 31.12.2018 r. / ha/**

Lp.	Miejscowość	Pow. ogółem		Drogi		Pozostałe grunty		Grunty w dzierżawie z ogólnej pow. w ha	Ilość działek wydzierżawionych z ogólnej ilości
		ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.		
1.	Blotnica	13,0285	20	12,5785	18	0,45	2	0,00	0
2.	Gajewiec	3,7896	17	3,3241	11	0,4655	6	0,00	0
3.	Gronowo Elbląskie	32,9487498	104	15,3643	62	17,5844498	42	2,699775	17
4.	Jegłownik	57,0958361	119	40,2644	85	16,8314361	34	1,3344	3
5.	Jasionno	17,7647	26	14,3026	19	3,4621	7	0,00	0
6.	Kopanka Druga	9,95425	14	9,8374	10	0,11685	4	0,00	0
7.	Kopanka Pierwsza	6,05301	16	5,5302	11	0,52281	5	0,00	0
8.	Karczowiska Górne	8,3909	27	6,3062	20	2,0847	7	0,00	0
9.	Fiszewo	13,7054	36	10,7513	24	2,9541	12	0,00	0
10.	Mojkowo	9,1282	13	9,0182	12	0,11	1	0,00	0
11.	Nogat	8,0364	28	6,8710	24	1,1654	4	0,00	0
12.	Oleśno	24,06987	58	20,4367	40	3,63317	18	0,00	0
13.	Rozgart	16,329084	48	12,6273	36	3,701784	12	1,5012	5
14.	Różany	10,36	17	9,51	13	0,85	4	0,00	0
15.	Szopy	12,3981	15	12,3981	15	0,00	0	0,00	0
16.	W i krowo	8,1619	28	5,6405	17	2,5214	11	0,00	0
RAZEM		251,2144999	586	194,7608	417	56,4536999	169	5,535375	25

Zmiana powierzchni gruntów wykazanych w informacji za rok 2018 w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji za rok 2017 wynika ze sprzedaży oraz modernizacji operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Gronowo Elbląskie.

Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 31.12. 2018 roku

Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni **5,535375 ha**:

- na cele rolnicze – 5,3703 ha,
- na cele nierolnicze – 0,165075 ha.

W wieczyste użytkowanie oddane są grunty o powierzchni **6,0607** ha w tym:

- dla 74 osób fizycznych o powierzchni 5,3202 ha,
- dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim o powierzchni 0,4286 ha,
- dla „Agrochem Puławy” sp. z o.o. z siedzibą w Puławach o powierzchni 0,3119 ha.

Grunty o powierzchni 1,04 ha w miejscowości Karczowiska Górne pozostają w użytkowaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na terenie gminy znajduje się nieczynne gminne składowisko odpadów stałych w Jegłowniku, zlokalizowane na działce nr 767 obręb Jegłownik o powierzchni 2,5731 ha.

Odpady stałe z terenu gminy składowane są na składowisku w Elblągu.

Gmina jest właścicielem cmentarza komunalnego, wybudowanego systemem gospodarczym, zlokalizowanego na działce nr 71/1 o powierzchni 0,6703 ha i nr 72/1 o powierzchni 0,88 ha.

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne.

Utworzone 01.09.2016 roku Zespoły Szkół zlokalizowane są na gruntach o łącznej powierzchni **4.7084** ha.

Do dyspozycji placówek oświatowych zostały przekazane umowami użyczenia 4 obiekty oświatowe oraz sala sportowa.

Grunty zabudowane: /szkoły i przedszkole/ wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha
1.	Gronowo Elbląskie	11/4	0,7069
2.	Gronowo Elbląskie	13	0,5257
3.	Gronowo Elbląskie	10/10	2,4876
4.	Jegłownik	388/1	0,9443
5.	Jegłownik	388/2	0,0439
Razem		5	4.7084

Z powierzchni użytkowej budynku **Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie** w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6 posadowionej na działce nr 10/10 o powierzchni 2,4876 ha, która wynosi **522,68 m²** zostały wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 50,55 m². W 2017 roku trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 33,47m² wykorzystywała dla swoich potrzeb Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie, natomiast pomieszczenia o pow. 17,08 m² w oparciu o umowę najmu zajmowała Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gronowie Elbląskim.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Jegłowniku zajmująca pomieszczenia o pow. 120 m² w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Nogatu 15 pozostaje w użyczeniu Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie w Gronowie Elbląskim.

Strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowniku, Rozgarcie, Gronowie Elbląskim, Fiszewie oddane są w użyczenie na czas nieokreślony Zarządom jednostek straży pożarnej.

Grunty zabudowane: /Strażnice ochotniczej Straży Pożarnej/ wg stanu na 31.12.2018r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Budynki
				Wartość księgowa netto w zł
1.	Remiza OSP Fiszewo	21/18	0,1015	3 848,43
2.	Remiza OSP Gronowo Elbląskie	114/3	0,0916	45 844,40
3.	Remiza OSP Jegłownik	384 383/1	0,2517 0,1587	52 115,82
4.	Remiza OSP Rozgarcie	99	0,0800	226,15
Razem		5	0,6825	102 034,80

Obiekty komunalne stanowiące świetlice wiejskie w miejscowościach:

Oleśno,

Jasiono,

Rozgart

Jegłownik - lokalizacja w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku,

Gronowo Elbląskie –lokalizacja w budynku OSP Gronowo Elbląskie,

Fiszewo - lokalizacja w budynku OSP Fiszewo.

Wikrowo,

Karczowska Górne

Przygotowany został projekt Uchwały w sprawie wydzierżawienia Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie powyżej wymienionych lokali na czas nieokreślony.

Gmina posiada 48 lokali mieszkalnych w **20 budynkach mieszkalnych**, przy czym 4 budynków stanowi własność gminy a w 16 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29 ul. Świerkowa 1 ul. Elbląska 11 ul. Elbląska 57A	8 9 1 1	10 494,57 439 169,87 5 696,44 1 996,75
	Razem	4	19	457 357,63
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3 ul. Młyńska 6 ul. Malborska 53	4 4 3	21 455,96 18 220,45 54 306,65
	Razem	3	11	93 983,06
3.	Oleśno	Oleśno 48 Oleśno 21A	1 1	5 528,26 7 768,77
	Razem	2	2	13 297,03
4.	Rozgart	Rozgart 10 Rozgart 34	2 1	32 750,34 5 978,10
	Razem	2	3	38 728,44
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	3 912,35
	Razem	1	2	3 912,35
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	38 772,82
	Razem	1	2	38 772,82
7.	Karczowska Górne	Karczowska Górne 1A	2	0,00
	Razem	1	2	0,00
8.	Jasionno	Jasionno 5	1	0,00
	Razem	1	1	0,00
9.	Dworki	Dworki 4	1	6 845,48
	Razem	1	1	6 845,48
10.	Fiszewo	Fiszewo 40	2	25 092,72
	Razem	1	2	25 092,72
11.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 1	1	28 947,21
	Razem	1	1	28 947,21
12.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7	1	0,00

	Kopanka Druga 3A	1	8 031,35
Razem	2	2	8 031,35
OGÓŁEM	20 BUDYNKÓW MIESZK.	48 LOKALI	714 968,09

Dnia 19 grudnia 2018 roku Gmina Gronowo Elbląskie przyjęła od Skarbu Państwa darowiznę w postaci nieruchomości, położonej w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności nr 5, zabudowanej budynkiem administracyjno-mieszkalnym oraz budynkiem garażowym, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o powierzchni 0,4076 ha, obręb Gronowo Elbląskie, gmina Gronowo Elbląskie. Wartość księgowa nieruchomości to 304 021,00 zł.

Do budynków mieszkalnych przynależy 10 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **10 727,56 zł**.

Majątek gminy stanowią niżej wymienione **budynki niemieszkalne** o łącznej wartości księgowej netto **138 861,80 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 112 127,17 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 7 656,98 zł,
- budynek magazynowy w Gronowie Elbląskim, ul. Przemysłowa 1 801,60 zł.
- budynek kotłowni w Oleśnie 17 276,05 zł.

