

**ZARZĄDZENIE NR 10/OG/2020**  
**Wójta Gminy Gronowo Elbląskie**  
**z dnia 27 marca 2020**

**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 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

**Wójt Gminy zarządza , co następuje:**

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 r.
4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2019r.
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  
  
Marcin Słezak





# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2019 r.



WÓJT  
*Marcin Słezak*  
Marcin Słezak



**Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. (uchwała Nr IV/20/2018) kształtował się po stronie:**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Dochodów + Przychodów</b> | <b>28 983 956,00</b> |
| Dochody                      | 25 249 115,00        |
| Przychody                    | 3 734 841,00         |
| <b>Wydatków + Rozchodów</b>  | <b>28 983 956,00</b> |
| Wydatki                      | 28 234 980,00        |
| Rozchody                     | 748 976,00           |

**Na dzień 31.12.2019 r. plan budżetowy wynosił:**

|                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody + Przychody</b>                                                                    | <b>31 734 608,07</b> |
| Dochody                                                                                       | 28 395 658,07        |
| Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym: | 3 338 950,00         |
| ♦ kredyty i pożyczki                                                                          | 0,00                 |
| ♦ papiery wartościowe                                                                         | 3 250 000,00         |
| ♦ spłata pożyczek udzielonych                                                                 | 27 415,00            |
| ♦ nadwyżka z lat ubiegłych                                                                    | 0,00                 |
| ♦ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp                                    | 61 535,00            |
| <b>Wydatki + Rozchody</b>                                                                     | <b>31 734 608,07</b> |
| Wydatki                                                                                       | 30 985 632,07        |
| Rozchody, w tym:                                                                              | 748 976,00           |
| ♦ spłata kredytów                                                                             | 188 976,00           |
| ♦ pożyczki udzielone                                                                          | 0,00                 |
| ♦ wykup papierów wartościowych                                                                | 560 000,00           |

**Na zmiany w budżecie wpłynęły:**

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060) | 1 796 064,86 |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)                          | 333 529,89   |
| subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920, 2750)                                                              | 51 584,00    |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)    | 1 030,00     |
| dotacje celowe otrzymane z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6258)         | 51 312,00    |

WÓJT  
  
 Marcin Słezak



|                                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( § 6330)                                                                        | 40 827,48           |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( § 6350) | 601 091,61          |
| udziały w pdop (§ 0020)                                                                                                                                                                     | 29 299,00           |
| Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)                                                                                                                                 | 27 000,00           |
| wpływy z podatku rolnego od osób prawnych ( § 0320)                                                                                                                                         | -2 110,00           |
| wpływy z podatku leśnego (§ 0330)                                                                                                                                                           | 4,00                |
| wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)                                                                                                                               | 9 500,00            |
| wpływy z podatku od spadków i darowizn ( § 0360)                                                                                                                                            | 389,00              |
| wpływy z różnych dochodów i opłat (§ 0640, 0690, 0940, 0950, 0970)                                                                                                                          | 61 759,00           |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw ( § 0480)                                                                                                   | 6 057,23            |
| wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( § 0500)                                                                                                                                     | 101 873,00          |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)                                                                                                                      | 1 013,00            |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)                                                                                                    | 990,00              |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 0910)                                                                                                                | 18 230,00           |
| wpływy z pozostałych odsetek ( § 0920)                                                                                                                                                      | 8 275,00            |
| wpływy z usług (§ 0830)                                                                                                                                                                     | 4 500,00            |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)                                                                                                                                         | 640,00              |
| pozostałe dochody własne                                                                                                                                                                    | 3 684,00            |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 146 543,07</b> |

## REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **31.12.2019 r.** wynosił **28 395 658,07 zł** i został zrealizowany na kwotę 25 422 352,99 zł, tj. 89,5%, w tym:

- \* dochody bieżące - plan- **23 931 925,98 zł**, wykonanie- **23 399 995,96 zł**, tj. 97,8%
  - z tego: dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 67 601,27 zł.
- \* dochody majątkowe -plan- **4 463 732,09zł**, wykonanie- **2 022 357,03zł**, tj. 45,3% , z tego m.in.:
  - dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 335 499,81 zł;
  - środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy - 567 009,33 zł

WÓJT  
  
 Marcin Słező

## **A. DOCHODY WŁASNE GMINY**

### **I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

#### **Podatek od nieruchomości**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan, w tym:      | 1 903 500,00 |
| • osoby prawne    | 1 069 000,00 |
| • osoby fizyczne  | 834 500,00   |
| Wykonanie, w tym: | 1 892 101,20 |
| • osoby prawne    | 1 063 496,50 |
| • osoby fizyczne  | 828 604,70   |
| tj.               | 99,4%        |

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.771.678,18 zł, wpływy z zaległości wyniosły 120.423,02zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wynosi 776.037,37zł, w tym:

- \* osób prawnych – 22.720,93 zł,
- \* osób fizycznych – 753.316,44 zł., w tym należności zahipotekowane – 191.902,18 zł.

W 2019 roku organ podatkowy nie umorzył należności, natomiast odroczył na kwotę 1.401,00zł należności podatkowych.

#### **Podatek rolny**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan, w tym:      | 1 390 990,00 |
| • osoby prawne    | 142 990,00   |
| • osoby fizyczne  | 1 248 000,00 |
| Wykonanie, w tym: | 1 237 048,33 |
| • osoby prawne    | 133 582,40   |
| • osoby fizyczne  | 1 103 465,93 |
| tj.               | 88,9%        |

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.202.642,09 zł., wpływy z zaległości wyniosły 34.406,24zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2019 r. wynosi 196.704,81 zł, w tym:

- \* osób prawnych – 10.069,00 zł;
- \* osób fizycznych – 186.635,81 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy zastosował rozłożenie na raty/odroczenie na kwotę 870,00zł w 2019 roku.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono osobom fizycznym (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 554szt. upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 236.319,84zł oraz 435szt. tytułów wykonawczych na kwotę 228.117,24 zł.

Dla OPJ wysłane zostały 7 upomnień na kwotę 21.650,77zł, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 8.908,00zł.

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
Marcin Słezak



Spośród wszystkich wystawionych tytułów w 2019 roku zrealizowane zostały 155 sztuk na kwotę 39.158,00zł oraz 63szt. wystawionych w 2018r. Niezbyt wysokie wykonanie podatku od nieruchomości w stosunku do przypisu należności 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:      | 89 000,00 |
| • osoby prawne    | 18 000,00 |
| • osoby fizyczne  | 71 000,00 |
| Wykonanie, w tym: | 86 861,00 |
| • osoby prawne    | 15 785,00 |
| • osoby fizyczne  | 71 076,00 |
| tj. %             | 97,6%     |

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -79.621,00zł oraz wpływy z zaległości - 7.240,00zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 7.500,97zł. -osoby fizyczne oraz 1.593,00zł. - osoby prawne

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

|           |            |
|-----------|------------|
| Plan      | 222 873,00 |
| Wykonanie | 280 180,67 |
| tj. %     | 125,7%     |

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                                            | 715 214,00 |
| Wykonanie: w tym:                               | 570 264,60 |
| * opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 565 273,12 |
| * opłata za zajęcie pasa drogowego              | 4 991,48   |
| tj.                                             | 79,7%      |

W 2019 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 565.273,12zł, z czego kwota 537.758,33zł dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 27.514,79zł dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku 2019 r. zostało wystawionych 156 sztuk upomnień na kwotę 29.708,36zł oraz 63 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 8.110,00zł. Na dzień 31.12.2019 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 164.305,60zł.

WÓJT  
  
 Marcin Słezak

## Opłata skarbowa

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 14 000,00 |
| Wykonanie | 12 156,10 |
| tj. %     | 86,8%     |

Opłata skarbowa (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      | 500,00 |
| Wykonanie | 0,00   |
| tj. %     | 0,0%   |

30 listopada 2018r w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 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. 2018 poz. 1172).

Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

## II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

### Dochody z najmu i dzierżawy

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Plan                                    | 135 900,00 |
| Wykonanie, w tym:                       | 93 133,79  |
| * czynsz za wynajem lokali mieszkalnych | 49 127,02  |
| * czynsz za wynajem lokali użytkowych   | 3 069,00   |
| * czynsz za obwody łowieckie            | 1 472,54   |
| * dzierżawa gruntów MKG                 | 26 917,98  |
| * najem powierzchni reklamowej          | 200,00     |
| * wynajem hali sportowej                | 347,25     |
| * dzierżawa świetlic wiejskich          | 12 000,00  |
| tj.                                     | 68,5%      |

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 75.039,90 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 4.274,10zł stanowi wpływy z zaległości.

WÓJT  
Marcin Słezak



Zaległości na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 169.515,57 zł, w tym:

- \* z najmu lokali mieszkalnych – 165.945,68 zł,
- \* z najmu lokali użytkowych – 0,00 zł.,
- \* z dzierżawy gruntów – 3.569,89 zł.
- \* z najmu powierzchni reklamowej - 0,00zł.
- \* z najmu świetlic wiejskich - 0,00zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 57 najemców.

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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Plan                              | 55 040,00 |
| Wykonanie, w tym:                 | 21 713,41 |
| * ze sprzedaży w latach ubiegłych | 0,00      |
| tj.                               | 39,5%     |

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 27.034,98 zł i dotyczą 2 nabywców, w tym:

- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 1.029,98zł, który zgodnie z zawartym porozumieniem powinien spłacić zaległość do 10 maja 2016r.- niestety nie respektuje warunków tego porozumienia;
- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 26.005,00zł. W czerwcu 2018 nabywca powinien zapłacić ostatnią ratę, a ponieważ tego nie uczynił sprawa została 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      | 23 225,00 |
| Wykonanie | 23 071,17 |
| tj.       | 99,3%     |

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 33.486,23 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 15.584,97zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; użytkownika, którego zaległość wynosi 9.094,17zł, u którego występuje zbieg egzekucji z nieruchomości prowadzony na wniosek innych wierzycieli; 1 użytkownik, którego zaległość wynosi 2.407,86zł, u którego wystąpiły przejściowe trudności w płatności; natomiast pozostała kwota stanowi należności 37 użytkowników z przypisu lat ubiegłych.

### **III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY**

#### **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | 1 000,00 |
| Wykonanie | 0,00     |
| tj.       | 0,0%     |

WÓJT  
Marcin Slezak



### Wpływy z usług

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Plan                                                             | 211 600,00 |
| Wykonanie, w tym:                                                | 204 451,61 |
| • oczyszczalnia ścieków                                          | 129 076,25 |
| • rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej | 33 714,41  |
| • wstęp na siłownię                                              | 15 639,21  |
| • dochody z usług opiekuńczych                                   | 15 951,91  |
| • dochody za pobyt w DPS                                         | 10 069,83  |
| tj.                                                              | 96,6%      |

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

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Plan                                                        | 62 410,00 |
| Wykonanie, w tym m.in.:                                     | 38 130,26 |
| * wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 812,26 |
| * wpływy z WFOŚ                                             | 4 613,42  |
| * koszty upomnienia                                         | 8 674,83  |
| * wpływy z cmentarza                                        | 11 029,75 |
| tj.                                                         | 61,1%     |

### Odsetki wraz z prolongatą

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Plan                                         | 47 136,00 |
| Wykonanie, w tym:                            | 72 996,71 |
| * od należności podatkowych i niepodatkowych | 49 525,24 |
| * od środków na rachunkach bankowych         | 23 336,27 |
| * od udzielonych pożyczek                    | 135,20    |
| tj.                                          | 154,9%    |

### Różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Plan                                               | 87 859,00 |
| Wykonanie, w tym :                                 | 65 511,68 |
| * zwrot podatku VAT za rok 2018 korekta roczna     | 0,00      |
| * refundacje z PUP                                 | 41 572,93 |
| * opłata za użyczenie gimbusa                      | 8 000,00  |
| * rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy | 1 187,01  |
| * rozliczenia z lat ubiegłych                      | 5 497,94  |
| * refundacje z tyt. prac społ-użytecznych          | 6 489,60  |
| * odszkodowania wynikające z umów                  | 2 658,00  |
| * pozostałe,                                       | 106,20    |
| tj.                                                | 74,6%     |

WÓJT  
MARCIN SŁĘZAK  
Marcin Słezak

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

|           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 58 057,23 |
| Wykonanie | 59 107,23 |
| tj.       | 101,8%    |

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

## B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan                 | 2 718 350,00 |
| Wykonanie, w tym:    | 2 765 179,60 |
| * od osób fizycznych | 2 689 233,00 |
| * od osób prawnych   | 75 946,60    |
| tj.                  | 101,7%       |

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 38,08 % 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                                   | 6 665 563,00 |
| Wykonanie, w tym:                      | 6 665 563,00 |
| * oświatowa                            | 3 942 422,00 |
| * wyrównawcza                          | 2 606 760,00 |
| * równoważąca                          | 40 286,00    |
| * środki na uzupełnienie dochodów gmin | 76 095,00    |
| tj.                                    | 100,0%       |

### III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie**

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 8 255 531,86 |
| Wykonanie | 8 167 591,37 |
| tj.       | 98,9%        |

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
Marcin Słezak



## Dotacje celowe na realizację własnych zadań

|           |              |
|-----------|--------------|
| Plan      | 1 111 826,37 |
| Wykonanie | 1 064 423,99 |
| tj.       | 95,7%        |

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

- \* zadania z zakresu pomocy społecznej – 794.660,81 zł, w tym na dożywianie dzieci – 63.424,00 zł,
- \* pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 99.650,81zł.
- \* zadania z zakresu oświaty- 113.643,00zł,

## C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

### I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Plan                            | 1 030,00 |
| Wykonanie, w tym:               | 1 030,00 |
| dotacje otrzymane z innych gmin | 0,00     |
| dotacje otrzymane z powiatu     | 1 030,00 |
| dotacje otrzymane z województwa | 0,00     |
| tj.                             | 100,00%  |

## D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

### Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2019 roku gmina zaplanowała środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 3.858.383,00zł, których wykonanie w 2019r wyniosło kwotę 1.403.101,08zł.

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Plan                                          | 3 858 383,00 |
| Wykonanie, w tym:                             | 1 403 101,08 |
| środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 1 335 499,81 |
| środki na dofinansowanie zadań bieżących      | 67 601,27    |
| tj.                                           | 36,37%       |

### Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zaplanowano w roku 2019 kwotę 50.000,00zł, którą zrealizowano w drugim półroczu 2019r.

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
Marcin Słezak





## REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **31.12.2019 r.** wynosił **30 985 632,07 zł** i został zrealizowany na kwotę **26 781 129,75zł.**, tj. **86,4%**, w tym:

**1. wydatki bieżące** – na plan - **23 729 705,83 zł.** zrealizowano - **22 233 553,91 zł**, tj. **93,7 %**, w tym:

- \* wydatki jednostek budżetowych - 12 357 039,93zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 736 188,61zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 4 620 851,32zł,
- \* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 116 020,08 zł,
- \* dotacje na zadania bieżące – 1 322 313,00zł,
- \* obsługa długu gminy – 320 579,63zł,
- \* wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 117 601,27zł.

**2. wydatki majątkowe** – na plan- **7 255 926,24zł** zrealizowano - **4 547 575,84zł.**, tj. **62,7%**, w tym:

- \* wydatki inwestycyjne - 4 374 371,84zł, z tego:
  - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych - 1 784 058,61zł
- \* pozostałe wydatki majątkowe - 173 204,00zł;

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                        | Plan              | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>659 987,73</b> | <b>642 800,65</b> | <b>97,4</b> |
|            | 01008  | Melioracje wodne             | 14 373,00         | 0,00              | 0,0         |
|            | 01030  | Izby rolnicze                | 27 862,00         | 25 047,93         | 89,9        |
|            | 01095  | Pozostała działalność        | 617 752,73        | 617 752,72        | 100,0       |

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

### Rozdział 01008-Melioracje wodne

Wydatki dotyczą udrażniania rur, przepustów w zakresie melioracji wodnych, w 2019 roku wydatków nie odnotowano.

### 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.

WÓJT  
*Marcin Słezak* 11

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                       | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|-----|--------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 600 |        | <b>Transport i łączność</b> | <b>2 559 464,98</b> | <b>2 131 365,36</b> | <b>83,3</b> |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe   | 160 000,00          | 155 288,00          | 97,1        |
|     | 60016  | Drogi publiczne gminne      | 2 399 464,98        | 1 976 077,36        | 82,4        |

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowano dotacje dla Powiatu na wykonanie dokumentacji na: przebudowę drogi powiatowej nr 1103N od skrzyżowania z DK22 w Jegłowniku do skrzyżowania z ulicami Przemysłową i Świerkową w Gronowie Elbląskim oraz remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

#### § 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na :

- \* zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania – 42.218,32 zł,
- \* zakup materiałów do prac remontowych na drogach i przystankach -1.879,38zł,
- \* znaki drogowe oraz materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 852,54 zł,
- \* roczny przegląd dróg gminnych - 9.594,00zł;
- \* usługi geodezyjne - 2.772,60zł.
- \* za wykonanie sprawdzenia warunków widoczności wraz z uzupełnieniem metryk przejazdów kolejowo-drogowych-1.500,00zł.

- \* w ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę i podkrzesywarkę na kwotę 7.792,85zł (Szopy).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.909.427,67zł, z tego: 1.673.200,34zł na modernizację dróg gminnych, z tego 137.268,07zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego; na budowę przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Rózanach wydatkowano kwotę 49.256,63zł oraz na przebudowę ciągu pieszego-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim wydatkowano kwotę 186.970,17zł.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.      |
|-----|--------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 700 |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>519 470,00</b> | <b>480 964,53</b> | <b>92,6</b> |
|     | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 519 470,00        | 480 964,53        | 92,6        |

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

- \* zakup węgla do budynków komunalnych w Gronowie Elbląskim - 24.366,30zł,

WÓJT  
Marcin Słezak



- \* zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 16.927,63zł oraz usługi remontowe wykonane w budynkach - 17.681,09zł,
- \* za energię elektryczną i wodę oraz c.o. do części budynku Osiedlowa 6 - 39.536,49zł,
- \* wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 790,00zł,
- \* wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 27.627,08zł,
- \* czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych - 4.404,22zł,
- \* wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków komunalnych gminy- 12.693,60zł,
- \* przeglądy oczyszczalni w budynkach komunalnych - 4.182,00zł;
- \* za usługi przygotowujące do sprzedaży MKG - 6.561,79zł,
- \* opłaty za administrowanie budynkami - 62.630,83zł,
- \* opłata za korzystanie ze środowiska - 800,00zł,
- \* odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 4.806,65zł.
- \* wykonanie wyceny nieruchomości gruntowych dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste - 6.642,00zł,
- \* pozostałe wydatki - 3.237,51zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano piec do budynku komunalnego przy ul. Łączności 5 w Gronowie Elbląskim - 15.001,63zł oraz zakupiono budynek administracyjno-mieszkalny wraz z działkami w miejscowości Jasionno - 233.075,71zł.

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                 | Plan              | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>           | <b>222 340,00</b> | <b>133 472,03</b> | <b>60,0</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 185 240,00        | 102 804,00        | 55,5        |
|            | 71035  | Cmentarze                             | 37 100,00         | 30 668,03         | 82,7        |

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.:

- \* rozdział 71004 - wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wikrowo i Karczowisk Górnych.
- \* rozdział 71035 - wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 1.303,05zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 9.476,00zł; opracowanie map cmentarza oraz wdrożenie wyszukiwarki internetowej "Grobonet"- 5.626,50; drobne zakupy do napraw - 251,22zł.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                          | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b> | <b>3 874 778,00</b> | <b>3 444 230,58</b> | <b>88,9</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie             | 42 379,00           | 42 379,00           | 100,0       |
|            | 75022  | Rady gmin                      | 176 450,00          | 144 148,62          | 81,7        |
|            | 75023  | Urzędy gmin                    | 2 584 287,00        | 2 307 608,25        | 89,3        |

WÓJT  
  
 Marcin Słezak

|       |                                                    |            |            |      |
|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 40 931,00  | 10 266,91  | 25,1 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 221 279,00 | 220 036,27 | 99,4 |
| 75095 | Pozostała działalność                              | 809 452,00 | 719 791,53 | 88,9 |

## 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 39.471,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia- 900,60zł.

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 760,40zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.247,00zł.

### Źródło finansowania

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42 379,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 110.490,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji (m.in.: słuchawki, Vademecum radnego)– 1.999,13zł; zakup klimatyzatora i rekuperatorów do Sali sesyjnej-18.648,03zł; zakup laptopa do obsługi rady-2.282,27zł; zakup aparatu Sony- 1.940,01zł; materiały do prac remontowych- 417,81zł; lampa do projektora- 800,00zł.

§ 4220 - zakup środków żywności- 1.384,91zł.

§ 4300 - usługi pozostałe (odnowienie podpisu Przewodniczącego rady Gminy, wykonanie legitymacji dla radnych, doprowadzenie prądu do klimatyzacji na Sali, archiwizacja transmisji sesji RG) - 5.423,44zł.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 600,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.885,16 zł, w tym m.in.:

\* ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, okulary korekcyjne – 2.608,05zł.

\* zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 1.277,11zł.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne - 1.343.185,57zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 25.974,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 121.230,38 zł., w tym m. in.:

\* opał – 15.235,60zł,

\* paliwo i gaz do samochodu – 12.813,94zł,

\* materiały biurowe, druki, papier ksero,tonery, koperty, itp. – 26.650,10 zł,

\* środki czystości – 3.249,87zł,

WÓJT  
Marcin Słezak



- \* materiały do remontu pomieszczeń - 8.136,71zł,
- \* prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 6.473,42zł,
- \* zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania - 37.579,84zł,
- \* pozostałe wydatki ( czajniki, telefony, baterie, żarówki, itp.) – 5.077,01 zł.
- \* zakup wyposażenia biura (meble) - 6.013,89zł.

