

ZARZĄDZENIE NR 32/OG/2020
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 września 2020

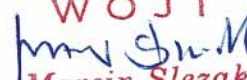
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2020 r.
4. Informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:
- organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Marcin Słezak

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.



WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. (uchwała Nr XIII/71/2019) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	30 891 229,00
Dochody	24 811 078,00
Przychody	6 080 151,00
Wydatków + Rozchodów	30 891 229,00
Wydatki	27 805 078,00
Rozchody	3 086 151,00

Na dzień 30.06.2020 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	35 819 993,20
Dochody	27 588 591,20
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	8 231 402,00
♦ przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 680 000,00
♦ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 320 000,00
♦ spłata pożyczek udzielonych	0,00
♦ nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
♦ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 231 402,00
Wydatki + Rozchody	35 819 993,20
Wydatki	29 933 842,20
Rozchody, w tym:	5 886 151,00
♦ wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek	5 195 775,00
♦ wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
♦ pożyczki udzielone	0,00
♦ wykup innych papierów wartościowych	140 376,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	463 363,98
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	266 585,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-31 172,00

WÓJT

 Marcin Słezak

dotacje celowe otrzymane z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6258)	1 305 854,49
dotacje celowe otrzymane z UE na realizację bieżących zadań własnych gmin (§2058)	141 598,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	139 860,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	448 505,33
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	40 000,00
udziały w pdof (§ 0010)	-940,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)	6 700,00
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320)	-43 570,00
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)	-6 700,00
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320)	-13 900,00
wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	11 578,00
wpływy z różnych dochodów i opłat (§ 0640, 0690, 0940, 0950, 0970)	6 039,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw (§ 0480, § 0490)	-3 960,26
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	35 000,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	3 013,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami (§ 2360)	5 539,00
pozostałe dochody własne	4 119,66
Razem:	2 777 513,20

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **30.06.2020 r.** wynosił **27 588 591,20 zł** i został zrealizowany na kwotę 13 389 182,87 zł, tj. 48,5%, w tym:

- * dochody bieżące - plan- 25 **613 246,38** zł, wykonanie- 13 **040 928,02** zł, tj. 50,9%
 - 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 - 40 598,73 zł.
- * dochody majątkowe -plan- 1 **975 344,82**zł, wykonanie- 348 **254,85**zł, tj. 17,6% , 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 - 336 836,36 zł;
 - środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy - 0,00 zł

WÓJT

 Marcin Słezak

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	2 158 000,00
• osoby prawne	1 123 100,00
• osoby fizyczne	1 034 900,00
Wykonanie, w tym:	1 101 704,29
• osoby prawne	542 383,90
• osoby fizyczne	559 320,39
tj.	51,1%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.039 376,76 zł, wpływy z zaległości wyniosły 62.327,53zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2020 r. wynosi 800 503,06zł, w tym:

- * osób prawnych – 31 877,28 zł,
- * osób fizycznych – 768 625,78 zł., w tym należności zahipotekowane – 434 462,62 zł.

W 2020 roku organ podatkowy umorzył należności na kwotę 764,00zł, natomiast odroczył na kwotę 1.860,00zł należności podatkowych.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 386 330,00
• osoby prawne	110 230,00
• osoby fizyczne	1 276 100,00
Wykonanie, w tym:	674 769,81
• osoby prawne	74 978,00
• osoby fizyczne	599 791,81
tj.	48,7%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 649.864,85 zł., wpływy z zaległości wyniosły 24.904,96zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2020 r. wynosi 251.343,44 zł, w tym:

- * osób prawnych – 12.273,50 zł;
- * osób fizycznych – 239.069,94 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy zastosował umorzenie na kwotę 20,00zł w 2020 roku.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono osobom fizycznym (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 406szt. upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 224.040,75zł oraz 182szt. tytułów wykonawczych na kwotę 69.715,90 zł.

Dla OPJ wysłane zostały 5 upomnień na kwotę 28.472,50zł, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6.314,00zł.

WÓJT

Marcin Słezak

Spośród wszystkich wystawionych tytułów w 2020 roku zrealizowane zostało 57 sztuk na kwotę 15.624,90zł. 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:	100 578,00
• osoby prawne	17 378,00
• osoby fizyczne	83 200,00
Wykonanie, w tym:	33 970,00
• osoby prawne	1 875,40
• osoby fizyczne	32 094,60
tj. %	33,8%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -28.242,00zł oraz wpływy z zaległości - 5.728,00zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 8.327,37zł. -osoby fizyczne oraz 7.934,60zł. - osoby prawne

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono 5 upomnień na kwotę 17.772,00zł.