Budynek magazynowy zlokalizowany na działce nr 30/15 o pow. 0,1106 ha w Gronowie Elbląskim przy ul. Przemysłowej na podstawie Uchwały Nr XXVII/207/10 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 27 stycznia 2010 roku do lipca roku 2020 został oddany w dzierżawę

Majątek Gminy Gronowo Elbląskie stanowią **obiekty inżynierii lądowej i wodnej** w postaci:

· **sieci wodociągowe** w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowiska Górne – o łącznej wartości księgowej netto **285 957,13 zł**.

· **Infrastruktury transportu** o łącznej wartości księgowej **4 349 557,53** tj.:

drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie,

· **Most** na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **1 151,82 zł**.

· **Budowle wodne**, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

Na majątek gminy składają się **obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe** o łącznej wartości księgowej netto **990 383,89 zł**, tj.:

- Kompleks sportowy „Orlik” – 800 548,57 zł
- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim-143 256,13 zł
- Zbiornik bezodpływowy w Gronowie Elbląskim,
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku – 33 240,50 zł,
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – 13 338,69 zł.

Kotły i maszyny energetyczne składają się na majątek gminy o wartości księgowej netto **20 238,87 zł**

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania składają się na majątek: są to serwer z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, maszyna czyszcząca.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości księgowej netto **35 991,87 zł** to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, kosiarka bijakowa, rębak, koparko-ładowarka, pług, kosiarka elektryczna, kosa spalinowa

Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej netto **73 636,69 zł** to urządzenie wizyjnego monitoringu, alarm, FAX VF, radiotelefon i 4 motopompy pożarnicze, napełniacz worków przeciwpowodziowych, fotoradar.

Na **środki transportu** o łącznej wartości księgowej netto **397 422,61 zł** składają się :

motorower, 2 samochody osobowe, 7 samochodów specjalnych, autobus, 2 ciągniki, ciągnik z ładowaczem czołowym oraz 2 przyczepy.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie to między innymi:

- wyposażenie techniczne do prac biurowych (2 kserokopiarki),
- chata grillowa w Jegłowniku,
- drewnutnia,
- altana drewniana wraz z ławkami drewnianymi,
- wiata altana rekreacyjna,
- wiata altana rekreacyjna,
- wiata grillowa,
- wiata z wyposażeniem w miejscowości Rozgart,
- budynek gospodarczy – drewnutnia w Wikrowie,
- siłownia zewnętrzna w Jegłowniku,
- siłownia zewnętrzna w Kopance Pierwszej
- siłownia zewnętrzna w Jasionno,
- siłownia zewnętrzna w Gronowie Elbląskim,
- wiata – altana rekreacyjna w Wiktorowie,
- wiata z wyposażeniem w Kopance Pierwszej,
- wyposażenie placów zabaw w dziesięciu miejscowościach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

Na 31.12. 2018 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada 5 373 udziały po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 2 971 269,00 zł.

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12. 2018 roku

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31.XII. 2018 roku sprzedano następujące nieruchomości:

· nieruchomość lokalową – mieszkanie nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej 35,79 m², znajdujące się w budynku mieszkalnym nr 15 przy ul. Nogatu w Jegłowniku, Gmina Gronowo Elbląskie, w udziale 6/100 w częściach wspólnych i niepodzielnych budynku oraz takim samym udziale w działce nr 222/1 o powierzchni 0,0444 ha.

· lokal niemieszkalny – strych o powierzchni użytkowej 58,16 m² położony w budynku nr 34 w miejscowości Rozgart, Gmina Gronowo Elbląskie, z którym związany jest udział 1521/10000 we współwłasności działki nr 76/4 o powierzchni 0,1429 ha i niepodzielnych części budynków znajdujących się na tej działce (sprzedaż 48/100 udziału w wyodrębnionym lokalu niemieszkalnym – strychu)

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2018 roku

- Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 83 912,45 zł,
- Opłaty z tytułu czynszu lokalowego 3 237,75 zł,
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowanie 12 548,97 zł,
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 24 208,89 zł,
- Sprzedaż z mienia komunalnego gminy 22 680,80 zł,
- Opłaty za najem powierzchni reklamowej 500,00 zł.