**§ 4260 - energia elektryczna i woda - 13.547,51zł.**

**§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 25.033,29zł,**

**§ 4280 - badania okresowe pracowników - 1.320,00zł.**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – 166.412,89zł., w tym:**

- \* opłaty za przesyłki pocztowe – 55.520,60 zł,
- \* obsługa prawna – 36.900,00 zł,
- \* opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 3.000,00 zł,
- \* opieka autorska programów komputerowych – 33.150,96 zł,
- \* prowizje i opłaty komornicze – 6.935,49 zł,
- \* wywóz nieczystości z budynku UG - 894,59zł,
- \* przedłużenia licencji - 12.728,52zł;
- \* monitoring i ochrona budynku UG- 885,60zł;
- \* pozostałe wydatki: opłata za pozwolenie radiowe, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, czyszczenie i przegląd przewodów kominowych budynku UG, itp. – 16.397,13 zł,

**§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11.952,31zł.**

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 2.059,30 zł.**

**§ 4430 - różne opłaty i składki - 24.793,00 zł, w tym m. in.: ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy oraz opłata za korzystanie ze środowiska.**

**§ 4440- odpis na ZFŚS - 25.218,00zł.**

**§ 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 21.672,44 zł.**

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano projekt "Cyfrowa gmina" przy współudziale środków europejskich na kwotę ogółem 516.698,40zł oraz wymieniono poszycie dachu na części gospodarczej urzędu na kwotę 30.000,00zł.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy. Na reklamę w folderze Warmińsko-Mazurskie wydatkowano kwotę 3.075,00zł; na Biuletyn informacyjny wraz z ulotkami przeznaczono kwotę 3.900,00zł. Kwotę 3.125,91zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

## **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów obsługi kadrowo-płacowo-księgowej zespołów szkół funkcjonujących na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

**§ 4010-4120 - płace wraz z pochodnymi - 211.327,00zł;**

**§ 4210- zakup materiałów biurowych - 1.811,27zł;**

**§ 4410, 4700- delegacje i szkolenia pracowników - 2.846,00zł;**

**§ 4440- odpis na ZFŚS - 4.052,00zł.**

WÓJT  
*Marcin Słezak*



## Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 491.005,38zł 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 16.815,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wypłatę ryczałtów oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 59.300,00 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- 46.276,23zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 2.688,48zł., zakup art.spożywczych - 2.218,22zł; okresowe badania sprzętu, badania techniczne- 6.020,40zł.

Kwota 14.529,24zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Oplacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem oraz za ubezpieczenie mienia – 13.738,58zł.

Kwotę 67.200,00zł wydatkowano na realizację Projektu pn. J@ w internecie.

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie        | % wyk.      |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 751 |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>25 177,00</b> | <b>24 944,86</b> | <b>99,1</b> |
|     | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 005,00         | 1 005,00         | 100,0       |
|     | 75108  | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 12 259,00        | 12 259,00        | 100,0       |
|     | 75109  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30,00            | 30,00            | 100,0       |
|     | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 11 883,00        | 11 650,86        | 98,0        |

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 75108- Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

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

WÓJT  
Marcin Słezak

Rozdział 75113- Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

## Dział 752- OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212- Środki w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań obronnych na plan 499,00zł wykonano- 498,32zł.

## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                     | Plan              | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|--------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b> | <b>271 935,00</b> | <b>220 328,25</b> | <b>81,0</b> |
|            | 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                 | 233 235,00        | 209 766,98        | 89,9        |
|            | 75414  | Obrona cywilna                            | 12 000,00         | 6 687,01          | 55,7        |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe                     | 2 500,00          | 885,26            | 35,4        |
|            | 75495  | Pozostała działalność                     | 18 200,00         | 2 989,00          | 16,4        |

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 9.875,97 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 34.800,00zł,

§ 4210 – 51.204,69zł

\* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –20.545,71zł,

\* zakup sprzętu –12.838,53zł,

\* zakup materiałów do remontów remiz strażackich-26,35zł,

\* zakup ubrań, butów i hełmów - 2.521,47zł,

\* zakup pozostałych materiałów – 771,09zł

\* zakup kamery termowizyjnej ze środków funduszu sołeckiego wsi Jegłownik– 7.500,00zł.

\* zakup sprzętu (radiotelefony) z funduszu sołeckiego Gronowo Elbląskie-3.498,75zł

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 16.988,18zł.

§ 4270 – 4430 – 31.462,14zł

\* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 7.059,00zł,

\* naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu – 9.561,71zł,

\* przeglądy samochodów i sprzętu - 7.465,35zł,

\* badania lekarskie – 2.805,00 zł,

\* opłata za kursy i udział w obozie szkoleniowym - 2.860,00zł,

\* kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP -613,98zł

§ 6060 - zakup masztu oświetleniowego dla OSP Fiszewo -16.000,00zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego Fiszewa-5.000,00zł.

WÓJT  
Marcin Słezak



## Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.187,01zł na wypłatę ekwiwalentu za ćwiczenia żołnierza oraz zakupiono worki propylenowe do magazynu obrony cywilnej na kwotę 2.220,00zł oraz buty na wyposażenie magazynu OC na kwotę 3.280,00zł.

## Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2019 roku wydatkowano 885,26zł na zakup piasku i worków.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 2.989,00 zł i dotyczą m.in.:

\* dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 1.089,00zł.

\* wymiana uszkodzonej kamery, rejestratora oraz montaż nowej kamery - 1.900,00zł.

## Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                  | Plan              | Wykonanie         | % wyk.      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 757 |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>331 400,00</b> | <b>320 579,63</b> | <b>96,7</b> |
|     | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 331 400,00        | 320 579,63        | 96,7        |

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 255.068,37zł i od zaciągniętych kredytów – 32.552,47 zł.; przeprowadzenie i przygotowanie emisji - 32.500,00zł; nadanie kodu identyfikacyjnego- 458,79zł.

## Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                          | Plan              | Wykonanie   | % wyk.     |
|-----|--------|--------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 758 |        | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> | <b>112 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |
|     | 75818  | Rezerwy                        | 112 500,00        | 0,00        | 0,0        |

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 65.133,00 zł.

WÓJT  
M. S. S.  
Marcin Słezak



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

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 650 621,77</b> | <b>7 279 295,71</b> | <b>75,4</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 227 703,44        | 4 901 920,96        | 78,7        |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 858 717,00        | 881 980,91          | 47,5        |
|            | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 534 893,56          | 534 893,56          | 100,0       |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 242 342,00          | 236 212,36          | 97,5        |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 460,00           | 10 349,41           | 37,7        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417 242,00          | 383 997,88          | 92,0        |
|            | 80150  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169 123,00          | 169 123,00          | 100,0       |
|            | 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 17 937,00           | 17 937,00           | 100,0       |
|            | 80153  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 226,77           | 31 571,27           | 98,0        |
|            | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122 977,00          | 111 309,36          | 90,5        |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>422 273,00</b>   | <b>312 038,37</b>   | <b>73,9</b> |
|            | 85401  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254 638,00          | 178 474,85          | 70,1        |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158 635,00          | 124 563,52          | 78,5        |
|            | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,0       |

|  |   |         |               |              |      |
|--|---|---------|---------------|--------------|------|
|  | x | Ogółem: | 10 072 894,77 | 7 591 334,08 | 75,4 |
|--|---|---------|---------------|--------------|------|

#### Źródła finansowania:

|                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ➤ subwencja oświatowa                                                                             | 3 942 422,00        |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 31 571,27           |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin          | 113 643,00          |
| ➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                 | 439 065,97          |
| ➤ środki własne                                                                                   | 3 064 631,84        |
| <b>Razem:</b>                                                                                     | <b>7 591 334,08</b> |

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4.901.920,96zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

| §                | Nazwa                                                | ZS Gronowo          | ZS Jegłownik        | Razem               |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3020</b>      | <b>Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:</b>   | <b>75 574,44</b>    | <b>60 992,02</b>    | <b>136 566,46</b>   |
|                  | dodatek wiejski                                      | 71 392,83           | 59 592,02           | 130 984,85          |
|                  | BHP                                                  | 2 058,61            | 700,00              | 2 758,61            |
|                  | zapomoga zdrowotna                                   | 2 123,00            | 700,00              | 2 823,00            |
| <b>4010</b>      | <b>Wynagrodz. osob., w tym:</b>                      | <b>1 462 251,57</b> | <b>1 104 263,07</b> | <b>2 566 514,64</b> |
|                  | nagrody jubileuszowe                                 | 25 453,68           | 20 735,68           | 46 189,36           |
|                  | odprawy                                              | 70 484,30           | 0,00                | 70 484,30           |
| <b>4040</b>      | <b>dotatk. wynagrodz. roczne</b>                     | <b>106 625,84</b>   | <b>72 698,28</b>    | <b>179 324,12</b>   |
| <b>4110,4120</b> | <b>składki ZUS i FP</b>                              | <b>300 033,80</b>   | <b>230 706,28</b>   | <b>530 740,08</b>   |
| <b>4210</b>      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:</b> | <b>95 494,33</b>    | <b>61 457,07</b>    | <b>156 951,40</b>   |
|                  | opał                                                 | 74 491,55           | 37 696,92           | 112 188,47          |
|                  | środki czystości                                     | 5 107,87            | 2 411,58            | 7 519,45            |
|                  | materiały do napraw i malowań                        | 3 814,22            | 13 314,35           | 17 128,57           |
|                  | artykuły biurowe                                     | 1 370,12            | 1 031,64            | 2 401,76            |
|                  | materiały i akcesoria komputerowe                    | 4 487,80            | 1 717,06            | 6 204,86            |
|                  | zakup sprzętu komp.                                  | 3 138,00            | 2 808,99            | 5 946,99            |
|                  | oznakowanie Ppoż                                     | 1 607,36            | 0,00                | 1 607,36            |
|                  | części, paliwo: m.in. do kosiarki                    | 394,65              | 107,80              | 502,45              |
| <b>4240</b>      | <b>Zakup pomocy dydak.</b>                           | <b>6 410,84</b>     | <b>7 261,19</b>     | <b>13 672,03</b>    |
| <b>4260</b>      | <b>Zakup energii , w tym:</b>                        | <b>33 475,17</b>    | <b>30 593,25</b>    | <b>64 068,42</b>    |
|                  | energia elektryczna                                  | 28 749,85           | 18 635,50           | 47 385,35           |
|                  | woda                                                 | 4 725,32            | 3 776,75            | 8 502,07            |
|                  | gaz(opał)                                            | 0,00                | 8 181,00            | 8 181,00            |
| <b>4270</b>      | <b>Zakup usług remont.,w tym:</b>                    | <b>3 059,48</b>     | <b>5 205,18</b>     | <b>8 264,66</b>     |
|                  | naprawa ksero i sprzętu                              | 2 354,84            | 5 205,18            | 7 560,02            |
|                  | konserwacja alarmu                                   | 704,64              | 0,00                | 704,64              |
| <b>4280</b>      | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                       | <b>900,00</b>       | <b>765,00</b>       | <b>1 665,00</b>     |
| <b>4300</b>      | <b>Zakup usług pozost., w tym:</b>                   | <b>28 093,67</b>    | <b>13 132,56</b>    | <b>41 226,23</b>    |
|                  | wywóz śmieci i ścieki                                | 6 434,40            | 8 616,14            | 15 050,54           |



|             |                                 |                  |                  |                   |
|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|             | opłata bankowa                  | 3 000,00         | 2 400,00         | 5 400,00          |
|             | przesyłki listowe               | 834,60           | 463,40           | 1 298,00          |
|             | przedłużenie licencji           | 2 418,40         | 0,00             | 2 418,40          |
|             | nadzór BHP i PPOŻ               | 2 656,80         | 0,00             | 2 656,80          |
|             | przeglądy                       | 7 952,26         | 1 168,50         | 9 120,76          |
|             | usługi pozostałe                | 4 552,06         | 700,00           | 5 252,06          |
|             | abonament RTV                   | 245,15           | 245,15           | 490,30            |
| <b>4360</b> | <b>Usługi telefoniczne</b>      | <b>2 803,38</b>  | <b>2 257,10</b>  | <b>5 060,48</b>   |
| <b>4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>1 069,80</b>  | <b>43,46</b>     | <b>1 113,26</b>   |
| <b>4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>3 950,00</b>  | <b>3 837,10</b>  | <b>7 787,10</b>   |
| <b>4440</b> | <b>Odpisy na ZFSS</b>           | <b>66 106,00</b> | <b>50 802,00</b> | <b>116 908,00</b> |

§ 6050-6059 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku wydatkowano kwotę 1.014.694,81zł.

W ramach projektu "Młodzi eksperymentują" została wydatkowana kwota 50.401,27zł w obu zespołach szkół.

## Rozdział 80104 – Przedszkola- 881.980,91zł

Na dzień 31.12.2019 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 3020 - 28.075,71zł, w tym: dodatek wiejski - 26.703,50zł; pośmiertne prawa majątkowe - 1.372,21zł;

§ 4330 - 191.853,68zł. - 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 -505.539,05zł, w tym:nagroda jubileuszowa w kwocie 10.728,34zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.253,11zł, w tym: opał- 10.852,80zł , środki czystości- 2.040,75zł ,ekran projekcyjny- 1.315,73zł,materiały do bieżących napraw - 5.251,03zł, paliwo do kosiarki- 86,85zł, meble-4.317,74zł, pościel-1.368,25zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 4,809,38zł oraz wody - 529,34zł,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, ścieki, montaż projektora)– 1.286,59zł.

§ 4440 - odpis na ZFSS - 20.925,00zł.

§ 6050-6059 przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie- 100.076,42zł.

### Źródło finansowania:

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 113 643,00 |
| ➤ subwencja oświatowa na dzieci 6-cio letnie                                             | 236 387,56 |
| ➤ środki własne gminy                                                                    | 479 139,18 |
| ➤dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich         | 52 811,17  |
| Razem:                                                                                   | 881 980,91 |

## Rozdział 80110 – Gimnazja - 534.893,56zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -28.171,64zł., w tym: dodatek wiejski - 28.171,64zł.

WÓJT  
Marcin Słezak



§ 4010-4120- wynagrodzenia i pochodne 492.081,92zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 14.640,00zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 236.212,36zł.**

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2019 r. kwotę – 236.212,36zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów – 3.102,00zł., kwota 134.105,00zł. 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- 61.425,00zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 36.851,86zł.

### **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 – 10.349,41zł.

### **Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 383.997,88zł.**

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 353.132,37zł, w tym nagrody jubileuszowe- 16.304,22zł; odpis na ZFŚS – 10.625,00 zł, zakup gazu do kuchni- 3.929,00zł., zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni - 12.832,53zł., naprawa sprzętu - 726,80zł., 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 169.123,00zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 169.123,00zł, m. in. na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 156.577,00zł, zakup opału - 8.500,00zł; zakup energii - 3.693,00zł.

### **Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

W ramach tego rozdziału na realizację zadania zaplanowano i wydatkowano kwotę 17.937,00zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

WÓJT  
Marcin Ślęzak

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

W 2019 roku zaplanowano kwotę 32.226,77zł na zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zrealizowano wydatki na kwotę 31.571,27zł.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 111.309,36zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej i wody – 12.606,69zł i oleju opałowego – 34.410,15zł w części dotyczącej hali sportowej; dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 7.047,60zł, na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 54.497,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

## Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 178.474,85zł

Na działalność świetlic szkolnych w 2019r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 178.474,85zł, w tym: Zespół Szkół w Gronowie - 113.038,71zł, Zespół Szkół w Jegłowniku - 65.436,14zł.

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 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę 124.563,52zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla 153 osób i 1 zasiłku szkolnego.

## Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

W 2019 roku w tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 9.000,00zł za wyniki w nauce oraz uczestnictwo w konkursach.

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                          | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|-----|--------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 851 |        | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>58 057,23</b> | <b>58 057,23</b> | <b>100,0</b> |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii          | 7 000,00         | 7 000,00         | 100,0        |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 057,23        | 51 057,23        | 100,0        |

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 – 23.062,91 zł,

WÓJT  
Marcin Słezak



- 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.) – 27.994,32zł.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>2 458 887,36</b> | <b>2 316 254,46</b> | <b>94,2</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                      | 339 200,00          | 324 580,63          | 95,7        |
|            | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                            | 556 241,25          | 553 963,00          | 99,6        |
|            | 85213  | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 048,00           | 26 165,60           | 96,7        |
|            | 85214  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                | 358 658,00          | 347 584,53          | 96,9        |
|            | 85215  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                        | 72 302,11           | 61 609,38           | 85,2        |
|            | 85216  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                               | 302 806,00          | 297 973,18          | 98,4        |
|            | 85219  | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                   | 537 790,00          | 514 225,30          | 95,6        |
|            | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                       | 70 000,00           | 61 306,14           | 87,6        |
|            | 85230  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                 | 111 000,00          | 97 624,70           | 88,0        |
|            | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 83 842,00           | 31 222,00           | 37,2        |

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu średnio 13 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 324.580,63zł. 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 2.751,00zł.

### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jęglowniku – 553.963 zł ( w tym: 44.163,00zł w ramach zadania 13.4.1.6 "Za życiem"), którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 24 osoby.

WÓJT  
Marcin Słezak

**Źródło finansowania:**

|                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                | 509 800,00 |
| ➤ 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") | 44 163,00  |
| Razem:                                                                                                                                                                        | 553 963,00 |

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 2019r. wydatkowano kwotę 26.165,60zł na ten cel. Opłacono 477 świadczeń dla 50 osób.

**Źródło finansowania:**

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 165,60 |
| ➤ środki własne gminy                                                                    | 0,00      |
| Razem:                                                                                   | 26 165,60 |

**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 – 300.512,53zł (130 osób);
- \* zasiłków celowych i pomoc w naturze – 35.235,00zł (137 osób);
- \* umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 11.837,00zł (2 osoby).

**Źródło finansowania:**

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 300 512,53 |
| ➤ środki własne gminy                                                                    | 47 072,00  |
| Razem:                                                                                   | 347 584,53 |

WÓJT  
  
 Marcin Słezak



## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 264 świadczenia dodatków mieszkaniowych na kwotę 60.507,91zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 61 dodatków energetycznych na kwotę 1.079,88zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 21,59zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

### Źródło finansowania:

|                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 101,47  |
| ➤ środki własne gminy                                                                                                                          | 60 507,91 |
| Razem:                                                                                                                                         | 61 609,38 |

## Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 57 osób (wypłacono 536 świadczeń) na kwotę 297.973,181zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 556,00zł.

### Źródło finansowania:

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 297 973,18 |
| ➤ środki własne gminy                                                                    | 0,00       |
| Razem:                                                                                   | 297 973,18 |

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 514.225,30zł.

### Źródło finansowania:

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 848,00 |
| ➤ środki własne gminy                                                                    | 413 377,30 |
| Razem:                                                                                   | 514 225,30 |

§ 4010- 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 439.623,46zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.646,43zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 43.041,51zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 7.120,00zł.

Pozostałe wydatki - 8.793,90zł, w tym m.in.. (zakup energii- 3.258,00zł; podróże służbowe - 685,04zł; szkolenia pracowników - 1.870,00zł; opłaty za telefony - 566,87zł; ubezpieczenie mienia - 944,00zł; zakup usług zdrowotnych- 170,00zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.299,99zł)

WÓJT  
Marcin Słezak

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objętych było średnio 7 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 61.306,14 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 19,90 zł.

## Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki wydawkowano na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych , w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 97.624,70zł, z tego: posiłki-58.570,70zł, zasiłki celowe-39.054,00zł.

### Źródło finansowania:

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 63 424,00 |
| ➤ środki własne gminy                                                                    | 34 200,70 |
| Razem:                                                                                   | 97 624,70 |

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 31.222,00zł

Zaplanowane środki wydawkowano na:

- \* wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 10.816,00 zł.
- \* odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 831,00zł,
- \* obsługa kosztów transportu i wsparcia Banku Żywności-1.740,00zł.
- \* w ramach wydatków inwestycyjnych-uruchomienie centrum aktywności lokalnej (dokumentacja)- 17.835,00zł

### Źródło finansowania:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ➤ refundacja świadczeń z PUP | 6 489,60  |
| ➤ środki własne gminy        | 24 732,40 |
| Razem:                       | 31 222,00 |

## Dział 855 - RODZINA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|-----|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 855 |        | <b>Rodzina</b>          | <b>7 053 683,00</b> | <b>6 952 962,95</b> | <b>98,6</b> |
|     | 85501  | Świadczenie wychowawcze | 4 148 384,00        | 4 106 237,14        | 99,0        |

WÓJT  
Marcin Słezak



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 2 592 423,00 | 2 552 548,06 | 98,5 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 474,00       | 444,81       | 93,8 |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 234 639,00   | 218 407,39   | 93,1 |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 560,00    | 36 332,22    | 99,4 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 203,00    | 38 993,33    | 94,6 |

### Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. W 2019 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4.052.518,14zł oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 53.719,00zł. 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 2019 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.483.969,86zł, w tym:

- \* świadczenia rodzinne - 6.307 świadczeń na kwotę 1.226.764,21zł;
- \* świadczenia alimentacyjne - 686 świadczeń na kwotę 280.900,00zł;
- \* świadczenia rodzicielskie - 221 świadczeń na kwotę 193.369,57zł;
- \* świadczenie pielęgnacyjne - 421 świadczeń na kwotę 660.900,10zł;
- \* składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń na łączną kwotę - 122.035,98zł

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń - 68.578,20zł. Wydatki rozdziału 85502 są finansowane w całości przez budżet państwa.

### Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W 2019 roku w tym rozdziale wydatkowano 444,81zł. Wydano 8 kart dla nowych rodzin uprawniających do korzystania z programu Dużej Rodziny oraz 58 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, dodatkowo wydano 4 karty w formie elektronicznej dla rodzin posiadających pierwszą kartę.

WÓJT  
*Mr. J. Sł... M*  
 Marcin Sł... M

## Rozdział 85504- Wsparanie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny. Od stycznia br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.500,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to będzie finansowane w części z budżetu państwa. W 2019 poniesiono wydatki w kwocie 21.250,00zł, z czego dotacja wyniosła 5.737,50zł.

W ramach programu Dobry Start "300+" zrealizowano wydatki na kwotę 197.157,39zł, z czego 636 dzieci otrzymało po 300,00zł na kwotę 190.800,00zł, natomiast koszty obsługi zadania wyniosły 6.357,39zł. Całość zadania jest finansowana 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 31.12.2019r. Gmina ponosi odpłatność za 4 dzieci w wysokości 50%, 5 dzieci w wysokości 30% oraz 4 dzieci w wysokości 10%- wydatki z tego tytułu wyniosły 36.332,22zł.

## Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 38.993,33zł. Opłacono 301 składek dla 35 osób finansowane z budżetu państwa.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>1 776 108,00</b> | <b>1 559 220,86</b> | <b>87,8</b> |
|     | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                        | 157 848,00          | 96 345,69           | 61,0        |
|     | 90002  | Gospodarka odpadami                                                                      | 788 032,00          | 761 871,44          | 96,7        |
|     | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                 | 42 000,00           | 15 948,13           | 38,0        |
|     | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                  | 6 500,00            | 6 362,63            | 97,9        |
|     | 90008  | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                          | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|     | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                          | 273 695,00          | 273 650,40          | 100,0       |
|     | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow. | 8 000,00            | 3 347,02            | 41,8        |



|       |                                                    |            |            |      |
|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00  | 4 416,00   | 11,0 |
| 90095 | Pozostała działalność                              | 459 533,00 | 397 279,55 | 86,5 |

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowane 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 – 7.239,20 zł, energia elektryczna 42.735,90 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 2.938,58zł; odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych- 14.709,22zł;opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 599,00 zł; pobór próbek ścieków do analizy-1.913,19zł, uruchomienie zasilania po burzy-510,24zł.  
W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 7.500,00zł oraz dokumentację celem złożenia wniosku do przebudowy oczyszczalni ścieków na kwotę 17.714,00zł.

## Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2019 roku - 645.477,19zł, zakup worków na śmieci -316,32zł oraz wynagrodzenia i pochodne stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi- 46.285,00zł.  
W ramach wydatków inwestycyjnych na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie wydatkowano kwotę 68.545,93zł.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

§ 4210 - zakup paliwa do okoszeń-8.452,93zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.495,20 zł, w tym m.in.:

\* obsługę kabin WC z terenu gminy

## Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach rozdziału wydatkowano 6.362,63zł na zakup materiałów ze środków funduszu sołectkiego: Gronowa Elbląskiego celem zagospodarowania skwerku-4.862,63zł oraz Kopanki Pierwszej na zakup drzewek - 1.500,00zł.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwota 264.456,15 zł,dotyczy wydatków za oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie gminy, natomiast kwota 9.194,25zł została wydatkowana na regulację słupów oświetleniowych przy ul. Świerkowej w Gronowie Elbląskim.

## 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 - 2.180,32zł,

\* zakup bakterii do oczyszczalni -1.166,70zł.

WÓJT  
Marcin Słezak

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału udzielono dotacje na kwotę 4.416,00zł na utylizację azbestu.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa do okaszania m.in. placów zabaw - 4.199,58zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 1.421,88zł; schwytania, transportu, opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku bezpańskich psów - 12.600,00zł., wykonanie prac naprawczych na placu zabaw w Karczowiskach- 20.270,40zł, prace przygotowawcze do siłowni zewnętrznej w Fiszewie- 2.480,00zł, leczenie i transport bociana do ośrodka-425,60zł, zakup elementów placu zabaw w Jasionnie - 2.094,00zł; zakup drobnych materiałów do renowacji placów zabaw na terenie gminy-1.709,86zł.

W ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane wydatki na kwotę 32.270,12zł, z czego kwotę 7.800,00 wydatkowano z funduszu sołectwa Gronowo Elbląskie, z Fiszewa kwotę 10.000,00zł, z Jasionna kwotę- 7.800,00zł, Nogatu kwotę 4.491,34zł, Oleśna kwotę 2.000,00zł oraz kwotę 7.978,78zł z sołectwa Kopanka Pierwsza.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.w kwocie 22.500,00zł, wydatki poniesione to kwota 6.000,00zł.

Na budowę placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim zostały poniesione wydatki w kwocie 195.886,00zł, z czego kwota 53.501,77zł podlega refundacji ze środków europejskich.

Na budowę Otwartej Strefy Aktywności wydatkowano kwotę 109.009,16zł., z czego kwota 50.000,00zł podlega refundacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

## Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Dz. | Rozdz. | Nazwa                                           | Plan              | Wykonanie         | % wyk.      |
|-----|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>863 050,00</b> | <b>804 561,62</b> | <b>93,2</b> |
|     | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 123 300,00        | 94 811,62         | 76,9        |
|     | 92116  | Biblioteki                                      | 739 750,00        | 709 750,00        | 95,9        |

Wydatki w tym dziale obejmują:

- \* dotację na działalność bieżącą bibliotek - 709.750,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 r.”

- \* zakup opału do świetlic wiejskich -11.227,63zł oraz koszty zakupu materiałów - 354,90zł.
- \* energia elektryczna i woda- 16.942,56zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- \* w ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na zabudowę kominka w świetlicy wiejskiej w Fiszewie na kwotę 18.000,00zł oraz na adaptację pomieszczenia na świetlicę wiejską w Jasionnie kwotę 17.195,26zł z funduszu sołeckiego, na budowę parkingu w Rozgarcie z funduszu sołeckiego na kwotę 12.864,59zł.
- \* wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich -1.472,87zł.

WÓJT  
Marcin Słezak



\* kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych w świetlicach wiejskich- 780,00zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 15.973,81zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego: miejscowości Karczowska Górne-12.973,81zł oraz miejscowości Wikrowa- 3.000,00zł.

## Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                                | Plan              | Wykonanie        | % wyk.      |
|------------|--------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>125 400,00</b> | <b>99 554,34</b> | <b>79,4</b> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                     | 54 900,00         | 32 485,15        | 59,2        |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 500,00         | 67 069,19        | 95,1        |

### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 2.997,41zł; zakup energii-498,74zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 18.900,00zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i projektowej dotyczącej zadania "Kompleks boisk sportowych wraz z salami gimnastycznymi".

W ramach funduszu sołeckiego Gronowa Elbląskiego zakupiono kosiarkę samojezdną w kwocie 7.999,00zł raz piasek z funduszu sołeckiego Fiszewa.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.na:

- \* dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS i AGAT – 58.000,00 zł;
- \* artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 8.954,75zł;

WÓJT  
Marcin Słezak

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

| Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie</b>                                                                                 |              |              |        |
| Przebudowa ciągu pieszego-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim (rozdział 60016)                                                           | 189 465,00   | 186 970,17   | 98,7   |
| Przebudowa drogi gminnej nr 102032N, w ciągu której przebiegają ul. Młyńska i ul. Polna w miejscowości Jegłownik (rozdział 60016)               | 770 422,74   | 713 211,53   | 92,6   |
| Przebudowa drogi gminnej nr 102084N-ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)                                            | 236 516,23   | 230 992,22   | 97,7   |
| Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody na szlaku rowerowym w Różanach. (rozdział 60016)                          | 74 803,81    | 49 256,63    | 65,8   |
| Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)                                                    | 1 033 461,20 | 728 997,12   | 70,54  |
| Zakup budynku administracyjno-mieszkalnego w miejscowości Jasionno (rozdział 70005)                                                             | 220 000,00   | 219 875,71   | 99,94  |
| Zakup działki niezabudowanej o pow. 1580m2 w miejscowości Jasionno (rozdział 70005)                                                             | 13 200,00    | 13 200,00    | 100,00 |
| Zakup pieca c.o. wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Łączności 5 w Gronowie Elbląskim (rozdział 70005)                                | 16 000,00    | 15 001,63    | 93,76  |
| Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Gronowie Elbląskim (rozdział 71035)                                                                     | 15 000,00    | 14 011,26    | 93,41  |
| Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie (rozdział 75023)                                                                       | 522 525,00   | 516 698,40   | 98,88  |
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy w części gospodarczej poprzez wymianę poszycia dachowego (rozdział 75023)                                     | 50 000,00    | 30 000,00    | 60,00  |
| Zakup masztu oświetleniowego dla OSP Fiszewo(Fundusz sołecki- 5.000,-; budżet gminy-11.000,-) (rozdział 75412)                                  | 16 000,00    | 16 000,00    | 100,00 |
| Termomodernizacja budynku OSP Rozgart (rozdział 75412)                                                                                          | 11 200,00    | 0,00         | 0,00   |
| Termomodernizacja budynku OSP w Gronowie Elbląskim (rozdział 75412)                                                                             | 49 446,00    | 49 436,00    | 99,98  |
| Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)                                     | 1 131 828,00 | 0,00         | 0,00   |
| Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku (rozdział 80101)                                                                           | 1 034 410,00 | 1 014 694,81 | 98,09  |
| Przebudowa i adaptacja obiektów przedszkolnych w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (rozdział 80104) | 164 997,00   | 100 076,42   | 60,65  |
| Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne (rozdział 80104)                                                | 880 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| Uruchomienie centrum aktywności lokalnej w budynku byłego przedszkola (rozdział 85295)                                                          | 63 900,00    | 17 835,00    | 27,91  |

WÓJT  
Marcin Słezak



|                                                                                                                  |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim ( rozdział 90001)                                           | 50 000,00           | 17 714,00           | 35,43        |
| Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie wraz z infrastrukturą (rozdział 90002)                   | 78 000,00           | 68 545,93           | 87,88        |
| Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim ( rozdział 90095)                                    | 195 886,00          | 195 886,00          | 100,00       |
| Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony- 1 obiekt (rozdział 90095)                                | 121 305,00          | 109 009,16          | 89,86        |
| Budowa komina przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Fiszewo (rozdział 92109)                                   | 24 000,41           | 18 000,00           | 75,00        |
| Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozgart(Fundusz sołecki-rozdział 92109)                  | 12 864,59           | 12 864,59           | 100,00       |
| Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasionno (Fundusz sołecki rozdział 92109) | 17 195,26           | 17 195,26           | 100,00       |
| Kompleks boisk sportowych wraz z salami gimnastycznymi (rozdział 92601)                                          | 26 000,00           | 18 900,00           | 72,69        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                    | <b>7 018 426,24</b> | <b>4 374 371,84</b> | <b>62,33</b> |

| Nazwa wydatku majątkowego                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>                             |                   |                   |              |
| Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki ( rozdział 60014)                                                                                         | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00       |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N od skrzyżowania z DK22 w Jegłowniku do skrzyżowania z ulicami Przemysłową i Świerkową w Gronowie Elbląskim (rozdział 60014) | 60 000,00         | 55 288,00         | 92,15        |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                   | <b>160 000,00</b> | <b>155 288,00</b> | <b>97,06</b> |
| <b>Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                         |                   |                   |              |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)                                                                                         | 15 000,00         | 7 500,00          | 50,0         |
| Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu ( rozdział 90026)                                                                                           | 40 000,00         | 4 416,00          | 11,0         |
| Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)                                                                                                       | 22 500,00         | 6 000,00          | 26,7         |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                   | <b>77 500,00</b>  | <b>17 916,00</b>  | <b>23,1</b>  |
| <b>Razem:</b>                                                                                                                                                    | <b>237 500,00</b> | <b>173 204,00</b> | <b>72,9</b>  |

WÓJT  
*Marcin Słezak*

## PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                           | Plan                | Wykonanie           |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| * papiery wartościowe                                      | 3 250 000,00        | 3 250 000,00        |
| * spłata pożyczek udzielonych                              | 27 415,00           | 27 415,00           |
| * wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 uofp | 61 535,00           | 61 535,00           |
| <b>RAZEM:</b>                                              | <b>3 338 950,00</b> | <b>3 338 950,00</b> |

## ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                                                                                 | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| * spłaty kredytów i pożyczek, w tym:                                                             | 188 976,00        | 188 976,00        |
| • na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00              | 0,00              |
| * udzielone pożyczki                                                                             | 0,00              | 0,00              |
| * wykup papierów wartościowych                                                                   | 560 000,00        | 560 000,00        |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                   | <b>748 976,00</b> | <b>748 976,00</b> |

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

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| ♦ kredyty                | 656 151,00           |
| ♦ obligacje komunalne    | 10 180 000,00        |
| ♦ zobowiązania wymagalne | 0,00                 |
| <b>OGÓŁEM:</b>           | <b>10 836 151,00</b> |

WÓJT  
  
 Marcin Slezak





## 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 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                     | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na<br>01.01.2019r. | Dochody    |                      | Wydatki    |                                                                             | Stan<br>środków<br>pieniężnych<br>na<br>31.12.2019 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                      |                                                      | ogółem     | w tym                | ogółem     | Wpłata do<br>budżetu<br>pozostałości<br>środków<br>finansowych<br>za 2018r. |                                                    |
|                                      |                                                      |            | dotacje z<br>budżetu |            |                                                                             |                                                    |
| Zespół Szkół<br>w Gronowie Elbląskim | 1247,54                                              | 114 344,38 | x                    | 111 379,12 | 1 247,54                                                                    | 2 965,26                                           |
| Zespół Szkół<br>w Jegłowniku         | 2160,11                                              | 77 831,74  | x                    | 74 677,34  | 2 160,11                                                                    | 3 154,40                                           |
| OGÓŁEM:                              | 3407,65                                              | 192 176,12 | x                    | 186 056,46 | 3 407,65                                                                    | 6 119,66                                           |

Z ogólnej kwoty dochodów wpływ z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 191.185,50 zł, dochody pozostałe (w tym: odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych, odszkodowania i in.) - 990,62zł.

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
Marcin Słezak





Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| 010   |          |     |    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 617 752,73 | 617 752,72 | 100,00%         |
|       | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 617 752,73 | 617 752,72 | 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                                                               | 617 752,73 | 617 752,72 | 100,00%         |
| 020   |          |     |    | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 472,54   | 98,17%          |
|       | 02001    |     |    | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00   | 1 472,54   | 98,17%          |
|       |          | 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   | 1 472,54   | 98,17%          |
| 600   |          |     |    | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 710 525,61 | 669 120,18 | 94,17%          |
|       | 60016    |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 710 525,61 | 669 120,18 | 94,17%          |
|       |          | 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 | 109 434,00 | 102 110,85 | 93,31%          |
|       |          | 635 | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 601 091,61 | 567 009,33 | 94,33%          |
| 700   |          |     |    | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 243 031,00 | 168 605,47 | 69,38%          |
|       | 70005    |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 243 031,00 | 168 605,47 | 69,38%          |
|       |          | 047 | 0  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 1 412,00   | 556,40     | 39,41%          |
|       |          | 055 | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 21 813,00  | 22 514,77  | 103,22%         |
|       |          | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 60,00      | 0,00       | 0,00%           |

WÓJT  
Marcin Słezak



Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|       |          | 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        | 79 314,00         | 66,10%          |
|       |          | 076 | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 2 590,00          | 7 307,00          | 282,12%         |
|       |          | 077 | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 54 400,00         | 21 073,41         | 38,74%          |
|       |          | 083 | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 39 000,00         | 33 714,41         | 86,45%          |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 3 370,17          | 112,34%         |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 756,00            | 755,31            | 99,91%          |
| 710   |          |     |    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>  | <b>11 029,75</b>  | <b>73,53%</b>   |
|       | 71035    |     |    | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00         | 11 029,75         | 73,53%          |
|       |          | 069 | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00         | 11 029,75         | 73,53%          |
| 750   |          |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>626 799,00</b> | <b>121 988,90</b> | <b>19,46%</b>   |
|       | 75011    |     |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 42 389,00         | 42 380,55         | 99,98%          |
|       |          | 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             | 42 379,00         | 42 379,00         | 100,00%         |
|       |          | 236 | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 10,00             | 1,55              | 15,50%          |
|       | 75023    |     |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 468 957,00        | 20 012,76         | 4,27%           |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 18 475,00         | 19 056,16         | 103,15%         |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 201,00         | 715,20            | 5,86%           |
|       |          | 095 | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%           |
|       |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 106,20            | 0,00%           |

WÓJT  
Marcin Ślęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie        | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |          | 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   | 437 145,00       | 0,00             | 0,00%           |
|       |          | 812 | 0  | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 136,00           | 135,20           | 99,41%          |
|       | 75095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 115 453,00       | 59 595,59        | 51,62%          |
|       |          | 087 | 0  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 640,00           | 640,00           | 100,00%         |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 183,00           | 182,66           | 99,81%          |
|       |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 47 430,00        | 41 572,93        | 87,65%          |
|       |          | 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 | 67 200,00        | 17 200,00        | 25,60%          |
| 751   |          |     |    | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>25 177,00</b> | <b>24 944,86</b> | <b>99,08%</b>   |
|       | 75101    |     |    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 005,00         | 1 005,00         | 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                                                                 | 1 005,00         | 1 005,00         | 100,00%         |
|       | 75108    |     |    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                          | 12 259,00        | 12 259,00        | 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                                                                 | 12 259,00        | 12 259,00        | 100,00%         |
|       | 75109    |     |    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 30,00            | 30,00            | 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                                                                 | 30,00            | 30,00            | 100,00%         |
|       | 75113    |     |    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                | 11 883,00        | 11 650,86        | 98,05%          |

WÓJT  
*Marcin Słezak*



Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 883,00           | 11 650,86           | 98,05%          |
| 752   |          |     |    | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>499,00</b>       | <b>498,32</b>       | <b>99,86%</b>   |
|       | 75212    |     |    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 499,00              | 498,32              | 99,86%          |
|       |          | 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 | 499,00              | 498,32              | 99,86%          |
| 754   |          |     |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>9 771,00</b>     | <b>4 957,78</b>     | <b>50,74%</b>   |
|       | 75412    |     |    | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                          | 1 030,00            | 1 030,00            | 100,00%         |
|       |          | 271 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 1 030,00            | 1 030,00            | 100,00%         |
|       | 75414    |     |    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 7 741,00            | 3 927,78            | 50,74%          |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 2 741,00            | 2 740,77            | 99,99%          |
|       |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 1 187,01            | 23,74%          |
|       | 75416    |     |    | Straż gminna (miejaska)                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 057 | 0  | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
| 756   |          |     |    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>6 489 868,23</b> | <b>6 424 099,57</b> | <b>98,99%</b>   |
|       | 75601    |     |    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 600,00              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 035 | 0  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 500,00              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 234 597,00        | 1 217 160,58        | 98,59%          |
|       |          | 031 | 0  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 069 000,00        | 1 063 496,50        | 99,49%          |

WÓJT  
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                               | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|       |          | 032 | 0  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 142 990,00   | 133 582,40   | 93,42%          |
|       |          | 033 | 0  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 87,00        | 87,00        | 100,00%         |
|       |          | 034 | 0  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 18 000,00    | 15 785,00    | 87,69%          |
|       |          | 050 | 0  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 000,00     | 655,00       | 65,50%          |
|       |          | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 150,00       | 58,00        | 38,67%          |
|       |          | 091 | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 370,00     | 3 496,68     | 103,76%         |
|       | 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 | 2 456 064,00 | 2 365 504,58 | 96,31%          |
|       |          | 031 | 0  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 834 500,00   | 828 604,70   | 99,29%          |
|       |          | 032 | 0  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 248 000,00 | 1 103 465,93 | 88,42%          |
|       |          | 033 | 0  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 39,00        | 39,00        | 100,00%         |
|       |          | 034 | 0  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 71 000,00    | 71 076,00    | 100,11%         |
|       |          | 036 | 0  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 34 542,00    | 34 542,00    | 100,00%         |
|       |          | 043 | 0  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 150,00       | 110,00       | 73,33%          |
|       |          | 050 | 0  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 221 873,00   | 279 525,67   | 125,98%         |
|       |          | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00    | 6 261,66     | 62,62%          |
|       |          | 091 | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 35 960,00    | 41 879,62    | 116,46%         |
|       | 75618    |     |    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 80 257,23    | 76 254,81    | 95,01%          |
|       |          | 041 | 0  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 14 000,00    | 12 156,10    | 86,83%          |
|       |          | 048 | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 58 057,23    | 59 107,23    | 101,81%         |

WÓJT  
Marcin Slezak



Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 049 | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 5 200,00            | 4 991,48            | 95,99%          |
|       |          | 059 | 0  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       | 75621    |     |    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 2 718 350,00        | 2 765 179,60        | 101,72%         |
|       |          | 001 | 0  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 2 664 051,00        | 2 689 233,00        | 100,95%         |
|       |          | 002 | 0  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 54 299,00           | 75 946,60           | 139,87%         |
| 758   |          |     |    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 722 032,37</b> | <b>6 722 032,37</b> | <b>100,00%</b>  |
|       | 75801    |     |    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 3 942 422,00        | 3 942 422,00        | 100,00%         |
|       |          | 292 | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 3 942 422,00        | 3 942 422,00        | 100,00%         |
|       | 75802    |     |    | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 76 095,00           | 76 095,00           | 100,00%         |
|       |          | 275 | 0  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 76 095,00           | 76 095,00           | 100,00%         |
|       | 75807    |     |    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 2 606 760,00        | 2 606 760,00        | 100,00%         |
|       |          | 292 | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 606 760,00        | 2 606 760,00        | 100,00%         |
|       | 75814    |     |    | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 56 469,37           | 56 469,37           | 100,00%         |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 15 641,89           | 15 641,89           | 100,00%         |
|       |          | 633 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 40 827,48           | 40 827,48           | 100,00%         |
|       | 75831    |     |    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 40 286,00           | 40 286,00           | 100,00%         |
|       |          | 292 | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 40 286,00           | 40 286,00           | 100,00%         |
| 801   |          |     |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 323 710,77</b> | <b>1 353 793,59</b> | <b>40,73%</b>   |
|       | 80101    |     |    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 511 121,00        | 1 130 548,24        | 45,02%          |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00              | 95,02               | 23,76%          |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 200,00            | 1 004,00            | 83,67%          |
|       |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 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 | 77 000,00           | 50 401,27           | 65,46%          |

Wójt  
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 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 | 2 432 421,00        | 1 079 047,95        | 44,36%          |
|       | 80104    |     |    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 768 955,00          | 180 266,43          | 23,44%          |
|       |          | 066 | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 22 500,00           | 13 812,26           | 61,39%          |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 113 643,00          | 113 643,00          | 100,00%         |
|       |          | 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 | 632 812,00          | 52 811,17           | 8,35%           |
|       | 80113    |     |    | Dowozenie 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                                                                                                                                                                                                                                 | 3 408,00            | 3 407,65            | 99,99%          |
|       |          | 240 | 0  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 3 408,00            | 3 407,65            | 99,99%          |
|       | 80153    |     |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 32 226,77           | 31 571,27           | 97,97%          |
|       |          | 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                                                               | 32 226,77           | 31 571,27           | 97,97%          |
| 852   |          |     |    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 390 825,36</b> | <b>1 381 236,64</b> | <b>99,31%</b>   |
|       | 85202    |     |    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 10 600,00           | 10 069,83           | 95,00%          |
|       |          | 083 | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 600,00           | 10 069,83           | 95,00%          |
|       | 85203    |     |    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                | 556 373,25          | 554 392,23          | 99,64%          |

WÓJT  
Marcin Sleszyński



Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 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 | 556 241,25 | 553 963,00 | 99,59%          |
|       |          | 236 | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 132,00     | 429,23     | 325,17%         |
|       | 85213    |     |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 27 048,00  | 26 165,60  | 96,74%          |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 27 048,00  | 26 165,60  | 96,74%          |
|       | 85214    |     |    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 305 458,00 | 300 512,53 | 98,38%          |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 305 458,00 | 300 512,53 | 98,38%          |
|       | 85215    |     |    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 302,11   | 1 101,47   | 84,59%          |
|       |          | 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 | 1 302,11   | 1 101,47   | 84,59%          |
|       | 85216    |     |    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 302 806,00 | 297 973,18 | 98,40%          |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 302 806,00 | 297 973,18 | 98,40%          |
|       | 85219    |     |    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 105 748,00 | 105 156,29 | 99,44%          |
|       |          | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00       | 23,20      | 0,00%           |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odesetk                                                                                                                                                                      | 4 800,00   | 4 185,09   | 87,19%          |
|       |          | 094 | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00     | 100,00     | 100,00%         |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 100 848,00 | 100 848,00 | 100,00%         |
|       | 85228    |     |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 10 000,00  | 15 951,91  | 159,52%         |
|       |          | 083 | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 15 951,91  | 159,52%         |
|       | 85230    |     |    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 65 000,00  | 63 424,00  | 97,58%          |