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

Plan	286 000,00
Wykonanie	99 357,17
tj. %	34,7%

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	913 344,00
Wykonanie: w tym:	355 280,23
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	349 247,25
* opłata za zajęcie pasa drogowego	6 032,98
tj.	38,9%

WÓJT

 Marcin Ślęzak

W 2020 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 349.247,25zł, z czego kwota 321.197,28zł dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 28.049,97zł dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku 2020 r. zostało wystawionych 160 sztuk upomnień na kwotę 52.137,42zł oraz 56 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 26.301,90zł. Na dzień 30.06.2020 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 212.316,83zł.

Opłata skarbową

Plan	12 000,00
Wykonanie	6 396,93
tj. %	53,3%

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

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

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

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

Plan	500,00
Wykonanie	40,00
tj. %	8,0%

W Monitorze Polskim z 27 listopada 2019 r. pod poz. 1141 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i 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 2020 r. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	94 600,00
Wykonanie, w tym:	56 464,60
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	37 583,71
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	1 602,00
* czynsz za obwody łowieckie	2 036,26
* dzierżawa gruntów MKG	8 362,93
* najem powierzchni reklamowej	0,00
* wynajem hali sportowej	879,70
* dzierżawa świetlic wiejskich	6 000,00
tj.	59,7%

WÓJT
Marcin Słezak

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 47.030,29 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 9.434,31zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 171.155,04 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 169.228,92 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 39,54 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 1.886,58 zł.
- * z najmu powierzchni reklamowej - 0,00zł.
- * z najmu świetlic wiejskich - 0,00zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 53 najemców.

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

Plan	34 795,00
Wykonanie, w tym:	7 128,36
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	6 118,36
tj.	20,5%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 26.916,62 zł i dotyczą 2 nabywców, w tym:

- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 1.029,98zł, która jest wpisana na hipotekę;
- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 25.886,64zł. Sprawa została skierowana do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na całą kwotę w celu przymusowego ściągnięcia należności. Komornik Sądowy dokonał opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego w celu egzekucji należności z nieruchomości;

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470, 0550)

Plan	36 004,00
Wykonanie	14 783,00
tj.	41,1%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 33.385,99 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 23 użytkowników z przypisu lat ubiegłych.

WÓJT

Marcin Słezak

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Wpływy z usług

Plan	215 500,00
Wykonanie, w tym:	112 686,04
• oczyszczalnia ścieków	73 426,31
• rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	19 379,54
• wstęp na siłownię	3 120,37
• dochody z usług opiekuńczych	11 512,64
• dochody za pobyt w DPS	5 247,18
tj.	52,3%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, pozostałych opłat oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0640, §0660, §0690)

Plan	57 870,00
Wykonanie, w tym m.in.:	15 211,29
* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 513,45
* wpływy z WFOŚ	4 206,93
* koszty upomnienia	4 324,27
* wpływy z cmentarza	4 166,64
tj.	26,3%

Odsetki wraz z prolongatą

Plan	72 165,00
Wykonanie, w tym:	17 344,94
* od należności podatkowych i niepodatkowych	10 983,18
* od środków na rachunkach bankowych	6 361,76
* od udzielonych pożyczek	0,00
tj.	24,0%

Różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0940, §0950, §0970)

Plan	126 420,00
Wykonanie, w tym :	20 287,58
* zwrot podatku VAT za rok 2019 korekta roczna	0,00
* refundacje z PUP	0,00
* opłata za użyczenie gimbusa	4 800,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	0,00
* rozliczenia z lat ubiegłych	10 827,32
* refundacje z tyt. prac społ-użytecznych	0,00
* odszkodowania wynikające z umów	4 418,19
* pozostałe,	242,07
tj.	16,0%

WÓJT
Marcin Ślęzak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	53 635,74
Wykonanie	37 850,41
tj.	70,6%

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

B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA**I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Plan	2 806 210,00
Wykonanie, w tym:	1 155 607,57
* od osób fizycznych	1 174 940,00
* od osób prawnych	-19 332,43
tj.	41,2%