W O J T  
Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 65 000,00           | 63 424,00           | 97,58%          |
|       | 85295    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 6 490,00            | 6 489,60            | 99,99%          |
|       |          | 097 | 0  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 6 490,00            | 6 489,60            | 99,99%          |
| 854   |          |     |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>133 385,00</b>   | <b>99 650,81</b>    | <b>74,71%</b>   |
|       | 85415    |     |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 133 385,00          | 99 650,81           | 74,71%          |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 133 385,00          | 99 650,81           | 74,71%          |
| 855   |          |     |    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 036 623,00</b> | <b>6 936 925,07</b> | <b>98,58%</b>   |
|       | 85501    |     |    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 148 384,00        | 4 106 237,14        | 98,98%          |
|       |          | 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 | 4 148 384,00        | 4 106 237,14        | 98,98%          |
|       | 85502    |     |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 641 923,00        | 2 588 354,90        | 97,97%          |
|       |          | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 100,00              | 52,80               | 52,80%          |
|       |          | 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                                                           | 2 592 423,00        | 2 552 548,06        | 98,46%          |
|       |          | 236 | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 49 400,00           | 35 754,04           | 72,38%          |
|       | 85503    |     |    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 474,00              | 444,81              | 93,84%          |
|       |          | 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                                                           | 474,00              | 444,81              | 93,84%          |
|       | 85504    |     |    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 204 639,00          | 202 894,89          | 99,15%          |

WÓJT


  
Marcin Slezak



Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|       |          | 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                                                                                                           | 197 470,00          | 197 157,39        | 99,84%          |
|       |          | 203 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                         | 7 169,00            | 5 737,50          | 80,03%          |
|       | 85513    |     |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 203,00           | 38 993,33         | 94,64%          |
|       |          | 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                                                                                                           | 41 203,00           | 38 993,33         | 94,64%          |
| 900   |          |     |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 015 100,00</b> | <b>853 599,96</b> | <b>84,09%</b>   |
|       | 90001    |     |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135 015,00          | 129 088,03        | 95,61%          |
|       |          | 083 | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135 000,00          | 129 076,25        | 95,61%          |
|       |          | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00               | 11,78             | 78,53%          |
|       | 90002    |     |    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 719 614,00          | 568 319,28        | 78,98%          |
|       |          | 049 | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 710 014,00          | 565 273,12        | 79,61%          |
|       |          | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                | 6 600,00            | 2 279,17          | 34,53%          |
|       |          | 091 | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00            | 766,99            | 25,57%          |
|       | 90019    |     |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00            | 4 613,42          | 57,67%          |
|       |          | 069 | 0  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 4 613,42          | 57,67%          |
|       | 90020    |     |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              | 49,39             | 49,39%          |
|       |          | 040 | 0  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,00              | 49,39             | 49,39%          |
|       | 90095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152 371,00          | 151 529,84        | 99,45%          |

Wójt  
Marcin Ślęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|       |          | 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 | 102 371,00           | 101 529,84           | 99,18%          |
|       |          | 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            | 50 000,00            | 100,00%         |
| 921   |          |     |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 658,00</b>     | <b>14 658,00</b>     | <b>100,00%</b>  |
|       | 92109    |     |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 14 658,00            | 14 658,00            | 100,00%         |
|       |          | 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                                                   | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,00%         |
|       |          | 095 | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 2 658,00             | 2 658,00             | 100,00%         |
| 926   |          |     |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 400,00</b>     | <b>15 986,46</b>     | <b>82,40%</b>   |
|       | 92601    |     |    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 19 400,00            | 15 986,46            | 82,40%          |
|       |          | 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                                                   | 2 400,00             | 347,25               | 14,47%          |
|       |          | 083 | 0  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00            | 15 639,21            | 92,00%          |
|       |          |     |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 395 658,07</b> | <b>25 422 352,99</b> | <b>89,53%</b>   |

WÓJT  
*Marcin Słezak*





Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok według źródeł powstawania

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan                 | Wykonanie            |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                   |                      | kwota                | strukt.<br>% | 2:1<br>%     |
|                                                                                                   |                      |                      |              |              |
|                                                                                                   | -1-                  | -2-                  |              |              |
| <b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>                                                                    | <b>5 133 882,23</b>  | <b>4 738 454,62</b>  | <b>18,6</b>  | <b>92,3</b>  |
| <b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>                                                    | <b>4 370 895,00</b>  | <b>4 113 389,90</b>  | <b>86,8</b>  | <b>94,1</b>  |
| 1. Podatek od nieruchomości                                                                       | 1 903 500,00         | 1 892 101,20         | 46,0         | 99,4         |
| 2. Podatek rolny                                                                                  | 1 390 990,00         | 1 237 048,33         | 30,1         | 88,9         |
| 3. Podatek leśny                                                                                  | 126,00               | 126,00               | 0,0          | 100,0        |
| 4. Podatek od środków transportowych                                                              | 89 000,00            | 86 861,00            | 2,1          | 97,6         |
| 5. Podatek od spadków i darowizn                                                                  | 34 542,00            | 34 542,00            | 0,8          | 100,0        |
| 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                           | 222 873,00           | 280 180,67           | 6,8          | 125,7        |
| 7. Opłaty pobierane na podst.odrębnych ustaw ( za gospod.odpad.komunal., za zaj.pasa drog. i in.) | 715 214,00           | 570 264,60           | 13,9         | 79,7         |
| 8. Opłata targowa                                                                                 | 150,00               | 110,00               | 0,0          | 73,3         |
| 11. Opłata skarbową                                                                               | 14 000,00            | 12 156,10            | 0,3          | 86,8         |
| 12. Karta podatkowa                                                                               | 500,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| <b>II. Dochody z majątku gminy</b>                                                                | <b>216 755,00</b>    | <b>145 225,37</b>    | <b>3,1</b>   | <b>67,0</b>  |
| 1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                              | 23 225,00            | 23 071,17            | 15,9         | 99,3         |
| 2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                | 2 590,00             | 7 307,00             | 5,0          | 282,1        |
| 3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. | 55 040,00            | 21 713,41            | 15,0         | 39,5         |
| 4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                                                 | 135 900,00           | 93 133,79            | 64,1         | 68,5         |
| <b>III. Pozostałe dochody gminy</b>                                                               | <b>546 232,23</b>    | <b>479 839,35</b>    | <b>10,1</b>  | <b>87,8</b>  |
| 1. Grzywny, mandaty, kary                                                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,0          |
| 2. Wpływy z usług                                                                                 | 211 600,00           | 204 451,61           | 42,6         | 96,6         |
| 4. Wpływy pozost.śr. grom.na wydział.r-ku jedn.budż.                                              | 3 408,00             | 3 407,65             | 0,7          | 100,0        |
| 5. Wpływy z różnych opłat                                                                         | 65 410,00            | 38 130,26            | 7,9          | 58,3         |
| 7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)                                  | 69 256,00            | 72 996,71            | 15,2         | 105,4        |
| 8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych                                            | 49 542,00            | 36 184,82            | 7,5          | 73,0         |
| 6. Różne dochody, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych                                     | 87 859,00            | 65 511,68            | 13,7         | 74,6         |
| 9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                         | 58 057,23            | 59 107,23            | 12,3         | 101,8        |
| 10. Wpływy z opłaty produktowej                                                                   | 100,00               | 49,39                | 0,0          | 49,4         |
| <b>B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                     | <b>18 801 271,23</b> | <b>18 712 757,96</b> | <b>73,6</b>  | <b>99,5</b>  |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                 | <b>2 718 350,00</b>  | <b>2 765 179,60</b>  | <b>14,8</b>  | <b>101,7</b> |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                           | 2 664 051,00         | 2 689 233,00         | 97,3         | 100,9        |

WÓJT  
Marek Słomka  
Marcin Słomka



Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok według źródeł powstawania

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan                 | Wykonanie            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                           |                      | kwota                | strukt.<br>% | 2:1<br>%     |
|                                                                                                           | -1-                  | -2-                  |              |              |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                     | 54 299,00            | 75 946,60            | 2,7          | 139,9        |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                             | <b>6 665 563,00</b>  | <b>6 665 563,00</b>  | <b>35,6</b>  | <b>100,0</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)                                 | 6 589 468,00         | 6 589 468,00         | 98,9         | 100,0        |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                      | 76 095,00            | 76 095,00            | 1,1          | 100,0        |
| <b>III. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z org. adm. rząd.</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> |
| 2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podst. zawartych umów i porozumień               | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>IV. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                                                               | <b>9 367 358,23</b>  | <b>9 232 015,36</b>  | <b>49,3</b>  | <b>98,6</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie                                                       | 8 255 531,86         | 8 167 591,37         | 88,5         | 98,9         |
| 3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy                                                         | 1 070 998,89         | 1 023 596,51         | 11,1         | 95,6         |
| 4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy                                                    | 40 827,48            | 40 827,48            | 0,4          | 100,0        |
| <b>C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST</b>                                                                | <b>1 030,00</b>      | <b>1 030,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>II. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z powiatem</b>                    | <b>1 030,00</b>      | <b>1 030,00</b>      | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| 1. Dotacje celowe na zadania bieżące                                                                      | 1 030,00             | 1 030,00             | 100,0        | 100,0        |
| <b>D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY</b>                                            | <b>4 459 474,61</b>  | <b>1 970 110,41</b>  | <b>7,7</b>   | <b>44,2</b>  |
| <b>I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej</b>                                                           | <b>3 858 383,00</b>  | <b>1 403 101,08</b>  | <b>71,2</b>  | <b>36,4</b>  |
| 1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy                                                         | 144 200,00           | 67 601,27            | 4,8          | 46,9         |
| 2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy                                                    | 3 714 183,00         | 1 335 499,81         | 95,2         | 36,0         |
| <b>II. Dotacje/środki z funduszy celowych</b>                                                             | <b>601 091,61</b>    | <b>567 009,33</b>    | <b>28,8</b>  | <b>94,3</b>  |
| 2. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy                                       | 601 091,61           | 567 009,33           | 100,0        | 94,3         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                     | <b>28 395 658,07</b> | <b>25 422 352,99</b> | <b>100,0</b> | <b>89,5</b>  |

WÓJT  
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 010   |          |     |    | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 659 987,73   | 642 800,65   | 97,40%          |
|       | 01008    |     |    | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 14 373,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 000,00     | 0,00         | 0,00%           |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 373,00    | 0,00         | 0,00%           |
|       | 01030    |     |    | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 27 862,00    | 25 047,93    | 89,90%          |
|       |          | 285 | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 27 862,00    | 25 047,93    | 89,90%          |
|       | 01095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 617 752,73   | 617 752,72   | 100,00%         |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 620,00     | 5 620,00     | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 961,01       | 961,01       | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 91,14        | 91,14        | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 238,15     | 3 238,15     | 100,00%         |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 202,50     | 2 202,50     | 100,00%         |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 605 639,93   | 605 639,92   | 100,00%         |
| 600   |          |     |    | Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 559 464,98 | 2 131 365,36 | 83,27%          |
|       | 60014    |     |    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 160 000,00   | 155 288,00   | 97,06%          |
|       |          | 630 | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00   | 155 288,00   | 97,06%          |
|       | 60016    |     |    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 399 464,98 | 1 976 077,36 | 82,35%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 69 196,00    | 52 743,09    | 76,22%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 600,00    | 13 906,60    | 54,32%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 127 398,17 | 1 744 607,77 | 82,01%          |
|       |          | 605 | 8  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 105 966,78   | 101 195,20   | 95,50%          |

WÓJT  
Marcin Słezak



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|       |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 71 304,03         | 63 624,70         | 89,23%          |
| 700   |          |     |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>519 470,00</b> | <b>480 964,53</b> | <b>92,59%</b>   |
|       | 70005    |     |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 519 470,00        | 480 964,53        | 92,59%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00         | 41 293,93         | 82,59%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                     | 47 000,00         | 39 536,49         | 84,12%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                           | 37 000,00         | 17 681,09         | 47,79%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 66 740,00         | 66 138,20         | 99,10%          |
|       |          | 439 | 0  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10,00             | 0,00              | 0,00%           |
|       |          | 440 | 0  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 62 870,00         | 62 630,83         | 99,62%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                            | 850,00            | 800,00            | 94,12%          |
|       |          | 460 | 0  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 800,00          | 4 806,65          | 82,87%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 16 000,00         | 15 001,63         | 93,76%          |
|       |          | 606 | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 233 200,00        | 233 075,71        | 99,95%          |
| 710   |          |     |    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>222 340,00</b> | <b>133 472,03</b> | <b>60,03%</b>   |
|       | 71004    |     |    | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 185 240,00        | 102 804,00        | 55,50%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 185 240,00        | 102 804,00        | 55,50%          |
|       | 71035    |     |    | Cmentarze                                                                                         | 37 100,00         | 30 668,03         | 82,66%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 500,00          | 251,22            | 5,58%           |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00          | 1 303,05          | 65,15%          |

WÓJT  
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 15 600,00           | 15 102,50           | 96,81%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 15 000,00           | 14 011,26           | 93,41%          |
| 750   |          |     |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>3 874 778,00</b> | <b>3 444 230,58</b> | <b>88,89%</b>   |
|       | 75011    |     |    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 42 379,00           | 42 379,00           | 100,00%         |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 31 052,00           | 31 052,00           | 100,00%         |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 1 964,00            | 1 964,00            | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 645,00            | 5 645,00            | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 810,00              | 810,00              | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 900,60              | 900,60              | 100,00%         |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 1 247,00            | 1 247,00            | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 760,40              | 760,40              | 100,00%         |
|       | 75022    |     |    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 176 450,00          | 144 148,62          | 81,69%          |
|       |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 112 200,00          | 110 490,00          | 98,48%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 55 350,00           | 26 850,27           | 48,51%          |
|       |          | 422 | 0  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00            | 1 384,91            | 69,25%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 900,00            | 5 423,44            | 78,60%          |
|       | 75023    |     |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 2 584 287,00        | 2 307 608,25        | 89,29%          |
|       |          | 233 | 0  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600,00              | 600,00              | 100,00%         |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 7 000,00            | 3 885,16            | 55,50%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 171 875,00        | 1 033 456,44        | 88,19%          |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 74 271,00           | 74 270,02           | 100,00%         |
|       |          | 410 | 0  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 26 300,00           | 25 974,00           | 98,76%          |



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 206 620,00 | 183 878,68 | 88,99%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 820,00  | 17 212,23  | 78,88%          |
|       |          | 414 | 0  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 8 600,00   | 8 394,20   | 97,61%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 147 750,00 | 121 230,38 | 82,05%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                         | 18 000,00  | 13 547,51  | 75,26%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                               | 30 000,00  | 25 033,29  | 83,44%          |
|       |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 000,00   | 1 320,00   | 66,00%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                               | 199 915,00 | 166 412,89 | 83,24%          |
|       |          | 436 | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 12 000,00  | 11 952,31  | 99,60%          |
|       |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 000,00   | 2 059,30   | 41,19%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                | 24 793,00  | 24 793,00  | 100,00%         |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 25 218,00  | 25 218,00  | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 29 000,00  | 21 672,44  | 74,73%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 68 200,00  | 42 735,04  | 62,66%          |
|       |          | 605 | 8  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 428 676,25 | 428 368,86 | 99,93%          |
|       |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 75 648,75  | 75 594,50  | 99,93%          |
|       | 75075    |     |    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 40 931,00  | 10 266,91  | 25,08%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 231,00  | 2 575,91   | 16,91%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 700,00  | 7 691,00   | 29,93%          |

WÓJT  
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       | 75085    |     |    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 221 279,00 | 220 036,27 | 99,44%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 168 740,00 | 168 740,00 | 100,00%         |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 207,00  | 12 207,00  | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 28 480,00  | 28 480,00  | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 900,00   | 1 900,00   | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 700,00   | 1 811,27   | 67,08%          |
|       |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00   | 693,17     | 69,32%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 052,00   | 4 052,00   | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 200,00   | 2 152,83   | 97,86%          |
|       | 75095    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 809 452,00 | 719 791,53 | 88,92%          |
|       |          | 231 | 0  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 1 800,00   | 1 792,08   | 99,56%          |
|       |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 61 900,00  | 59 300,00  | 95,80%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 430 950,00 | 393 456,50 | 91,30%          |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 27 018,00  | 23 368,19  | 86,49%          |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 75 780,00  | 67 156,97  | 88,62%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 10 858,00  | 7 023,72   | 64,69%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 69 782,00  | 59 575,47  | 85,37%          |

W O J T  
*Janusz Gwizd*  
*Marcin Sleszyński*



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie        | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |          | 421 | 8  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 19 200,00        | 19 200,00        | 100,00%         |
|       |          | 422 | 0  | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 4 000,00         | 2 218,22         | 55,46%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 8 400,00         | 2 688,48         | 32,01%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 500,00        | 7 250,40         | 69,05%          |
|       |          | 430 | 8  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 48 000,00        | 48 000,00        | 100,00%         |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 11 949,00        | 11 946,50        | 99,98%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 16 815,00        | 16 815,00        | 100,00%         |
| 751   |          |     |    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>25 177,00</b> | <b>24 944,86</b> | <b>99,08%</b>   |
|       | 75101    |     |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 005,00         | 1 005,00         | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 005,00         | 1 005,00         | 100,00%         |
|       | 75108    |     |    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 12 259,00        | 12 259,00        | 100,00%         |
|       |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 6 700,00         | 6 700,00         | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 260,94           | 260,94           | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 34,94            | 34,94            | 100,00%         |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 775,97         | 2 775,97         | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 487,15         | 2 487,15         | 100,00%         |
| 75109 |          |     |    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 30,00            | 30,00            | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 30,00            | 30,00            | 100,00%         |
| 75113 |          |     |    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 11 883,00        | 11 650,86        | 98,05%          |
|       |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 6 700,00         | 6 700,00         | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 232,40           | 232,40           | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 33,30            | 33,30            | 100,00%         |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 583,06         | 2 583,06         | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 304,24         | 2 102,10         | 91,23%          |

Wójt  
Marcin Slezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                      | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 30,00             | 0,00              | 0,00%           |
| 752   |          |     |    | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>499,00</b>     | <b>498,32</b>     | <b>99,86%</b>   |
|       | 75212    |     |    | Pozostałe wydatki obronne                                 | 499,00            | 498,32            | 99,86%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 299,00            | 298,32            | 99,77%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 200,00            | 200,00            | 100,00%         |
| 754   |          |     |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>271 935,00</b> | <b>220 328,25</b> | <b>81,02%</b>   |
|       | 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                                 | 233 235,00        | 209 766,98        | 89,94%          |
|       |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 11 000,00         | 9 875,97          | 89,78%          |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 34 800,00         | 34 800,00         | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 57 030,00         | 51 204,69         | 89,79%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                             | 21 000,00         | 16 988,18         | 80,90%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                   | 10 200,00         | 9 561,71          | 93,74%          |
|       |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                   | 3 000,00          | 2 805,00          | 93,50%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                   | 12 500,00         | 12 036,43         | 96,29%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                    | 7 059,00          | 7 059,00          | 100,00%         |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 60 646,00         | 49 436,00         | 81,52%          |
|       |          | 606 | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00%         |
|       | 75414    |     |    | Obrona cywilna                                            | 12 000,00         | 6 687,01          | 55,73%          |
|       |          | 303 | 0  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 5 000,00          | 1 187,01          | 23,74%          |

WÓJT  
Marcin Słező



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 500,00            | 5 500,00            | 100,00%         |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       | 75421    |     |    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 2 500,00            | 885,26              | 35,41%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 500,00            | 885,26              | 59,02%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       | 75495    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 18 200,00           | 2 989,00            | 16,42%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 000,00            | 600,00              | 30,00%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 13 000,00           | 1 300,00            | 10,00%          |
|       |          | 436 | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 200,00            | 1 089,00            | 90,75%          |
| 757   |          |     |    | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>331 400,00</b>   | <b>320 579,63</b>   | <b>96,73%</b>   |
|       | 75702    |     |    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 331 400,00          | 320 579,63          | 96,73%          |
|       |          | 809 | 0  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 32 960,00           | 32 958,79           | 100,00%         |
|       |          | 811 | 0  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 298 440,00          | 287 620,84          | 96,37%          |
| 758   |          |     |    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>112 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>    |
|       | 75818    |     |    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 112 500,00          | 0,00                | 0,00%           |
|       |          | 481 | 0  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 112 500,00          | 0,00                | 0,00%           |
| 801   |          |     |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>9 650 621,77</b> | <b>7 279 295,71</b> | <b>75,43%</b>   |
|       | 80101    |     |    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 6 227 703,44        | 4 902 381,59        | 78,72%          |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 144 392,00          | 136 566,46          | 94,58%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 589 854,00        | 2 566 514,64        | 99,10%          |
|       |          | 401 | 8  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 64 359,00           | 42 403,28           | 65,89%          |

WÓJT  
Marcin Ślęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 179 745,00 | 179 324,12 | 99,77%          |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 485 925,44 | 484 297,68 | 99,67%          |
|       |          | 411 | 8  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 064,00  | 7 289,10   | 65,88%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48 058,00  | 46 442,40  | 96,64%          |
|       |          | 412 | 8  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 577,00   | 708,89     | 44,95%          |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 500,00   | 3 847,00   | 69,95%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 204 316,00 | 156 951,40 | 76,82%          |
|       |          | 424 | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 24 000,00  | 13 672,03  | 56,97%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                         | 92 407,00  | 64 068,42  | 69,33%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                               | 14 300,00  | 8 264,66   | 57,79%          |
|       |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 2 750,00   | 1 665,00   | 60,55%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                               | 52 660,00  | 41 686,86  | 79,16%          |
|       |          | 436 | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 6 363,00   | 5 060,48   | 79,53%          |
|       |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 277,00   | 1 113,26   | 21,10%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                | 8 110,00   | 7 787,10   | 96,02%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 116 908,00 | 116 908,00 | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 900,00   | 3 116,00   | 79,90%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 181 587,78 | 161 327,67 | 88,84%          |

WÓJT  
*Marcin Słezak*



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                              | Plan         | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
|       |          | 605 | 8  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 1 651 601,39 | 691 142,05 | 41,85%          |
|       |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 333 048,83   | 162 225,09 | 48,71%          |
|       | 80104    |     |    | Przedszkola                                                                                       | 1 858 717,00 | 881 980,91 | 47,45%          |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 31 023,00    | 28 075,71  | 90,50%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 400 637,00   | 393 102,21 | 98,12%          |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26 406,00    | 25 988,48  | 98,42%          |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 82 500,00    | 77 463,70  | 93,90%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 10 925,00    | 8 984,66   | 82,24%          |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 500,00       | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 33 700,00    | 26 253,11  | 77,90%          |
|       |          | 424 | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 3 500,00     | 2 249,76   | 64,28%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                     | 7 900,00     | 5 338,72   | 67,58%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00       | 60,00      | 30,00%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 500,00     | 1 286,59   | 85,77%          |
|       |          | 433 | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 192 054,00   | 191 853,68 | 99,90%          |
|       |          | 436 | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 450,00       | 222,87     | 49,53%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 925,00    | 20 925,00  | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 100,00     | 20,00%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 248 974,79   | 34 054,21  | 13,68%          |

WÓJT  
Marcin Ślęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 605 | 8  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 632 811,17 | 52 811,17  | 8,35%           |
|       |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 163 211,04 | 13 211,04  | 8,09%           |
|       | 80110    |     |    | Gimnazja                                                                              | 534 893,56 | 534 893,56 | 100,00%         |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 28 171,64  | 28 171,64  | 100,00%         |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 361 229,51 | 361 229,51 | 100,00%         |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                        | 45 026,71  | 45 026,71  | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 76 917,36  | 76 917,36  | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 908,34   | 8 908,34   | 100,00%         |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 14 640,00  | 14 640,00  | 100,00%         |
|       | 80113    |     |    | Dowozenie uczniów do szkół                                                            | 242 342,00 | 236 212,36 | 97,47%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                               | 239 240,00 | 233 110,36 | 97,44%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                | 3 102,00   | 3 102,00   | 100,00%         |
|       | 80146    |     |    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                              | 27 460,00  | 9 888,78   | 36,01%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                               | 13 000,00  | 5 600,00   | 43,08%          |
|       |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 000,00   | 472,92     | 15,76%          |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 11 460,00  | 3 815,86   | 33,30%          |
|       | 80148    |     |    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                       | 417 242,00 | 383 997,88 | 92,03%          |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 960,00   | 1 038,32   | 52,98%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 292 548,00 | 278 887,13 | 95,33%          |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                        | 18 910,00  | 18 909,76  | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 55 638,00  | 50 575,97  | 90,90%          |



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 648,00   | 4 759,51   | 84,27%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 803,00  | 13 846,39  | 77,78%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 700,00   | 3 929,00   | 83,60%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 300,00   | 726,80     | 11,54%          |
|       |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 510,00     | 120,00     | 23,53%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800,00   | 380,00     | 21,11%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 625,00  | 10 625,00  | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800,00     | 200,00     | 25,00%          |
|       | 80150    |     |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169 123,00 | 169 123,00 | 100,00%         |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 873,00 | 130 873,00 | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 497,00  | 22 497,00  | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 207,00   | 3 207,00   | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 853,00   | 8 853,00   | 100,00%         |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 693,00   | 3 693,00   | 100,00%         |
|       | 80152    |     |    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 17 937,00  | 17 937,00  | 100,00%         |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 992,00  | 14 992,00  | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 577,00   | 2 577,00   | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 368,00     | 368,00     | 100,00%         |
|       | 80153    |     |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 226,77  | 31 571,27  | 97,97%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 319,07     | 319,07     | 100,00%         |

WÓJT  
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 424 | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 31 907,70           | 31 252,20           | 97,95%          |
|       | 80195    |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 122 977,00          | 111 309,36          | 90,51%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 45 180,00           | 36 340,03           | 80,43%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 13 300,00           | 12 606,69           | 94,79%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 7 865,64            | 78,66%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 54 497,00           | 54 497,00           | 100,00%         |
| 851   |          |     |    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>58 057,23</b>    | <b>58 057,23</b>    | <b>100,00%</b>  |
|       | 85153    |     |    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%         |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,00%         |
|       | 85154    |     |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 51 057,23           | 51 057,23           | 100,00%         |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 22 167,00           | 22 167,00           | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 13 658,32           | 13 658,32           | 100,00%         |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 14 336,00           | 14 336,00           | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 895,91              | 895,91              | 100,00%         |
| 852   |          |     |    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>2 458 887,36</b> | <b>2 316 254,46</b> | <b>94,20%</b>   |
|       | 85202    |     |    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 339 200,00          | 324 580,63          | 95,69%          |
|       |          | 433 | 0  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 339 200,00          | 324 580,63          | 95,69%          |
|       | 85203    |     |    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 556 241,25          | 553 963,00          | 99,59%          |
|       |          | 282 | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 556 241,25          | 553 963,00          | 99,59%          |
|       | 85213    |     |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 048,00           | 26 165,60           | 96,74%          |
|       |          | 413 | 0  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 27 048,00           | 26 165,60           | 96,74%          |

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
 Marcin Słezak



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       | 85214    |     |    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 358 658,00 | 347 584,53 | 96,91%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                         | 358 658,00 | 347 584,53 | 96,91%          |
|       | 85215    |     |    | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 72 302,11  | 61 609,38  | 85,21%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                         | 72 276,58  | 61 587,79  | 85,21%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 25,53      | 21,59      | 84,57%          |
|       | 85216    |     |    | Zasiłki stałe                                                                                 | 302 806,00 | 297 973,18 | 98,40%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                         | 302 806,00 | 297 973,18 | 98,40%          |
|       | 85219    |     |    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 537 790,00 | 514 225,30 | 95,62%          |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 300,00   | 1 299,99   | 100,00%         |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 352 588,00 | 342 896,91 | 97,25%          |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 22 965,00  | 22 964,30  | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 67 757,00  | 66 606,85  | 98,30%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | 9 324,00   | 7 155,40   | 76,74%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 17 227,00  | 15 646,43  | 90,83%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                 | 4 200,00   | 3 258,00   | 77,57%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                       | 100,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 428 | 0  | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00     | 170,00     | 34,00%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                       | 47 996,00  | 43 041,51  | 89,68%          |

WÓJT  
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|       |          | 436 | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 567,00            | 566,87            | 99,98%          |
|       |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00          | 685,04            | 68,50%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                              | 1 096,00          | 944,00            | 86,13%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 120,00          | 7 120,00          | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 050,00          | 1 870,00          | 46,17%          |
|       | 85228    |     |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 70 000,00         | 61 306,14         | 87,58%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                             | 70 000,00         | 61 306,14         | 87,58%          |
|       | 85230    |     |    | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 111 000,00        | 97 624,70         | 87,95%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                               | 111 000,00        | 97 624,70         | 87,95%          |
|       | 85295    |     |    | Pozostała działalność                                               | 83 842,00         | 31 222,00         | 37,24%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                               | 10 822,00         | 10 816,00         | 99,94%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00            | 0,00              | 0,00%           |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                             | 8 189,00          | 1 740,00          | 21,25%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 831,00            | 831,00            | 100,00%         |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 63 900,00         | 17 835,00         | 27,91%          |
| 854   |          |     |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>422 273,00</b> | <b>312 038,37</b> | <b>73,89%</b>   |
|       | 85401    |     |    | Świetlice szkolne                                                   | 254 638,00        | 178 474,85        | 70,09%          |
|       |          | 302 | 0  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 078,00         | 9 959,88          | 76,16%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 180 167,00        | 120 528,31        | 66,90%          |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 853,00         | 13 037,99         | 94,12%          |



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 35 207,00           | 24 511,67           | 69,62%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 587,00            | 2 345,09            | 90,65%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 500,00            | 419,27              | 27,95%          |
|       |          | 424 | 0  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 500,00            | 926,64              | 61,78%          |
|       |          | 444 | 0  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 6 746,00            | 6 746,00            | 100,00%         |
|       | 85415    |     |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 158 635,00          | 124 563,52          | 78,52%          |
|       |          | 324 | 0  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 158 635,00          | 124 563,52          | 78,52%          |
|       | 85416    |     |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%         |
|       |          | 324 | 0  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%         |
| 855   |          |     |    | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>7 053 683,00</b> | <b>6 952 962,95</b> | <b>98,57%</b>   |
|       | 85501    |     |    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 4 148 384,00        | 4 106 237,14        | 98,98%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 094 421,00        | 4 052 518,14        | 98,98%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%         |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 707,00            | 2 707,00            | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 6 275,00            | 6 275,00            | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 857,00              | 857,00              | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 853,00            | 4 609,00            | 94,97%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%         |
|       |          | 444 | 0  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 271,00            | 1 271,00            | 100,00%         |
|       | 85502    |     |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 592 423,00        | 2 552 548,06        | 98,46%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 516 916,00        | 2 483 969,86        | 98,69%          |
|       |          | 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%         |

WÓJT  
Marcin Słező

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                  | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 8 068,00   | 8 068,00   | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 103,00   | 1 103,00   | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 6 800,00   | 2 248,70   | 33,07%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 490,00   | 5 895,91   | 78,72%          |
|       |          | 436 | 0  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 600,00     | 599,17     | 99,86%          |
|       |          | 441 | 0  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00     | 72,42      | 36,21%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 271,00   | 1 271,00   | 100,00%         |
|       |          | 470 | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 150,00   | 495,00     | 43,04%          |
|       | 85503    |     |    | Karta Dużej Rodziny                                                                   | 474,00     | 444,81     | 93,84%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 393,00     | 369,50     | 94,02%          |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 71,00      | 66,25      | 93,31%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00      | 9,06       | 90,60%          |
|       | 85504    |     |    | Wspieranie rodziny                                                                    | 234 639,00 | 218 407,39 | 93,08%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                 | 191 100,00 | 190 800,00 | 99,84%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 246,00   | 4 238,00   | 99,81%          |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 762,00     | 759,88     | 99,72%          |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 88,00      | 87,51      | 99,44%          |
|       |          | 417 | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 37 169,00  | 21 250,00  | 57,17%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 12,00      | 10,00      | 83,33%          |



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 262,00            | 1 262,00            | 100,00%         |
|       | 85508    |     |    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 560,00           | 36 332,22           | 99,38%          |
|       |          | 311 | 0  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 560,00           | 36 332,22           | 99,38%          |
|       | 85513    |     |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 203,00           | 38 993,33           | 94,64%          |
|       |          | 413 | 0  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 203,00           | 38 993,33           | 94,64%          |
| 900   |          |     |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 776 108,00</b> | <b>1 559 220,86</b> | <b>87,79%</b>   |
|       | 90001    |     |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157 848,00          | 96 345,69           | 61,04%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 960,00            | 7 239,20            | 90,94%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 300,00           | 42 735,90           | 80,18%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 529,00           | 20 557,59           | 67,34%          |
|       |          | 443 | 0  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 059,00            | 599,00              | 56,56%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 17 714,00           | 35,43%          |
|       |          | 623 | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                | 15 000,00           | 7 500,00            | 50,00%          |
|       | 90002    |     |    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 788 032,00          | 761 871,44          | 96,68%          |
|       |          | 401 | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 408,00           | 36 408,00           | 100,00%         |
|       |          | 404 | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 307,00            | 2 307,00            | 100,00%         |
|       |          | 411 | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 620,00            | 6 620,00            | 100,00%         |
|       |          | 412 | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 950,00              | 950,00              | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00            | 316,32              | 12,65%          |

W O J T  
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 660 000,00 | 645 477,19 | 97,80%          |
|       |          | 444 | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 247,00   | 1 247,00   | 100,00%         |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 78 000,00  | 68 545,93  | 87,88%          |
| 90003 |          |     |    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 42 000,00  | 15 948,13  | 37,97%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 34 000,00  | 8 452,93   | 24,86%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 8 000,00   | 7 495,20   | 93,69%          |
| 90004 |          |     |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 6 500,00   | 6 362,63   | 97,89%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 500,00   | 6 362,63   | 97,89%          |
| 90008 |          |     |    | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                              | 500,00     | 0,00       | 0,00%           |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 500,00     | 0,00       | 0,00%           |
| 90015 |          |     |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 273 695,00 | 273 650,40 | 99,98%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 264 500,00 | 264 456,15 | 99,98%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 195,00   | 9 194,25   | 99,99%          |
| 90019 |          |     |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 8 000,00   | 3 347,02   | 41,84%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 200,00   | 3 347,02   | 53,98%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 800,00   | 0,00       | 0,00%           |
| 90026 |          |     |    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 40 000,00  | 4 416,00   | 11,04%          |
|       |          | 623 | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00  | 4 416,00   | 11,04%          |
| 90095 |          |     |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 459 533,00 | 397 279,55 | 86,45%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 67 192,00  | 40 708,11  | 60,58%          |

WÓJT  
*Marcin Słezak*



Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 52 650,00         | 45 676,28         | 86,75%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 121 305,00        | 109 009,16        | 89,86%          |
|       |          | 605 | 8  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 53 501,77         | 53 501,77         | 100,00%         |
|       |          | 605 | 9  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 142 384,23        | 142 384,23        | 100,00%         |
|       |          | 623 | 0  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00         | 6 000,00          | 26,67%          |
| 921   |          |     |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>863 050,00</b> | <b>804 561,62</b> | <b>93,22%</b>   |
|       | 92109    |     |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 123 300,00        | 94 811,62         | 76,90%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 38 089,74         | 27 556,34         | 72,35%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 16 942,56         | 67,77%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%           |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 650,00          | 2 252,87          | 61,72%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 41 195,67         | 35 195,26         | 85,43%          |
|       |          | 606 | 0  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 12 864,59         | 12 864,59         | 100,00%         |
|       | 92116    |     |    | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 739 750,00        | 709 750,00        | 95,94%          |
|       |          | 248 | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 739 750,00        | 709 750,00        | 95,94%          |
| 926   |          |     |    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>125 400,00</b> | <b>99 554,34</b>  | <b>79,39%</b>   |
|       | 92601    |     |    | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 54 900,00         | 32 485,15         | 59,17%          |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 100,00         | 11 496,41         | 57,20%          |
|       |          | 426 | 0  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 800,00            | 498,74            | 62,34%          |
|       |          | 427 | 0  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 500,00          | 0,00              | 0,00%           |

WÓJT  
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | §   | P4 | Opis                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 500,00             | 1 590,00             | 28,91%          |
|       |          | 605 | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 26 000,00            | 18 900,00            | 72,69%          |
| 92605 |          |     |    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 70 500,00            | 67 069,19            | 95,13%          |
|       |          | 282 | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,00%         |
|       |          | 421 | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 500,00             | 9 069,19             | 95,47%          |
|       |          | 430 | 0  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
|       |          |     |    | <b>Ogółem:</b>                                                                                            | <b>30 985 632,07</b> | <b>26 781 129,75</b> | <b>86,43%</b>   |

WÓJT  
*Marcin Ślęzak*





Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody           |                   |              |              | Wydatki           |                   |              |              |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                   | plan              | wykonanie         |              | %            | plan              | wykonanie         |              | %            |
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                   | kwota             | kwota             | strukt       |              | kwota             | kwota             | strukt       |              |
| 010 |       |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>617 752,73</b> | <b>617 752,72</b> | <b>7,6</b>   | <b>100,0</b> | <b>617 752,73</b> | <b>617 752,72</b> | <b>7,6</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 01095 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>617 752,73</b> | <b>617 752,72</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>617 752,73</b> | <b>617 752,72</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 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 | 617 752,73        | 617 752,72        | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 5 620,00          | 5 620,00          | 0,9          | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 961,01            | 961,01            | 0,2          | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 91,14             | 91,14             | 0,0          | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 3 238,15          | 3 238,15          | 0,5          | 100,0        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 2 202,50          | 2 202,50          | 0,4          | 100,0        |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 605 639,93        | 605 639,92        | 98,0         | 100,0        |
| 750 |       |         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>42 379,00</b>  | <b>42 379,00</b>  | <b>0,5</b>   | <b>100,0</b> | <b>42 379,00</b>  | <b>42 379,00</b>  | <b>0,5</b>   | <b>100,0</b> |
|     | 75011 |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>42 379,00</b>  | <b>42 379,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>42 379,00</b>  | <b>42 379,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 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 | 42 379,00         | 42 379,00         | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 31 052,00         | 31 052,00         | 73,3         | 100,0        |
|     |       | 4040W   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 1 964,00          | 1 964,00          | 4,6          | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 5 645,00          | 5 645,00          | 13,3         | 100,0        |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 810,00            | 810,00            | 1,9          | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 900,60            | 900,60            | 2,1          | 100,0        |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 1 247,00          | 1 247,00          | 2,9          | 100,0        |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 760,40            | 760,40            | 1,8          | 100,0        |
| 751 |       |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>25 177,00</b>  | <b>24 944,86</b>  | <b>0,3</b>   | <b>99,1</b>  | <b>25 177,00</b>  | <b>24 944,86</b>  | <b>0,3</b>   | <b>99,1</b>  |
|     | 75101 |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 005,00</b>   | <b>1 005,00</b>   | <b>4,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>1 005,00</b>   | <b>1 005,00</b>   | <b>4,0</b>   | <b>100,0</b> |

WÓJT  
*Marcin Słęzak*



Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody          |  |                  |             | Wydatki          |  |                  |             |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|--|------------------|-------------|
|     |              |         |                                                                                                                                                                                                   | plan             |  | wykonanie        |             | plan             |  | wykonanie        |             |
|     |              |         |                                                                                                                                                                                                   | kwota            |  | kwota            | strukt      | kwota            |  | kwota            | %           |
|     |              | 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 | 1 005,00         |  | 1 005,00         | 100,0       | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 1 005,00         |  | 1 005,00         | 100,0       |
|     | <b>75108</b> |         | <b>Wybory do Sejmiku i Senatu</b>                                                                                                                                                                 | <b>12 259,00</b> |  | <b>12 259,00</b> | <b>49,1</b> | <b>12 259,00</b> |  | <b>12 259,00</b> | <b>49,1</b> |
|     |              | 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 | 12 259,00        |  | 12 259,00        | 100,0       | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 6 700,00         |  | 6 700,00         | 54,7        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 260,94           |  | 260,94           | 2,1         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 34,94            |  | 34,94            | 0,3         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 2 775,97         |  | 2 775,97         | 22,6        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 2 487,15         |  | 2 487,15         | 20,3        |
|     | <b>75109</b> |         | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>30,00</b>     |  | <b>30,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>30,00</b>     |  | <b>30,00</b>     | <b>0,1</b>  |
|     |              | 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 | 30,00            |  | 30,00            | 100,0       | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 30,00            |  | 30,00            | 100,0       |
|     | <b>75113</b> |         | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>11 883,00</b> |  | <b>11 650,86</b> | <b>46,7</b> | <b>11 883,00</b> |  | <b>11 650,86</b> | <b>46,7</b> |
|     |              | 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 | 11 883,00        |  | 11 650,86        | 100,0       | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 6 700,00         |  | 6 700,00         | 57,5        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 232,40           |  | 232,40           | 2,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 33,30            |  | 33,30            | 0,3         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00             |  | 0,00             | 0,0         | 2 583,06         |  | 2 583,06         | 22,2        |

W O J T  
Marcin Słęzak



Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dochody           |                   |              |             | Wydatki           |                   |              |             |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                   | plan              | wykonanie         |              | %           | plan              | wykonanie         |              | %           |
|     |       |         |                                                                                                                                                                                                   | kwota             | kwota             | strukt       |             | kwota             | kwota             | strukt       |             |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 2 304,24          | 2 102,10          | 18,0         | 91,2        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 30,00             | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| 752 |       |         | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>499,00</b>     | <b>498,32</b>     | <b>0,0</b>   | <b>99,9</b> | <b>499,00</b>     | <b>498,32</b>     | <b>0,0</b>   | <b>99,9</b> |
|     | 75212 |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>499,00</b>     | <b>498,32</b>     | <b>100,0</b> | <b>99,9</b> | <b>499,00</b>     | <b>498,32</b>     | <b>100,0</b> | <b>99,9</b> |
|     |       | 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 | 499,00            | 498,32            | 100,0        | 99,9        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 299,00            | 298,32            | 59,9         | 99,8        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 200,00            | 200,00            | 40,1         | 100,0       |
| 801 |       |         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>32 226,77</b>  | <b>31 571,27</b>  | <b>0,4</b>   | <b>98,0</b> | <b>32 226,77</b>  | <b>31 571,27</b>  | <b>0,4</b>   | <b>98,0</b> |
|     | 80153 |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>32 226,77</b>  | <b>31 571,27</b>  | <b>100,0</b> | <b>98,0</b> | <b>32 226,77</b>  | <b>31 571,27</b>  | <b>100,0</b> | <b>98,0</b> |
|     |       | 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 | 32 226,77         | 31 571,27         | 100,0        | 98,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 319,07            | 319,07            | 1,0          | 100,0       |
|     |       | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 31 907,70         | 31 252,20         | 99,0         | 97,9        |
| 852 |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>557 543,36</b> | <b>555 064,47</b> | <b>6,8</b>   | <b>99,6</b> | <b>557 543,36</b> | <b>555 064,47</b> | <b>6,8</b>   | <b>99,6</b> |
|     | 85203 |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>556 241,25</b> | <b>553 963,00</b> | <b>99,8</b>  | <b>99,6</b> | <b>556 241,25</b> | <b>553 963,00</b> | <b>99,8</b>  | <b>99,6</b> |
|     |       | 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 | 556 241,25        | 553 963,00        | 100,0        | 99,6        | 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         | 556 241,25        | 553 963,00        | 100,0        | 99,6        |
|     | 85215 |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 302,11</b>   | <b>1 101,47</b>   | <b>0,2</b>   | <b>84,6</b> | <b>1 302,11</b>   | <b>1 101,47</b>   | <b>0,2</b>   | <b>84,6</b> |
|     |       | 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 | 1 302,11          | 1 101,47          | 100,0        | 84,6        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     | 3110W |         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0         | 1 276,58          | 1 079,88          | 98,0         | 84,6        |



Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Dochody             |  |                     |             | Wydatki             |  |                     |             |
|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-------------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | plan                |  | wykonanie           |             | plan                |  | wykonanie           |             |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | kwota               |  | kwota               | strukt      | kwota               |  | kwota               | strukt      |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 25,53               |  | 21,59               | 2,0         |
| 855   |       |         | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 979 954,00</b> |  | <b>6 895 380,73</b> | <b>84,4</b> | <b>6 979 954,00</b> |  | <b>6 895 380,73</b> | <b>84,4</b> |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
| 85501 |       |         | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 148 384,00</b> |  | <b>4 106 237,14</b> | <b>59,6</b> | <b>4 148 384,00</b> |  | <b>4 106 237,14</b> | <b>59,6</b> |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 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 | 4 148 384,00        |  | 4 106 237,14        | 100,0       | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 4 094 421,00        |  | 4 052 518,14        | 98,7        |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 35 000,00           |  | 35 000,00           | 0,9         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 2 707,00            |  | 2 707,00            | 0,1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 6 275,00            |  | 6 275,00            | 0,2         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                       | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 857,00              |  | 857,00              | 0,0         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 4 853,00            |  | 4 609,00            | 0,1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 3 000,00            |  | 3 000,00            | 0,1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 1 271,00            |  | 1 271,00            | 0,0         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       |         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>2 592 423,00</b> |  | <b>2 552 548,06</b> | <b>37,0</b> | <b>2 592 423,00</b> |  | <b>2 552 548,06</b> | <b>37,0</b> |
| 85502 |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 592 423,00        |  | 2 552 548,06        | 100,0       | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 2 516 916,00        |  | 2 483 969,86        | 97,3        |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 45 000,00           |  | 45 000,00           | 1,8         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 3 825,00            |  | 3 825,00            | 0,1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 8 068,00            |  | 8 068,00            | 0,3         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                       | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 1 103,00            |  | 1 103,00            | 0,0         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 6 800,00            |  | 2 248,70            | 0,1         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 7 490,00            |  | 5 895,91            | 0,2         |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |  |                     |             |                     |  |                     |             |
|       |       | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                |  | 0,00                | 0,0         | 600,00              |  | 599,17              | 0,0         |