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości ustawowej 38,16 % 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	7 315 247,00
Wykonanie, w tym:	4 093 880,00
* oświatowa	2 326 664,00
* wyrównawcza	1 749 756,00
* równoważąca	17 460,00
* środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00
tj.	56,0%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	8 709 522,98
Wykonanie	4 664 618,98
tj.	53,6%

WÓJT
Marcin Słezak

Dotacje celowe na realizację własnych zadań

Plan	1 183 283,00
Wykonanie	513 793,00
tj.	43,4%

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

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 388.101,00 zł, w tym na dożywianie dzieci – 18.964,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 66.157,00zł.
- * zadania z zakresu oświaty- 59.535,00zł,

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	40 000,00
Wykonanie, w tym:	0,00
dotacje otrzymane z innych gmin	0,00
dotacje otrzymane z powiatu	0,00
dotacje otrzymane z województwa	0,00
tj.	0,00%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2020 roku gmina zaplanowała środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.478.952,49zł, których wykonanie wyniosło kwotę 377.435,09zł.

Plan	1 478 952,49
Wykonanie, w tym:	377 435,09
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	336 836,36
środki na dofinansowanie zadań bieżących	40 598,73
tj.	25,52%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy

Zaplanowano w roku 2020 kwotę 448.505,33zł, która będzie zrealizowana w drugim półroczu 2020r.

Plan	448 505,33
Wykonanie	0,00
tj.	0,00%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **30.06.2020 r.** wynosił **29 933 842,20 zł** i został zrealizowany na kwotę **13 306 581,61zł.**, tj. **44,5%**, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan - **25 468 132,98 zł.** zrealizowano - **12 056 313,03 zł**, tj. **47,3 %**, w tym:

- * wydatki jednostek budżetowych - 6 738 240,66zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 262 593,56zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 2 475 647,10zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 417 353,36 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 657 893,93zł,
- * obsługa długu gminy – 217 968,45zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 24 856,63zł.

2. wydatki majątkowe – na plan- **4 465 709,22zł** zrealizowano - **1 250 268,58zł.**, tj **28,0%**, w tym:

- * wydatki inwestycyjne - 173 285,73zł, z tego:
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych - 50 300,00zł
- * pozostałe wydatki majątkowe - 1 076 982,85zł;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 239,70	399 881,18	92,7
	01008	Melioracje wodne	12 924,00	283,21	2,2
	01030	Izby rolnicze	27 727,00	13 222,29	47,7
	01095	Pozostała działalność	390 588,70	386 375,68	98,9

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Wydatki dotyczą udrażniania rur, przepustów w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	3 185 811,33	1 126 079,84	35,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 048 955,85	1 048 955,85	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 136 855,48	77 123,99	3,6

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowano dotację dla Powiatu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie do skrzyżowania z ulicami Przemysłową i Świerkową w Gronowie Elbląskim.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania – 16 122,03 zł,
- * zakup materiałów do prac remontowych na drogach i przystankach -295,20zł,
- * znaki drogowe oraz materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 679,58 zł,
- * wynajem sprzętu - 668,85zł;
- * wypis i wyrys z mapy - 150,00zł;

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 58.470,33zł, z tego: 58.470,33zł na modernizację dróg gminnych, z tego 20.605,63zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 823,00	102 701,37	37,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 823,00	102 701,37	37,6

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

- * zakup węgla do budynków komunalnych w Gronowie Elbląskim - 14 145,00zł,
- * zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 442,09zł oraz usługi remontowe wykonane w budynkach -1.300,00zł,
- * za energię elektryczną i wodę oraz c.o. do części budynku Osiedlowa 6 - 21 780,50zł,
- * wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 19 217,93zł,
- * za usługi przygotowujące do sprzedaży MKG - 153,85zł,
- * opłaty za administrowanie budynkami - 33 195,86zł,
- * opłata za korzystanie ze środowiska - 1 417,00zł,

WÓJT
Marcin Słezak

- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 3 163,27zł.
- * wykonanie audytu powykonawczego oraz końcowe rozliczenie projektu Termomodernizacja Budynku w ZS Jęglownik - 7.833,08zł,
- * pozostałe wydatki - 52,89zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	105 600,00	6 368,09	6,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	19 500,00	6 368,09	32,7

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.:

- * rozdział 71035 - wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 627,96zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 3.173,90zł; zakup wiaty drewnianej - 2.000,00zł; drobne zakupy do napraw i naprawy- 333,78zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	3 630 798,15	1 527 028,03	42,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 276,00	19 317,00	49,2
	75022	Rady gmin	158 850,00	56 743,97	35,7
	75023	Urzędy gmin	2 306 060,89	1 007 579,23	43,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 678,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 789,00	122 693,09	54,3
	75095	Pozostała działalność	855 144,26	320 694,74	37,5

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120 dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 18.154,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia- 0,00zł.