WÓJT  
Marcin Słezak



Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody           |                   |            | Wydatki     |                   |            |
|-------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | plan              | wykonanie         |            | plan        | wykonanie         |            |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kwota             | kwota             | strukt     | %           | kwota             | strukt     |
|       |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 200,00            | 72,42      |
|       |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |            |             |                   | 0,0        |
|       |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 1 271,00          | 0,0        |
|       |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 1 150,00          | 0,0        |
| 85503 |       |         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>474,00</b>     | <b>444,81</b>     | <b>0,0</b> | <b>93,8</b> | <b>474,00</b>     | <b>0,0</b> |
|       |       | 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                                                                                                                  | 474,00            | 444,81            | 100,0      | 93,8        | 0,00              | 0,0        |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 393,00            | 83,1       |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 71,00             | 14,9       |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 10,00             | 2,0        |
| 85504 |       |         | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>197 470,00</b> | <b>197 157,39</b> | <b>2,9</b> | <b>99,8</b> | <b>197 470,00</b> | <b>2,9</b> |
|       |       | 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                                                                                                                  | 197 470,00        | 197 157,39        | 100,0      | 99,8        | 0,00              | 0,0        |
|       |       | 3110W   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 191 100,00        | 96,8       |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 4 246,00          | 2,1        |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 762,00            | 0,4        |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 88,00             | 0,0        |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 12,00             | 0,0        |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,0        | 0,0         | 1 262,00          | 0,6        |
| 85513 |       |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>41 203,00</b>  | <b>38 993,33</b>  | <b>0,6</b> | <b>94,6</b> | <b>41 203,00</b>  | <b>0,6</b> |
|       |       | 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                                                                                                                  | 41 203,00         | 38 993,33         | 100,0      | 94,6        | 0,00              | 0,0        |



Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2019 rok

| Dz.    | Rozdz | Paragr. | Nazwa                              | Dochody      |              |        |      | Wydatki      |              |        |      |
|--------|-------|---------|------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|--------------|--------------|--------|------|
|        |       |         |                                    | plan         | wykonanie    |        |      | plan         | wykonanie    |        |      |
|        |       |         |                                    | kwota        | kwota        | strukt | %    | kwota        | kwota        | strukt | %    |
|        |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00         | 0,00         | 0,0    | 0,0  | 41 203,00    | 38 993,33    | 100,0  | 94,6 |
| OGÓŁEM |       |         |                                    | 8 255 531,86 | 8 167 591,37 |        | 98,9 | 8 255 531,86 | 8 167 591,37 |        | 98,9 |

WÓJT  
Marcin Słęzak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                    | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie           |              |             |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|
|     |       |         |                                                                                                                                          |                       | kwota               | strukt       | 2:1         |
|     |       |         |                                                                                                                                          |                       | -2-                 | %            | %           |
| 600 |       |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                              | <b>2 304 668,98</b>   | <b>1 909 427,67</b> | <b>43,7</b>  | <b>82,9</b> |
|     | 60016 |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                            | <b>2 304 668,98</b>   | <b>1 909 427,67</b> | <b>100,0</b> | <b>82,9</b> |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja budżetu                                                                            | 2 127 398,17          | 1 744 607,77        | 91,4         | 82,0        |
|     |       |         | 901001W                                                                                                                                  | 611 859,00            | 440 384,52          | 0,0          | 72,0        |
|     |       |         | 901005W                                                                                                                                  | 96 637,00             | 96 636,87           | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102009N w miejscowości Nogat oraz nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga w Gminie Gronowo Elbląskie |                       |                     |              |             |
|     |       | 901006T | Przebudowa drogi gminnej nr 102032N w ciągu której przebiegają ul. Młyńska oraz ul. Polna w miejscowości Jegłownik                       | 308 170,00            | 285 284,61          | 0,0          | 92,6        |
|     |       | 901006U | Przebudowa drogi gminnej nr 102032N w ciągu której przebiegają ul. Młyńska oraz ul. Polna w miejscowości Jegłownik                       | 462 252,74            | 427 926,92          | 0,0          | 92,6        |
|     |       | 901007T | Przebudowa drogi gminnej nr 102084N w ciągu której przebiega ul. Osiedlowa w miejscowości Gronowo Elbląskie                              | 97 677,36             | 92 396,89           | 0,0          | 94,6        |
|     |       | 901007U | Przebudowa drogi gminnej nr 102084N w ciągu której przebiega ul. Osiedlowa w miejscowości Gronowo Elbląskie                              | 138 838,87            | 138 595,33          | 0,0          | 99,8        |
|     |       | 901013W | Most w Błotnicy                                                                                                                          | 65 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 901014W | droga Nr 102054N w Mojkowie                                                                                                              | 91 600,00             | 54 707,66           | 0,0          | 59,7        |
|     |       | 901018W | droga do oczyszczalni                                                                                                                    | 20 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 901020H | Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach                                                         | 17 412,00             | 4 314,14            | 0,0          | 24,8        |
|     |       | 901034H | Przebudowa ciągu pieszego-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim                                                                     | 69 586,00             | 67 092,76           | 0,0          | 96,4        |
|     |       | 901201S | Fundusz sołecki-Błotnica                                                                                                                 | 11 660,67             | 11 660,67           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901205S | Fundusz sołecki-Gajewiec                                                                                                                 | 11 111,43             | 11 111,43           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901207S | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                                                                                                        | 17 448,80             | 17 448,80           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901209S | Fundusz sołecki-Jasionno                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 901211S | Fundusz sołecki-Jegłownik                                                                                                                | 31 248,80             | 31 248,80           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901217S | Fundusz sołecki-Kopanka Druga                                                                                                            | 10 519,95             | 10 519,95           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901219S | Fundusz sołecki-Mojkowo                                                                                                                  | 10 224,21             | 10 224,21           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901221S | Fundusz sołecki-Nogat                                                                                                                    | 10 000,00             | 10 000,00           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901223S | Fundusz sołecki-Oleśno                                                                                                                   | 19 000,00             | 19 000,00           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 901227S | Fundusz sołecki-Różany                                                                                                                   | 11 097,13             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 901231S | Fundusz sołecki-Wikrowo                                                                                                                  | 16 054,21             | 16 054,21           | 0,0          | 100,0       |
|     |       | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 105 966,78            | 101 195,20          | 5,3          | 95,5        |

WÓJT  
Marcin Słezak



Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                    | Wykonanie             |            |        |       |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------|-------|
|     |       |         |                                                                                                                                          | Budżet<br>po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                                                                                                          | -1-                   | -2-        | %      | %     |
|     |       |         | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102009N w miejscowości Nogat oraz nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga w Gminie Gronowo Elbląskie | 0,00                  | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       |         | Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach                                                         | 29 688,78             | 24 917,20  | 0,0    | 83,9  |
|     |       |         | Przebudowa ciągu pieszego-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim                                                                     | 76 278,00             | 76 278,00  | 0,0    | 100,0 |
|     |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 71 304,03             | 63 624,70  | 3,3    | 89,2  |
|     |       |         | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102009N w miejscowości Nogat oraz nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga w Gminie Gronowo Elbląskie | 0,00                  | 0,00       | 0,0    | 0,0   |
|     |       |         | Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody w Różanach                                                         | 27 703,03             | 20 025,29  | 0,0    | 72,3  |
|     |       | 901034G | Przebudowa ciągu pieszego-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim                                                                     | 43 601,00             | 43 599,41  | 0,0    | 100,0 |
| 700 |       |         | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                  | 249 200,00            | 248 077,34 | 5,7    | 99,5  |
|     | 70005 |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                   | 249 200,00            | 248 077,34 | 100,0  | 99,5  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 16 000,00             | 15 001,63  | 6,0    | 93,8  |
|     |       | 901043W | Zakup pieca c.o. wraz z montażem w budynku komunalnym przy ul. Łączności 5 w Gronowie Elbląskim                                          | 16 000,00             | 15 001,63  | 0,0    | 93,8  |
|     |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 233 200,00            | 233 075,71 | 94,0   | 99,9  |
|     |       | 901038W | Zakup budynku administracyjno-mieszkalnego w miejscowości Jasionno                                                                       | 220 000,00            | 219 875,71 | 0,0    | 99,9  |
|     |       | 901039W | Zakup działki niezabudowanej o pow. 1580m2 w miejscowości Jasionno                                                                       | 13 200,00             | 13 200,00  | 0,0    | 100,0 |
| 710 |       |         | Działalność usługowa                                                                                                                     | 15 000,00             | 14 011,26  | 0,3    | 93,4  |
|     | 71035 |         | Cmentarze                                                                                                                                | 15 000,00             | 14 011,26  | 100,0  | 93,4  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 15 000,00             | 14 011,26  | 100,0  | 93,4  |
|     |       | 901001W | realizacja budżetu                                                                                                                       | 15 000,00             | 14 011,26  | 0,0    | 93,4  |
| 750 |       |         | Administracja publiczna                                                                                                                  | 572 525,00            | 546 698,40 | 12,5   | 95,5  |
|     | 75023 |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                           | 572 525,00            | 546 698,40 | 100,0  | 95,5  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 68 200,00             | 42 735,04  | 7,8    | 62,7  |
|     |       | 901012W | Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie                                                                                | 18 200,00             | 12 735,04  | 0,0    | 70,0  |
|     |       | 901032W | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w części gospodarczej poprzez wymianę poszwia dachowego                                                | 50 000,00             | 30 000,00  | 0,0    | 60,0  |
|     |       | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 428 676,25            | 428 368,86 | 78,4   | 99,9  |
|     |       | 901012G | Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie                                                                                | 428 676,25            | 428 368,86 | 0,0    | 99,9  |
|     |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               | 75 648,75             | 75 594,50  | 13,8   | 99,9  |
|     |       | 901012G | Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie                                                                                | 75 648,75             | 75 594,50  | 0,0    | 99,9  |
| 754 |       |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                       | 76 646,00             | 65 436,00  | 1,5    | 85,4  |

W O J T  
Marcin Słezak



Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                         | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                                                                                               |                       | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                                                                                               |                       | -1-                 | -2-          | %           |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                              | <b>76 646,00</b>      | <b>65 436,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>85,4</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 60 646,00             | 49 436,00           | 75,5         | 81,5        |
|            |              | 901031W | Termomodernizacja budynku OSP Rozgart                                                                                         | 11 200,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 901033W | Termomodernizacja budynku OSP w Gronowie Elbląskim                                                                            | 49 446,00             | 49 436,00           | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          | 16 000,00             | 16 000,00           | 24,5         | 100,0       |
|            |              | 901036W | Zakup masztu oświetleniowego dla OSP Fiszewo                                                                                  | 11 000,00             | 11 000,00           | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901203S | Fundusz sołecki-Fiszewo                                                                                                       | 5 000,00              | 5 000,00            | 0,0          | 100,0       |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>3 211 235,00</b>   | <b>1 114 771,23</b> | <b>25,5</b>  | <b>34,7</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                      | <b>2 166 238,00</b>   | <b>1 014 694,81</b> | <b>91,0</b>  | <b>46,8</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 181 587,78            | 161 327,67          | 15,9         | 88,8        |
|            |              | 901009W | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku                                                                          | 181 042,86            | 161 327,67          | 0,0          | 89,1        |
|            |              | 901027W | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim                                    | 544,92                | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 1 651 601,39          | 691 142,05          | 68,1         | 41,8        |
|            |              | 901009G | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku                                                                          | 691 142,05            | 691 142,05          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901027G | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim                                    | 960 459,34            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 333 048,83            | 162 225,09          | 16,0         | 48,7        |
|            |              | 901009G | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku                                                                          | 162 225,09            | 162 225,09          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901027G | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim                                    | 170 823,74            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | <b>1 044 997,00</b>   | <b>100 076,42</b>   | <b>9,0</b>   | <b>9,6</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 248 974,79            | 34 054,21           | 34,0         | 13,7        |
|            |              | 901010W | Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc | 98 974,79             | 34 054,21           | 0,0          | 34,4        |
|            |              | 901035W | Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne                                               | 150 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 632 811,17            | 52 811,17           | 52,8         | 8,3         |
|            |              | 901010G | Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc | 52 811,17             | 52 811,17           | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901035G | Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne                                               | 580 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 163 211,04            | 13 211,04           | 13,2         | 8,1         |
|            |              | 901010G | Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc | 13 211,04             | 13 211,04           | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901035G | Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne                                               | 150 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |

Województwo  
0,0  
0,0  
Marcin Słezak 79



| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                 | Budżet      | Wykonanie  |        |       |  |
|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------|-------|--|
|     |       |         |                                                                       | po zmianach | kwota      | strukt | 2:1   |  |
| 852 |       |         | Pomoc społeczna                                                       | -1-         | -2-        | %      | %     |  |
|     | 85295 |         | Pozostała działalność                                                 | 63 900,00   | 17 835,00  | 0,4    | 27,9  |  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 63 900,00   | 17 835,00  | 100,0  | 27,9  |  |
|     |       |         | Uruchomienie centrum aktywności lokalnej w budynku byłego przedszkola | 63 900,00   | 17 835,00  | 100,0  | 27,9  |  |
| 900 |       |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 445 191,00  | 391 155,09 | 8,9    | 87,9  |  |
|     | 90001 |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | 50 000,00   | 17 714,00  | 4,5    | 35,4  |  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 50 000,00   | 17 714,00  | 100,0  | 35,4  |  |
|     |       |         | realizacja budżetu                                                    | 0,00        | 0,00       | 0,0    | 0,0   |  |
|     |       | 901001W |                                                                       |             |            |        |       |  |
|     |       | 901042W | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim                  | 50 000,00   | 17 714,00  | 0,0    | 35,4  |  |
|     | 90002 |         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                       | 78 000,00   | 68 545,93  | 17,5   | 87,9  |  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 78 000,00   | 68 545,93  | 100,0  | 87,9  |  |
|     |       | 901025W | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oleśnie               | 78 000,00   | 68 545,93  | 0,0    | 87,9  |  |
|     | 90095 |         | Pozostała działalność                                                 | 317 191,00  | 304 895,16 | 77,9   | 96,1  |  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 121 305,00  | 109 009,16 | 35,8   | 89,9  |  |
|     |       | 901028T | Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt       | 71 305,00   | 59 009,16  | 0,0    | 82,8  |  |
|     |       | 901028U | Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt       | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,0    | 100,0 |  |
|     |       | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 53 501,77   | 53 501,77  | 17,5   | 100,0 |  |
|     |       | 901019G | Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim           | 53 501,77   | 53 501,77  | 0,0    | 100,0 |  |
|     |       | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 142 384,23  | 142 384,23 | 46,7   | 100,0 |  |
|     |       | 901019G | Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim           | 142 384,23  | 142 384,23 | 0,0    | 100,0 |  |
| 921 |       |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              | 54 060,26   | 48 059,85  | 1,1    | 88,9  |  |
|     | 92109 |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 54 060,26   | 48 059,85  | 100,0  | 88,9  |  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 41 195,67   | 35 195,26  | 73,2   | 85,4  |  |
|     |       |         | realizacja budżetu                                                    | 24 000,41   | 18 000,00  | 0,0    | 75,0  |  |
|     |       | 901001W |                                                                       |             |            |        |       |  |
|     |       | 901209S | Fundusz sołecki-Jasionno                                              | 17 195,26   | 17 195,26  | 0,0    | 100,0 |  |
|     |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 12 864,59   | 12 864,59  | 26,8   | 100,0 |  |
|     |       | 901225S | Fundusz sołecki-Rozgart                                               | 12 864,59   | 12 864,59  | 0,0    | 100,0 |  |
| 926 |       |         | Kultura fizyczna                                                      | 26 000,00   | 18 900,00  | 0,4    | 72,7  |  |
|     | 92601 |         | Obiekty sportowe                                                      | 26 000,00   | 18 900,00  | 100,0  | 72,7  |  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 26 000,00   | 18 900,00  | 100,0  | 72,7  |  |

Wójt  
Marcin Słezak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                  | Budżet              |     | Wykonanie           |        |             |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------------|--------|-------------|
|     |       |         |                                                        | po zmianach         | -1- | kwota               | strukt | 2:1         |
|     |       |         |                                                        |                     |     |                     |        |             |
|     |       |         |                                                        |                     |     | -2-                 | %      | %           |
|     |       | 901040W | Kompleks boisk sportowych wraz z salami gimnastycznymi | 26 000,00           |     | 18 900,00           | 0,0    | 72,7        |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>7 018 426,24</b> |     | <b>4 374 371,84</b> |        | <b>62,3</b> |

WÓJT  
*Marcin Slezak*





Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za 2019 rok

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                            | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie         |              |             |
|---------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
|               |       |         |                                                                                                                                                                  |                       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|               |       |         |                                                                                                                                                                  |                       | -2-               | %            | %           |
| 600           |       |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>160 000,00</b>     | <b>155 288,00</b> | <b>89,7</b>  | <b>97,1</b> |
|               | 60014 |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>160 000,00</b>     | <b>155 288,00</b> | <b>100,0</b> | <b>97,1</b> |
|               |       | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów                | 160 000,00            | 155 288,00        | 100,0        | 97,1        |
|               |       | 901001R | realizacja budżetu                                                                                                                                               | 160 000,00            | 155 288,00        | 0,0          | 97,1        |
| 900           |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>77 500,00</b>      | <b>17 916,00</b>  | <b>10,3</b>  | <b>23,1</b> |
|               | 90001 |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>      | <b>7 500,00</b>   | <b>41,9</b>  | <b>50,0</b> |
|               |       | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 15 000,00             | 7 500,00          | 100,0        | 50,0        |
|               |       | 901001W | realizacja budżetu                                                                                                                                               | 15 000,00             | 7 500,00          | 0,0          | 50,0        |
|               | 90026 |         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                        | <b>40 000,00</b>      | <b>4 416,00</b>   | <b>24,6</b>  | <b>11,0</b> |
|               |       | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 40 000,00             | 4 416,00          | 100,0        | 11,0        |
|               |       | 901001W | realizacja budżetu                                                                                                                                               | 40 000,00             | 4 416,00          | 0,0          | 11,0        |
|               | 90095 |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>22 500,00</b>      | <b>6 000,00</b>   | <b>33,5</b>  | <b>26,7</b> |
|               |       | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 22 500,00             | 6 000,00          | 100,0        | 26,7        |
|               |       | 901001W | realizacja budżetu                                                                                                                                               | 22 500,00             | 6 000,00          | 0,0          | 26,7        |
| <b>Ogółem</b> |       |         |                                                                                                                                                                  | <b>237 500,00</b>     | <b>173 204,00</b> |              | <b>72,9</b> |

WÓJT  
Marcin Słęzak





Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                              | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie         |              |             |
|-----|-------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
|     |       |         |                                                    |                       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|     |       |         |                                                    | -I-                   | -2-               | %            | %           |
| 600 |       |         | <b>Transport i łączność</b>                        | <b>157 561,13</b>     | <b>145 060,92</b> | <b>53,4</b>  | <b>92,1</b> |
|     | 60016 |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                      | <b>157 561,13</b>     | <b>145 060,92</b> | <b>100,0</b> | <b>92,1</b> |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 9 195,93              | 7 792,85          | 5,4          | 84,7        |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Szopy                              | 9 195,93              | 7 792,85          | 0,0          | 84,7        |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 148 365,20            | 137 268,07        | 94,6         | 92,5        |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Błotnica                           | 11 660,67             | 11 660,67         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Gajewiec                           | 11 111,43             | 11 111,43         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                  | 17 448,80             | 17 448,80         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Jęglownik                          | 31 248,80             | 31 248,80         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Kopanka Druga                      | 10 519,95             | 10 519,95         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Mojkowo                            | 10 224,21             | 10 224,21         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Nogat                              | 10 000,00             | 10 000,00         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Oleśno                             | 19 000,00             | 19 000,00         | 0,0          | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Różany                             | 11 097,13             | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Wikrowo                            | 16 054,21             | 16 054,21         | 0,0          | 100,0       |
| 750 |       |         | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>23 289,37</b>      | <b>17 655,15</b>  | <b>6,5</b>   | <b>75,8</b> |
|     | 75075 |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5 930,23</b>       | <b>3 125,91</b>   | <b>17,7</b>  | <b>52,7</b> |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 230,23              | 2 425,91          | 77,6         | 46,4        |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Fiszewo                            | 1 725,93              | 1 425,91          | 0,0          | 82,6        |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Oleśno                             | 3 504,30              | 1 000,00          | 0,0          | 28,5        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                            | 700,00                | 700,00            | 22,4         | 100,0       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Fiszewo                            | 700,00                | 700,00            | 0,0          | 100,0       |
|     | 75095 |         | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>17 359,14</b>      | <b>14 529,24</b>  | <b>82,3</b>  | <b>83,7</b> |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 15 859,14             | 13 299,24         | 91,5         | 83,9        |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                  | 500,00                | 500,00            | 0,0          | 100,0       |

WÓJT  
Marcin Słezak



Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                | Budżet      |     | Wykonanie |       |        |       |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|-------|--------|-------|
|     |       |         |                                                      | po zmianach | -1- | kwota     | -2-   | strukt | 2:1   |
|     |       |         |                                                      |             |     |           |       | %      | %     |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Jeślownik                            | 1 500,00    |     | 940,54    | 0,0   | 0,0    | 62,7  |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Karczowska Górne                     | 5 500,00    |     | 5 499,56  | 0,0   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza                     | 2 859,14    |     | 2 859,14  | 0,0   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Rozgart                              | 1 500,00    |     | 1 500,00  | 0,0   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Różany                               | 2 000,00    |     | 2 000,00  | 0,0   | 0,0    | 100,0 |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Szopy                                | 2 000,00    |     | 0,00      | 0,0   | 0,0    | 0,0   |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 1 500,00    |     | 1 230,00  | 8,5   | 82,0   |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Jeślownik                            | 1 500,00    |     | 1 230,00  | 0,0   | 82,0   |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-1210S                                | 16 000,00   |     | 15 998,75 | 5,9   | 100,0  |       |
| 754 |       |         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 16 000,00   |     | 15 998,75 | 100,0 | 100,0  |       |
|     | 75412 |         | Ochotnicze straże pożarne                            | 16 000,00   |     | 15 998,75 | 100,0 | 100,0  |       |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 11 000,00   |     | 10 998,75 | 68,7  | 100,0  |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                    | 3 500,00    |     | 3 498,75  | 0,0   | 100,0  |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-1210S                                | 7 500,00    |     | 7 500,00  | 0,0   | 100,0  |       |
|     |       | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00    |     | 5 000,00  | 31,3  | 100,0  |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Fiszewo                              | 5 000,00    |     | 5 000,00  | 0,0   | 100,0  |       |
| 900 |       |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 39 691,34   |     | 38 632,75 | 14,2  | 97,3   |       |
|     | 90004 |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 6 500,00    |     | 6 362,63  | 16,5  | 97,9   |       |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 6 500,00    |     | 6 362,63  | 100,0 | 97,9   |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                    | 5 000,00    |     | 4 862,63  | 0,0   | 97,3   |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-1214S                                | 1 500,00    |     | 1 500,00  | 0,0   | 100,0  |       |
|     | 90008 |         | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu      | 500,00      |     | 0,00      | 0,0   | 0,0    |       |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 500,00      |     | 0,00      | 0,0   | 0,0    |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Jeślownik                            | 500,00      |     | 0,00      | 0,0   | 0,0    |       |
|     | 90095 |         | Pozostała działalność                                | 32 691,34   |     | 32 270,12 | 83,5  | 98,7   |       |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 32 691,34   |     | 32 270,12 | 100,0 | 98,7   |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Fiszewo                              | 10 000,00   |     | 10 000,00 | 0,0   | 100,0  |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                    | 7 800,00    |     | 7 800,00  | 0,0   | 100,0  |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza                     | 8 400,00    |     | 7 978,78  | 0,0   | 95,0   |       |
|     |       |         | Fundusz sołecki-Nogat                                | 4 491,34    |     | 4 491,34  | 0,0   | 100,0  |       |

WÓJT  
Marcin Slezak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za 2019 rok

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |                                                      |                       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |                                                      |                       | -2-               | %            | %           |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Oleśno                               | 2 000,00              | 2 000,00          | 0,0          | 100,0       |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>46 149,32</b>      | <b>46 033,66</b>  | <b>16,9</b>  | <b>99,7</b> |
|            | <b>92109</b> |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>46 149,32</b>      | <b>46 033,66</b>  | <b>100,0</b> | <b>99,7</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 16 089,47             | 15 973,81         | 34,7         | 99,3        |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Karczowiska Górne                    | 13 089,47             | 12 973,81         | 0,0          | 99,1        |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Wikrowo                              | 3 000,00              | 3 000,00          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 17 195,26             | 17 195,26         | 37,4         | 100,0       |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Iasionno                             | 17 195,26             | 17 195,26         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 864,59             | 12 864,59         | 27,9         | 100,0       |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Rozgart                              | 12 864,59             | 12 864,59         | 0,0          | 100,0       |
| <b>926</b> |              |         | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>10 600,00</b>      | <b>8 499,00</b>   | <b>3,1</b>   | <b>80,2</b> |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>10 600,00</b>      | <b>8 499,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>80,2</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 10 100,00             | 8 499,00          | 100,0        | 84,1        |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Fiszewo                              | 2 100,00              | 500,00            | 0,0          | 23,8        |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie                    | 8 000,00              | 7 999,00          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 500,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              |         | Fundusz sołecki-Fiszewo                              | 500,00                | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              |         | <b>OGÓŁEM</b>                                        | <b>293 291,16</b>     | <b>271 880,23</b> |              | <b>92,7</b> |

WÓJT  
Marcin Słezak





Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                            | Dochody  |           |        | Wydatki    |            |       |
|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|------------|------------|-------|
|       |       |         |                                                                                                                                                                  | plan     | wykonanie |        | plan       | wykonanie  |       |
|       |       |         |                                                                                                                                                                  | kwota    | kwota     | strukt | kwota      | strukt     | %     |
| 600   |       |         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | 0,00     | 0,00      | 0,0    | 160 000,00 | 155 288,00 | 99,6  |
| 60014 |       |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,0    | 160 000,00 | 155 288,00 | 97,1  |
|       |       | 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    | 160 000,00 | 155 288,00 | 97,1  |
| 750   |       |         | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00      | 0,0    | 3 100,00   | 600,00     | 0,4   |
| 75023 |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | 0,00     | 0,00      | 0,0    | 600,00     | 600,00     | 100,0 |
|       |       | 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    | 600,00     | 600,00     | 100,0 |
| 75095 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00      | 0,0    | 2 500,00   | 0,00       | 0,0   |
|       |       | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00     | 0,00      | 0,0    | 2 500,00   | 0,00       | 0,0   |
| 754   |       |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | 1 030,00 | 0,00      | 0,0    | 0,00       | 2 060,00   | 100,0 |
| 75412 |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | 1 030,00 | 0,00      | 0,0    | 0,00       | 2 060,00   | 100,0 |
|       |       | 2710D   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 1 030,00 | 0,00      | 0,0    | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 2 060,00   | 2 060,00   | 100,0 |
|       |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | 1 030,00 | 0,00      |        | 165 160,00 | 157 948,00 | 95,6  |

WÓJT  
Marcin Słezak





Tabela nr 9. Wykonanie planu finansowego kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 rok

| Dz.    | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      |  | Budżet       |              | Wykonanie |       |  |  |
|--------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-------|--|--|
|        |       |         |                                                                                                                                                                                                                            |  | po zmianach  | kwota        | strukt    | 2:1   |  |  |
|        |       |         |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |           |       |  |  |
|        |       |         |                                                                                                                                                                                                                            |  | -1-          | -2-          | %         | %     |  |  |
| 750    |       |         | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                    |  | 10 000,00    | 0,00         | 0,0       | 0,0   |  |  |
|        | 75095 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 10 000,00    | 0,00         | 0,0       | 0,0   |  |  |
|        |       | 2360W   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 10 000,00    | 0,00         | 0,0       | 0,0   |  |  |
| 852    |       |         | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            |  | 556 241,25   | 553 963,00   | 41,9      | 99,6  |  |  |
|        | 85203 |         | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           |  | 556 241,25   | 553 963,00   | 100,0     | 99,6  |  |  |
|        |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |  | 556 241,25   | 553 963,00   | 100,0     | 99,6  |  |  |
| 921    |       |         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   |  | 739 750,00   | 709 750,00   | 53,7      | 95,9  |  |  |
|        | 92116 |         | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 |  | 739 750,00   | 709 750,00   | 100,0     | 95,9  |  |  |
|        |       | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |  | 739 750,00   | 709 750,00   | 100,0     | 95,9  |  |  |
| 926    |       |         | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           |  | 58 000,00    | 58 000,00    | 4,4       | 100,0 |  |  |
|        | 92605 |         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       |  | 58 000,00    | 58 000,00    | 100,0     | 100,0 |  |  |
|        |       | 2820W   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  |  | 58 000,00    | 58 000,00    | 100,0     | 100,0 |  |  |
| OGÓŁEM |       |         |                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 363 991,25 | 1 321 713,00 |           | 96,9  |  |  |

WÓJT  
Marcin Słezak





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 2019 rok

| Dz.   | Rozdz<br>Paragr. | Nazwa                                                                                                                                            | Budżet<br>po zmianach | Wykonanie |            |        |          |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|----------|
|       |                  |                                                                                                                                                  |                       | kwota     |            | strukt |          |
|       |                  |                                                                                                                                                  |                       | -1-       | -2-        | %      | 2:1<br>% |
| 600   |                  | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | 177 270,81            |           | 164 819,90 | 8,7    | 93,0     |
|       | 60016            | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                    | 177 270,81            |           | 164 819,90 | 100,0  | 93,0     |
|       | 6058W            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 105 966,78            |           | 101 195,20 | 61,4   | 95,5     |
|       | 901005G          | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102009N w miejscowości Nogat oraz nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga w Gminie Gronowo Elbląskie         | 0,00                  |           | 0,00       | 0,0    | 0,0      |
|       | 901020G          | Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artestyjskiego wody w Różanach                                                                | 29 688,78             |           | 24 917,20  | 0,0    | 83,9     |
|       | 901034G          | Przebudowa ciągu pieszo-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim                                                                               | 76 278,00             |           | 76 278,00  | 0,0    | 100,0    |
|       | 6059W            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 71 304,03             |           | 63 624,70  | 38,6   | 89,2     |
|       | 901005G          | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102009N w miejscowości Nogat oraz nr 102091N w miejscowości Kopanka Druga w Gminie Gronowo Elbląskie         | 0,00                  |           | 0,00       | 0,0    | 0,0      |
|       | 901020G          | Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artestyjskiego wody w Różanach                                                                | 27 703,03             |           | 20 025,29  | 0,0    | 72,3     |
|       | 901034G          | Przebudowa ciągu pieszo-deptaka rekreacyjnego w Gronowie Elbląskim                                                                               | 43 601,00             |           | 43 599,41  | 0,0    | 100,0    |
| 750   |                  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | 571 525,00            |           | 571 163,36 | 30,0   | 99,9     |
| 75023 |                  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                            | 504 325,00            |           | 503 963,36 | 88,2   | 99,9     |
|       | 6058W            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 428 676,25            |           | 428 368,86 | 85,0   | 99,9     |
|       | 901012G          | Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie                                                                                        | 428 676,25            |           | 428 368,86 | 0,0    | 99,9     |
|       | 6059W            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 75 648,75             |           | 75 594,50  | 15,0   | 99,9     |
|       | 901012G          | Cyfrowa gmina - rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie                                                                                        | 75 648,75             |           | 75 594,50  | 0,0    | 99,9     |
| 75095 |                  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | 67 200,00             |           | 67 200,00  | 11,8   | 100,0    |
|       | 4218W            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 19 200,00             |           | 19 200,00  | 28,6   | 100,0    |
|       | 901037G          | Projekt J@ w Internecie                                                                                                                          | 19 200,00             |           | 19 200,00  | 0,0    | 100,0    |
|       | 4308W            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 48 000,00             |           | 48 000,00  | 71,4   | 100,0    |
|       | 901037G          | Projekt J@ w Internecie                                                                                                                          | 48 000,00             |           | 48 000,00  | 0,0    | 100,0    |
| 801   |                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | 2 857 672,43          |           | 969 790,62 | 51,0   | 33,9     |
| 80101 |                  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | 2 061 650,22          |           | 903 768,41 | 93,2   | 43,8     |
|       | 4018W            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 64 359,00             |           | 42 403,28  | 4,7    | 65,9     |
|       | 009008G          | Metody eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 34 687,00             |           | 22 858,38  | 0,0    | 65,9     |
|       | 010006G          | Metody eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 29 672,00             |           | 19 544,90  | 0,0    | 65,9     |
|       | 4118W            | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                               | 11 064,00             |           | 7 289,10   | 0,8    | 65,9     |

WÓJT  
Marcin Słezak



**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 2019 rok**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                            | Wykonanie           |                     |              |              |              |
|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |              |         |                                                                                                                                                  | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |              |
|               |              |         |                                                                                                                                                  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |              |
|               |              |         |                                                                                                                                                  | -1-                 | -2-                 | %            | %            | %            |
|               |              | 009008G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 5 963,00            | 3 929,33            | 0,0          | 65,9         | 65,9         |
|               |              | 010006G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 5 101,00            | 3 359,77            | 0,0          | 65,9         | 65,9         |
|               |              | 4128W   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         | 1 577,00            | 708,89              | 0,1          | 45,0         | 45,0         |
|               |              | 009008G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 850,00              | 505,27              | 0,0          | 59,4         | 59,4         |
|               |              | 010006G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 727,00              | 203,62              | 0,0          | 28,0         | 28,0         |
|               |              | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 1 651 601,39        | 691 142,05          | 76,5         | 41,8         | 41,8         |
|               |              | 901009G | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku                                                                                             | 691 142,05          | 691 142,05          | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 901027G | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim                                                       | 960 459,34          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 333 048,83          | 162 225,09          | 17,9         | 48,7         | 48,7         |
|               |              | 901009G | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku                                                                                             | 162 225,09          | 162 225,09          | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 901027G | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim                                                       | 170 823,74          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                               | <b>796 022,21</b>   | <b>66 022,21</b>    | <b>6,8</b>   | <b>8,3</b>   | <b>8,3</b>   |
|               |              | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 632 811,17          | 52 811,17           | 80,0         | 8,3          | 8,3          |
|               |              | 901010G | Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc                    | 52 811,17           | 52 811,17           | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 901035G | Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne                                                                  | 580 000,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 163 211,04          | 13 211,04           | 20,0         | 8,1          | 8,1          |
|               |              | 901010G | Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc                    | 13 211,04           | 13 211,04           | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 901035G | Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne                                                                  | 150 000,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>900</b>    |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                 | <b>195 886,00</b>   | <b>195 886,00</b>   | <b>10,3</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>195 886,00</b>   | <b>195 886,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 53 501,77           | 53 501,77           | 27,3         | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 901019G | Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim                                                                                      | 53 501,77           | 53 501,77           | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                       | 142 384,23          | 142 384,23          | 72,7         | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 901019G | Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim                                                                                      | 142 384,23          | 142 384,23          | 0,0          | 100,0        | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |         |                                                                                                                                                  | <b>3 802 354,24</b> | <b>1 901 659,88</b> |              | <b>50,0</b>  |              |

W O J T  
Marcin Słęzak

Tabela nr 11. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa                                                                                                                                                            | D o c h o d y    |                  |        |              | W y d a t k i     |                   |        |             |
|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|-------------|
|     |       |         |                                                                                                                                                                  | plan<br>kwota    | wykonanie        |        | %            | plan<br>kwota     | wykonanie         |        | %           |
|     |       |         |                                                                                                                                                                  |                  | kwota            | strukt |              |                   | kwota             | strukt |             |
| 900 |       |         | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,0  | 100,0        | 121 305,00        | 109 009,16        | 100,0  | 89,9        |
|     | 90095 |         | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,0  | 100,0        | 121 305,00        | 109 009,16        | 100,0  | 89,9        |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,0    | 0,0          | 121 305,00        | 109 009,16        | 100,0  | 89,9        |
|     |       | 901028T | Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,0    | 0,0          | 71 305,00         | 59 009,16         | 0,0    | 82,8        |
|     |       | 901028U | Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,0    | 0,0          | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,0    | 100,0       |
|     |       | 6320D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00        | 50 000,00        | 100,0  | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0    | 0,0         |
|     |       | 002027U | Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony-1 obiekt                                                                                                  | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,0    | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0    | 0,0         |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |        | <b>100,0</b> | <b>121 305,00</b> | <b>109 009,16</b> |        | <b>89,9</b> |

WÓJT  
Marcin Słezak





## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2019.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/19/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28.12.2018 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie oraz zarządzeniem Wójta Gminy:

1. VII/34/2019 z dnia 29.03.2019;
2. VIII/41/2019 z dnia 30.05.2019;
3. 19/OG/2019 z dnia 28.06.2019;
4. X/49/2019 z dnia 25.09.2019;
5. XI/61/2019 z dnia 30.10.2019;
6. XII/72/2019 z dnia 30.12.2019.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie (załącznik 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 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 28 395 658,07 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 25 422 352,99 zł, tj. 89,53%.

WÓJT  
  
Marcin Słezak



Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 23 931 925,98 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 23 399 995,96 zł, tj. 97,78%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 664 051,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 689 233,00 zł, tj. 100,95%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 54 299,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 75 946,60 zł, tj. 139,87%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 4 370 895,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 233 747,95 zł, tj. 96,86%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 665 563,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 665 563,00 zł, tj. 100,00%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 471 760,75 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 9 259 819,15 zł, tj. 97,76%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 705 357,23 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 475 686,26 zł, tj. 67,44%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 463 732,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 022 357,03 zł, tj. 45,31%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 55 040,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 21 713,41 zł, tj. 39,45%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 406 102,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 993 336,62 zł, tj. 45,24%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 30 985 632,07 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 26 781 129,75 zł, tj. 86,43%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 729 705,83 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 22 233 553,91 zł, tj. 93,70%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 331 400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 320 579,63 zł, tj. 96,73%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 255 926,24 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 4 547 575,84 zł, tj. 62,67%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 25 422 352,99 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 26 781 129,75 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 358 776,76 zł.

WÓJT  
*Marcin Słezak*  
Marcin Słezak

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 166 442,05 zł

## **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 338 950,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 61 535,00 zł, tj. 100,00%
- obligacje komunalne – 3 250 000,00 zł, tj. 100,00%
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 27 415,00 zł, tj. 100,00%.

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 748 976,00 zł, tj. 100,00% planu.

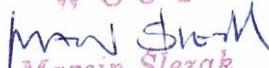
WÓJT  
  
Marcin Słezak





Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2019 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2019 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie 2019       | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 249 115,00</b>       | <b>28 395 658,07</b>      | <b>25 422 352,99</b> | <b>89,53%</b>                           |
| 1.1       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 480 244,00</b>       | <b>23 931 925,98</b>      | <b>23 399 995,96</b> | <b>97,78%</b>                           |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 2 664 051,00               | 2 664 051,00              | 2 689 233,00         | 100,95%                                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00                  | 54 299,00                 | 75 946,60            | 139,87%                                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 234 239,00               | 4 370 895,00              | 4 233 747,95         | 96,86%                                  |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 867 000,00               | 1 903 500,00              | 1 892 101,20         | 99,40%                                  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 613 979,00               | 6 665 563,00              | 6 665 563,00         | 100,00%                                 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 7 341 136,00               | 9 471 760,75              | 9 259 819,15         | 97,76%                                  |
| 1.2       | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 768 871,00</b>        | <b>4 463 732,09</b>       | <b>2 022 357,03</b>  | <b>45,31%</b>                           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 400,00                  | 55 040,00                 | 21 713,41            | 39,45%                                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 3 712 871,00               | 4 406 102,09              | 1 993 336,62         | 45,24%                                  |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 234 980,00</b>       | <b>30 985 632,07</b>      | <b>26 781 129,75</b> | <b>86,43%</b>                           |
| 2.1       | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21 397 932,00</b>       | <b>23 729 705,83</b>      | <b>22 233 553,91</b> | <b>93,70%</b>                           |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 331 400,00                 | 331 400,00                | 320 579,63           | 96,73%                                  |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 306 400,00                 | 298 900,00                | 287 620,84           | 96,23%                                  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00%                                   |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy                                                                                                                                            | 35 229,00                  | 35 229,00                 | 35 229,00            | 100,00%                                 |



Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan 2019 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2019 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie 2019 | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 2.2     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 837 048,00               | 7 255 926,24              | 4 547 575,84   | 62,67%                                  |
| 3       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                               | -2 985 865,00              | -2 589 974,00             | -1 358 776,76  |                                         |
| 4       | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 734 841,00               | 3 338 950,00              | 3 338 950,00   | 100,00%                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                  | 484 841,00                 | 61 535,00                 | 61 535,00      | 100,00%                                 |
| 4.2.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 484 841,00                 | 61 535,00                 | 61 535,00      | 100,00%                                 |
| 4.3     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                            | 3 250 000,00               | 3 250 000,00              | 3 250 000,00   | 100,00%                                 |
| 4.3.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 2 501 024,00               | 2 501 024,00              | 1 269 826,76   | 50,77%                                  |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 27 415,00                 | 27 415,00      | 100,00%                                 |
| 4.4.1   | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                       | 27 415,00                 | 27 415,00      | 100,00%                                 |
| 5       | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                            | 748 976,00                 | 748 976,00                | 748 976,00     | 100,00%                                 |
| 5.1     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                               | 748 976,00                 | 748 976,00                | 748 976,00     | 100,00%                                 |
| 5.1.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00%                                   |
| 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                                                                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00%                                   |
| 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 splatą długu                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00%                                   |
| 6       | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 836 151,00              | 10 836 151,00             | 10 836 151,00  | 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                                                                                                                                                                                                                    | 82 312,00                  | 202 220,15                | 1 166 442,05   | 576,82%                                 |
| 8.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                 | 567 153,00                 | 263 755,15                | 1 227 977,05   | 465,57%                                 |
| 9       | Wskaźnik splaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                           |                |                                         |
| 9.1     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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  | 4,18%                      | 3,69%                     | 4,08%          |                                         |
| 9.2     | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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    | 4,04%                      | 3,57%                     | 4,08%          |                                         |
| 9.3     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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 | 4,04%                      | 3,57%                     | 4,08%          |                                         |

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2019 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2019 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie 2019 | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 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)                                                                                                                   | 0,54%                      | 0,91%                     | 4,67%          |                                         |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 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)                                     | 4,38%                      | 4,38%                     | 4,38%          |                                         |
| 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)                                         | 4,41%                      | 4,90%                     | 4,90%          |                                         |
| 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     | Splaty 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                                                                                                                                                                                                                                           | 8 039 986,00               | 8 120 147,12              | 7 736 188,61   | 95,27%                                  |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 2 732 353,00               | 2 760 737,00              | 2 451 756,87   | 88,81%                                  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 827 647,73               | 3 000 895,14              | 1 830 202,37   | 60,99%                                  |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151 580,00                 | 151 580,00                | 124 981,27     | 82,45%                                  |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 676 067,73               | 2 849 315,14              | 1 705 221,10   | 59,85%                                  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 829 912,81               | 1 968 621,81              | 1 917 643,16   | 97,41%                                  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 437 635,19               | 5 041 209,17              | 2 456 728,68   | 48,73%                                  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 569 500,00                 | 237 500,00                | 173 204,00     | 72,93%                                  |
| 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                                                                                                                                                                      | 144 200,00                 | 144 200,00                | 67 601,27      | 46,88%                                  |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 144 200,00                 | 144 200,00                | 67 601,27      | 46,88%                                  |
| 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                                                                                                                                                               | 144 200,00                 | 144 200,00                | 67 601,27      | 46,88%                                  |



Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2019 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2019 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie 2019 | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 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                                                                                                                                             | 3 662 871,00               | 3 714 183,00              | 1 335 499,81   | 35,96%                                  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 3 662 871,00               | 3 714 183,00              | 1 335 499,81   | 35,96%                                  |
| 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                                                                                                                                        | 1 563 216,00               | 2 136 099,00              | 1 335 499,81   | 62,52%                                  |
| 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                                                                                                                                               | 144 200,00                 | 144 200,00                | 117 601,27     | 81,55%                                  |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 144 200,00                 | 144 200,00                | 117 601,27     | 81,55%                                  |
| 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                                                                                               | 144 200,00                 | 144 200,00                | 117 601,27     | 81,55%                                  |
| 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                                                                                                                                             | 4 350 756,73               | 3 658 154,24              | 1 784 058,61   | 48,77%                                  |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                           | 3 383 867,59               | 2 872 557,36              | 1 327 019,05   | 46,20%                                  |
| 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                                                                                             | 1 321 837,25               | 1 321 837,25              | 1 327 019,05   | 100,39%                                 |
| 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                                                         | 966 889,14                 | 785 596,88                | 457 039,56     | 58,18%                                  |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 342 826,40                 | 428 796,91                | 457 039,56     | 106,59%                                 |
| 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                                                                | 342 826,40                 | 428 796,91                | 457 039,56     | 106,59%                                 |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 342 826,40                 | 428 796,91                | 457 039,56     | 106,59%                                 |
| 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         | 250 000,00                 | 250 000,00                | 250 000,00     | 100,00%                                 |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00%                                   |
| 13       | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                            |                            |                           |                |                                         |

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | Plan 2019 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2019 –<br>ZMIANA WPF | Wykonanie 2019 | Wykonanie planu<br>(względem<br>zmiany) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 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     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                           |                            |                           |                |                                         |
| 14.1   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                          | 748 976,00                 | 748 976,00                | 748 976,00     | 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 do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00%                                   |
| 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%                                   |

WÓJT  
/ *mm Slezak*  
Marcin Slezak





Tabela nr 2. Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gronowo Elbląskie za 2019 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                         | Od   | Do   | Nakłady      | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2019 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------|
| I       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |      | 6 021 982,28 | 2 827 647,73         | 3 000 895,14                      | 1 830 202,37 | 60,99%                       | 0,00             | 0,00  |
| I.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |      | 264 260,00   | 151 580,00           | 151 580,00                        | 124 981,27   | 82,45%                       | 0,00             | 0,00  |
| I.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |      | 5 757 722,28 | 2 676 067,73         | 2 849 315,14                      | 1 705 221,10 | 59,85%                       | 0,00             | 0,00  |
| I.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009,r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); |                                   |      |      | 5 851 171,12 | 2 820 267,73         | 2 952 475,24                      | 1 781 782,47 | 60,35%                       | 0,00             | 0,00  |
| I.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |      | 175 700,00   | 144 200,00           | 144 200,00                        | 117 601,27   | 81,55%                       | 0,00             | 0,00  |
| I.1.1.1 | Młodsi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JĘGŁOWNIKU         | 2019 | 2020 | 49 750,00    | 35 500,00            | 35 500,00                         | 23 108,29    | 65,09%                       | 0,00             |       |
| I.1.1.2 | Młodsi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -                                                                                     | ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE ELBLĄSKIM | 2019 | 2020 | 58 750,00    | 41 500,00            | 41 500,00                         | 27 292,98    | 65,77%                       | 0,00             |       |
| I.1.1.3 | 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 | 67 200,00    | 67 200,00            | 67 200,00                         | 67 200,00    | 100,00%                      | 0,00             |       |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |      | 5 675 471,12 | 2 676 067,73         | 2 808 275,24                      | 1 664 181,20 | 59,26%                       | 0,00             | 0,00  |
| I.1.2.1 | Cyfrowa gmina- rozwój e-usług w Gminie Gronowo Elbląskie -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2017 | 2019 | 523 488,00   | 504 325,00           | 504 325,00                        | 503 963,36   | 99,93%                       | 0,00             |       |
| I.1.2.2 | Budowa przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artestyjskiego wody w Różanach -                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2018 | 2019 | 64 091,80    | 57 391,81            | 57 391,81                         | 44 942,49    | 78,31%                       | 0,00             |       |
| I.1.2.3 | Budowa placu rekreacyjno-turystycznego w Gronowie Elbląskim -                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2018 | 2019 | 290 172,66   | 83 589,00            | 195 886,00                        | 195 886,00   | 100,00%                      | 0,00             |       |
| I.1.2.4 | Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim -                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2019 | 2020 | 2 291 143,12 | 1 131 283,08         | 1 131 283,08                      | 0,00         | 0,00%                        | 0,00             |       |
| I.1.2.5 | Przebudowa i adaptacja obiektu przedszkolnego w Gminie Gronowo Elbląskie celem poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc - Poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu                                | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2018 | 2019 | 715 660,62   | 66 022,21            | 66 022,21                         | 66 022,21    | 100,00%                      | 0,00             |       |
| I.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jęglowniku - Poprawa efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2018 | 2019 | 1 790 914,92 | 833 456,63           | 853 367,14                        | 853 367,14   | 100,00%                      | 0,00             |       |
| I.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                         |                                   |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 0,00             | 0,00  |
| I.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                                   |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 0,00             | 0,00  |
| I.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |      | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 0,00             | 0,00  |

WÓJT  
Marek Janiak  
Marcin Słomka



Tabela nr 2. Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gronowo Elbląskie za 2019 rok

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                 | Jednostka                        | Od   | Do   | Nakłady    | Plan na 1.01.2019 r. | Plan po zmianach na 31.12.2019 r. | Wykonanie | Stopień realizacji w 2019 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-------|
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                  |                                  |      |      | 170 811,16 | 7 380,00             | 48 419,90                         | 48 419,90 | 100,00%                      | 0,00             | 0,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                           |                                  |      |      | 88 560,00  | 7 380,00             | 7 380,00                          | 7 380,00  | 100,00%                      | 0,00             | 0,00  |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -                                                              | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim | 2017 | 2019 | 88 560,00  | 7 380,00             | 7 380,00                          | 7 380,00  | 100,00%                      | 0,00             |       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                         |                                  |      |      | 82 251,16  | 0,00                 | 41 039,90                         | 41 039,90 | 100,00%                      | 0,00             | 0,00  |
| 1.3.2.1 | Modernizacja drogi w Kopance Drużej i Nogacie - Poprawa stanu technicznego drog gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim | 2019 | 2020 | 82 251,16  | 0,00                 | 41 039,90                         | 41 039,90 | 100,00%                      | 0,00             |       |

WÓJT  
Marcin Stęzak

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2019 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2019r. wynosił **769385 zł** i został zrealizowany na kwotę **750775,89 zł** co stanowi **97,60 %**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Źródła przychodu                                             | Plan roczny   | Wykonanie        | % wyk.       |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1.   | Środki na początek roku                                      | 3635,22       | 3635,22          | 100          |
| 2.   | Dotacje z budżetu gminy                                      | 739750        | 709750,00        | 95,90        |
| 3.   | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych | 5000          | 5970,00          | 119,40       |
| 4.   | Darowizny i pozostałe przychody                              | 4000          | 6970,67          | 174,30       |
| 5.   | Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich                       | 17000         | 24450            | 143,80       |
|      | <b>Razem:</b>                                                | <b>769385</b> | <b>750775,89</b> | <b>97,60</b> |



WÓJT  
  
Marcin Słezak





## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

| L.p.   | Wydatki                                   | Plan roczny   | Wykonanie        | % wyk.       |
|--------|-------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1      | Wynagrodzenia osobowe                     | 320000        | 315712,44        | 98,70        |
| 2      | Składki ZUS                               | 63000         | 59163,26         | 93,90        |
| 3      | Odpis na ZFŚS                             | 10663         | 10662,69         | 100          |
| 4      | Podróże służbowe i szkolenia              | 3500          | 820,37           | 23,40        |
| 5      | Zakup materiałów , wyposażenia            | 123222        | 116703,85        | 94,70        |
| 6      | Wydatki na środki trwałe                  | 26000         | 24671            | 94,90        |
| 7      | Ubezpieczenia majątkowe i inne            | 3000          | 1232             | 41,10        |
| 8      | Usługi obce                               | 220000        | 216404,50        | 98,40        |
| W tym: | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 63000         | 62632            | 99,40        |
|        | <b>Razem:</b>                             | <b>769385</b> | <b>745370,11</b> | <b>96,90</b> |

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2019r.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 709750,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5970,00zł
- darowizny - 6200,00zł
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - 24450,00zł
- pozostałe przychody - 770,67zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 12 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 8,5 pełnych etatów.




WÓJT  
  
 Marcin Słezak





Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **116703,84 zł**  
w tym:

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| • książki–                              | 17936,01 zł |
| • czasopisma –                          | 6185,57 zł  |
| • zakup materiałów remontowych i gosp.– | 9918,70 zł  |
| • art. do działalności kulturalnej -    | 27524,83 zł |
| • wyposażenie                           | 50825,51 zł |
| • artykuły biurowe –                    | 1446,22 zł  |
| • tusz i akcesoria komputerowe -        | 2867,01 zł  |

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **216404,50 zł** obejmują wydatki na:

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| • internet                                               | 4180,47 zł  |
| • wywóz nieczystości stałych i płynne                    | 6758,96 zł  |
| • usługi telekomunikacyjne                               | 2289,76 zł  |
| • remonty, okresowe przeglądy                            | 23583,04 zł |
| • opłaty za CO                                           | 33958,80 zł |
| • usługi wysyłki, bankowe ,przewozowe, itp.              | 27242,57 zł |
| • opłaty za najem i dzierżawę lokalu                     | 20760,00zł  |
| • umowy zlecenia i dzieło                                | 62632,00zł  |
| • usługi kulturalne                                      | 23586,62 zł |
| • usługi związane z ochroną osobową ,<br>impres i mienia | 11412,28 zł |

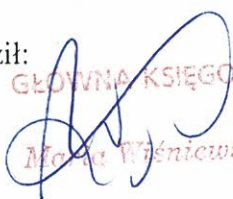
|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Razem Przychody</b> | <b>750775,89 zł</b> |
| <b>Razem Wydatki</b>   | <b>745370,11 zł</b> |

---

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **5405,78 zł**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Należności wymagalne   | <b>0,00</b> |
| Zobowiązania wymagalne | <b>0,00</b> |

Sporządził:

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Wiśniewska

Zatwierdził:

  
W O J T  
Marcin Słezak

K I E R O W N I K  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Gronowo Elbląskie  
  
Małgorzata Józefowicz





**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY GRONOWO  
ELBLĄSKIE  
na dzień 31.XII.2019 roku**







## I N F O R M A C J A

### 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.

**Ogólna powierzchnia mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2019r. wynosi 255,6984999 ha, są to 623 działki ewidencyjne, w tym:**

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 35 działek o łącznej powierzchni 4,8911 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd 4 działki o łącznej powierzchni 1,0400 ha,
- grunty pozostałe 584 działki o łącznej powierzchni 249,7673999 ha.

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **6 169.014,62 zł**

#### Stan gruntów Gminy Gronowo Elbląskie w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2019r. / ha/

| Lp | Miejscowość | Powierzchnia 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. | Błotnica    | 13,0285             | 20        | 12,5785 | 18        | 0,45             | 2         | 0,00                                    | 0                                               |
| 2. | Fiszewo     | 13,7054             | 36        | 10,7513 | 24        | 2,9541           | 12        | 0,00                                    | 0                                               |
| 3. | Gajewiec    | 3,7896              | 17        | 3,3241  | 11        | 0,4655           | 6         | 0,00                                    | 0                                               |

WÓJT  
*Marcin Słezak*



|     |                   |                    |            |                 |            |                   |            |                 |           |
|-----|-------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|
| 4.  | Gronowo Elbląskie | 36,9590498         | 133        | 15,3643         | 62         | 21,5947498        | 71         | 2,399775        | 9         |
| 5.  | Jasionno          | 18,0997            | 28         | 14,3026         | 19         | 3,7971            | 9          | 0,00            | 0         |
| 6.  | Jegłownik         | 57,9673361         | 128        | 40,2644         | 85         | 17,7029361        | 43         | 1,3344          | 3         |
| 7.  | Karczowiska Górne | 8,3909             | 27         | 6,3062          | 20         | 2,0847            | 7          | 0,00            | 0         |
| 8.  | Kopanka Druga     | 9,95425            | 14         | 9,8374          | 10         | 0,11685           | 4          | 0,00            | 0         |
| 9.  | Kopanka Pierwsza  | 6,05301            | 16         | 5,5302          | 11         | 0,52281           | 5          | 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           | 15,819084          | 47         | 12,6273         | 36         | 3,191784          | 11         | 1,5012          | 3         |
| 14. | Różany            | 10,3600            | 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. | Wikrowo           | 7,9391             | 26         | 5,6405          | 17         | 2,2986            | 9          | 0,00            | 0         |
|     | <b>R A Z E M</b>  | <b>255,6984999</b> | <b>623</b> | <b>194,7608</b> | <b>417</b> | <b>60,9376999</b> | <b>206</b> | <b>5,235375</b> | <b>15</b> |

Zmiana powierzchni gruntów wykazanych w informacji za rok 2019 w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji za rok 2018 wynika ze sprzedaży, nabycia, doliczenia gruntów użytkowania wieczystego oraz modernizacji operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Gronowo Elbląskie.

#### Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 31.12. 2019 roku

Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni **5,235375 ha**:

- na cele rolnicze – 5,0703 ha,
- na cele nierolnicze – 0,165075 ha.

Ponadto zawarta jest umowa dzierżawy z Biblioteką Publiczną Gminy Gronowo Elbląskie na grunty wraz z zabudowanymi lokalami i budynkami świetlic wiejskich o pow. 2,4843 ha.

W użytkowanie wieczyste oddane są grunty o powierzchni 4,8911 ha w tym:

- dla osób fizycznych o powierzchni 4,3117 ha ,
- dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim o powierzchni 0,2675 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 zarządzie 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 318 o powierzchni 0,6703 ha i nr 319 o powierzchni 0,8800 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.

WÓJT  
Marcin Słezak

Do dyspozycji placówek oświatowych zostały przekazane umowami użyczenia 3 obiekty oświatowe oraz sala sportowa.

Grunty zabudowane: /szkoły i przedszkole/ wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

| Lp.          | Miejscowość       | Nr działki | Pow. w ha     |
|--------------|-------------------|------------|---------------|
| 1.           | Gronowo Elbląskie | 11/4       | 0,7069        |
| 3.           | Gronowo Elbląskie | 10/10      | 2,4876        |
| 4.           | Jegłownik         | 388/1      | 0,9443        |
| 5.           | Jegłownik         | 388/2      | 0,0439        |
| <b>Razem</b> |                   | <b>4</b>   | <b>4,1827</b> |

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 m<sup>2</sup>** zostały wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 50,55 m<sup>2</sup>. W 2019 roku trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 33,47m<sup>2</sup> wykorzystywała dla swoich potrzeb Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie, natomiast pomieszczenia o pow. 17,08 m<sup>2</sup> w oparciu o umowę najmu zajmowała Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gronowie Elbląskim.

**Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Jegłowniku** zajmująca pomieszczenia o pow. 120 m<sup>2</sup> 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 31.12.2019r.

| Lp.          | Miejscowość                  | Nr działki   | Pow. w ha        | Budynki                     |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
|              |                              |              |                  | Wartość księgowa netto w zł |
| 1.           | Remiza OSP Fiszewo           | 21/18        | 0,1015           | 3075,21                     |
| 2.           | Remiza OSP Gronowo Elbląskie | 114/3        | 0,0916           | 91 034,21                   |
| 3.           | Remiza OSP Jegłownik         | 384<br>383/1 | 0,2517<br>0,1587 | 49 925,07                   |
| 4.           | Remiza OSP Rozgart           | 99           | 0,0800           | 56,39                       |
| <b>Razem</b> |                              | <b>5</b>     | <b>0,6825</b>    | <b>144 090,88</b>           |

**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,  
Karczowiska Górne

Z Biblioteką Publiczną zawarta jest umowa dzierżawy na grunty wraz z zabudowanymi lokalami i budynkami świetlic wiejskich o pow. 2,4843 ha.

Gmina posiada 49 lokali mieszkalnych w **21 budynkach mieszkalnych**, przy czym 5 budynków stanowi własność gminy a w 16 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

WÓJT  
*Marcin Słezak*



Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2019r.

| Lp. | Miejscowość       | Adres budynku/<br>ilość budynków | Ilość lokali<br>mieszkalnych | Wartość księgowa<br>netto w zł |
|-----|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Gronowo Elbląskie | ul. Osiedlowa 29                 | 8                            | 10 080,24                      |
|     |                   | ul. Świerkowa 1                  | 9                            | 431 418,95                     |
|     |                   | ul. Elbląska 11                  | 1                            | 5 510,93                       |
|     |                   | ul. Elbląska 57A                 | 1                            | 1 893,69                       |
|     |                   | ul. Łączności 5                  | 1                            | 292 738,87                     |
|     | <b>Razem</b>      | <b>5</b>                         | <b>20</b>                    | <b>741 642,68</b>              |
| 2.  | Jegłownik         | ul. Malborska 3                  | 4                            | 20 899,87                      |
|     |                   | ul. Młyńska 6                    | 4                            | 17 748,21                      |
|     |                   | ul. Malborska 53                 | 3                            | 52 809,49                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>3</b>                         | <b>11</b>                    | <b>91 457,57</b>               |
| 3.  | Oleśno            | Oleśno 48                        | 1                            | 5 396,63                       |
|     |                   | Oleśno 21A                       | 1                            | 7 589,29                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>2</b>                         | <b>2</b>                     | <b>12 985,92</b>               |
| 4.  | Rozgart           | Rozgart 10                       | 2                            | 31 954,53                      |
|     |                   | Rozgart 34                       | 1                            | 5 813,63                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>2</b>                         | <b>3</b>                     | <b>37 768,16</b>               |
| 5.  | Wikrowo           | Wikrowo 2                        | 2                            | 3 700,70                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>3 700,70</b>                |
| 6.  | Gajewiec          | Gajewiec 16                      | 2                            | 37 944,36                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>37 944,36</b>               |
| 7.  | Karczowiska Górne | Karczowiska Górne 1A             | 2                            | 0,00                           |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 8.  | Jasionno          | Jasionno 5                       | 1                            | 0,00                           |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>1</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 9.  | Dworki            | Dworki 4                         | 1                            | 6 154,21                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>1</b>                     | <b>6 154,21</b>                |
| 10. | Fiszewo           | Fiszewo 40                       | 2                            | 24 119,85                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>24 119,85</b>               |
| 11. | Kopanka Pierwsza  | Kopanka Pierwsza 1               | 1                            | 27 782,21                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>1</b>                     | <b>27 782,21</b>               |
| 12. | Kopanka Druga     | Kopanka Druga 7                  | 1                            | 0,00                           |
|     |                   | Kopanka Druga 3A                 | 1                            | 7 623,36                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>2</b>                         | <b>2</b>                     | <b>7 623,36</b>                |
|     | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>21 BUDYNKÓW MIESZK.</b>       | <b>49 LOKALI</b>             | <b>991 152,02</b>              |

Dnia 17 października 2019 roku Gmina Gronowo Elbląskie zakupiła nieruchomość, położoną w miejscowości Jasionno nr 1, zabudowaną budynkiem administracyjno – mieszkalnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o powierzchni 0,1770 ha, obręb Jasionno, gmina Gronowo Elbląskie. Wartość księgowa nieruchomości to **222 636,70 zł**.

Do budynków mieszkalnych przynależy 10 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **9 104,15 zł**.

Majątek gminy stanowią niżej wymienione **budynki niemieszkalne** o łącznej wartości księgowej netto **206 288,65 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 135 637,60 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 7 146,52 zł,
- budynek magazynowy w Gronowie Elbląskim, ul. Przemysłowa 1 725,62 zł,
- budynek kotłowni w Oleśnie 16 124,31 zł.
- Budynek po Przedszkolu w Gronowie Elbląskim , ul. Elbląska 8 45 654,60 zł

WÓJT  
Marcin Słezak 5



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 wodociągowych w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowska Górne – o łącznej wartości księgowej netto **257 458,52 zł**.
- Infrastruktury transportu o łącznej wartości księgowej **7 184 270,05 zł** tj.: drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie,
- Mostu na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **0,26 zł**.
- Budowli wodnych, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

Na majątek gminy składają się **obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe** o łącznej wartości księgowej netto **955 479,45 zł**, tj.:

- Kompleks sportowy „Orlik” – 774 724,42 zł
- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim-127 394,59 zł
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku – 32 365,75 zł,
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – 12 988,44 zł
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim – 8 006,25 zł

**Kotły i maszyny energetyczne** składają się na majątek gminy o wartości księgowej netto **32 371,21 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 **24 841,29 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 **58 741,71 zł** to: urządzenie wizyjnego monitoringu, alarm i 4 motopompy pożarnicze, napełniacz worków przeciwpowodziowych, fotoradar.

Na **środki transportu** o łącznej wartości księgowej netto **331 706,91 zł** składają się : Motorower (użyczony dla Policji), 2 samochody osobowe (w dyspozycji pracowników urzędu), 7 samochodów specjalnych (OSP), autobus (wyznaczony dla PKS Elbląg – dowozi uczniów do szkół), 2 ciągniki, ciągnik z ładowaczem czołowym oraz 2 przyczepy (urząd – dział gospodarczy).

**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** to między innymi:

- chata grillowa w Jegłowniku,
- drewnutnia,
- altana drewniana wraz z ławkami drewnianymi,
- wiata altana rekreacyjna,
- wiata altana rekreacyjna,

WÓJT  
Marcin Słezak

- wiatą grillową,
- wiaty z wyposażeniem w miejscowości Rozgart i Kopanka Pierwsza,
- budynek gospodarczy – drewnitnia w Wikrowie,
- siłownia zewnętrzna w Jegłowniku,
- siłownia zewnętrzna w Kopance Pierwszej
- siłownia zewnętrzna w Jasionno,
- siłownia zewnętrzna w Gronowie Elbląskim,
- siłownia zewnętrzna w Fiszewie
- wiaty – altany rekreacyjne w Wiktorowie,
- wyposażenie placów zabaw w dziesięciu miejscowościach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
- wyposażenie placów zabaw w dziesięciu miejscowościach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie
- scena przenośna
- ławka solarna w Gronowie Elbląskim

Na 31.12.2019 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 1.01.2019 roku do dnia 31.12. 2019 roku**

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31.XII. 2019 roku sprzedano następujące nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowana o nr 15/39 o powierzchni 0,0172 ha obręb Gronowo Elbląskie, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1E/00085137/1
- nieruchomość niezabudowana nr 263, obręb Wikrowo, położona w miejscowości Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie – o powierzchni 0,0198 ha dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1E/0004797616,
- nieruchomość niezabudowana nr 264, obręb Wikrowo, położona w miejscowości Wikrowo, gmina Gronowo Elbląskie – o powierzchni 0,2030ha dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1E/0004797616,

Postanowienie Sądowe o zasiedzeniu nieruchomości o nr 179/2 o pow. 0,5100 ha obręb Rozgart dla osoby fizycznej.

Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego:

- nieruchomość niezabudowana o nr 240/4 o pow. 0,0078 ha obręb Jegłownik,
- nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno – mieszkalnym o nr 67 o pow. 0,1770 ha obręb Jasionno,
- nieruchomość niezabudowana o nr 68 o pow. 0,1580 ha obręb Jasionno.

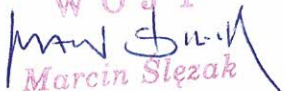
#### **Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2019 roku**

- Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 49 127,02 zł,
- Opłaty z tytułu czynszu lokalowego 3 069,00 zł,

WÓJT  
Marcin Słezak



- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowanie 22 514,77 zł,
- Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 7 307,00 zł,
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 26 917,98 zł,
- Sprzedaż z mienia komunalnego gminy 22 514,77 zł,
- Opłaty za najem powierzchni reklamowej 200,00 zł.

WÓJT  
  
Marcin Słezak