§ 4700 - wydatki na szkolenia w kwocie 0,00zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.163,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 317,00
---	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 56.100,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji - 8,99zł;

§ 4220 - zakup środków żywności- 281,56zł.

§ 4300 - usługi pozostałe (wyrobiecie pieczętki oraz podpisu Wiceprzewodniczącej rady Gminy- 353,42zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.081,28zł, w tym m.in.:

* ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, okulary korekcyjne – 1.081,28zł.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne - 775.572,72zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 11.122,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.612,85 zł., w tym m. in.:

- * opał – 8.974,55zł,
- * paliwo i gaz do samochodu – 4.992,56zł,
- * materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery, koperty, itp. – 12.124,45 zł,
- * środki czystości – 3.042,63zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 22,54zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 2.057,43zł,
- * zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania-5.831,03zł,
- * pozostałe wydatki (czajniki, telefony, baterie, żarówki, itp.) – 3.567,66 zł.
- * zakup wyposażenia biura (meble) - 0,00zł.

§ 4260 - energia elektryczna i woda - 4.176,14zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 615,00zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 768,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 67.074,32zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 32.600,46 zł,
- * obsługa prawna – 22.140,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 1.500,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 0,00 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 2.028,10zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 651,38zł,
- * przedłużenia licencji - 4.770,06zł;
- * monitoring i ochrona budynku UG- 516,60zł;
- * pozostałe wydatki: wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, itp. – 2.867,72 zł,

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.945,45zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 240,16 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

§ 4430 - różne opłaty i składki - 25.617,00 zł, w tym m. in.: ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4440- odpis na ZFŚS - 24.029,00zł.

§ 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 7.409,31 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany jest projekt "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" przy współudziale środków europejskich. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę ogółem 53.838,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

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 - 117.682,80zł;

§ 4210- zakup materiałów biurowych - 0,00zł;

§ 4410, 4700- delegacje i szkolenia pracowników - 878,29zł;

§ 4440- odpis na ZFŚS - 4.132,00zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 235.414,73zł 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 16.763,00zł 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 – 25.400,00 zł, zakup wiązańek 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- 18.938,29zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 3.493,00zł., zakup art.spożywczych - 434,81zł; okresowe badania sprzętu, badania techniczne-179,00zł.

Kwota 3.413,69zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego. Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem oraz za ubezpieczenie mienia – 11.515,90zł.

WÓJT
Marcin Słezak

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 661,00	8 384,93	61,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 651,00	8 384,93	66,3

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 75107- Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 051,00	67 559,90	34,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 100,00	60 807,40	36,8
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 251,00	6 257,50	75,8
	75495	Pozostała działalność	12 200,00	495,00	4,1

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2.253,20 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 14.500,00zł,

§ 4210 – 20.330,66zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –9.413,07zł,

* zakup sprzętu z funduszu sołectkiego– 9.200,00zł,

* zakup materiałów do remontów remiz strażackich-620,11zł,

* zakup ubrań, butów i hełmów itp. - 218,43zł,

* zakup pozostałych materiałów – 119,00zł

WÓJT
Marcin Słęzak

* zakup płynów do dezynfekcji - 535,50zł.

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 15.179,04zł.

§ 4270 – 4430 – 8.544,50zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 7.364,50zł,

* naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu – 479,50zł,

* przeglądy samochodów i sprzętu - 389,50zł,

* badania lekarskie – 311,00 zł,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2020 roku wydatkowano 6.257,50zł w związku z COVID 19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 495,00 zł i dotyczą m.in.:

* dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 495,00zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	496 300,00	217 968,45	43,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 300,00	217 968,45	43,9

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 215.663,46zł i od zaciągniętych kredytów – 2.304,99 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	112 500,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 75 636,00 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	7 902 593,28	3 374 201,00	42,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 024 452,00	2 543 229,59	42,2
	80104	Przedszkola	893 881,00	436 331,62	48,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	241 586,00	87 888,56	36,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 510,00	5 055,00	15,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	503 216,00	209 588,12	41,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 506,00	19 752,00	50,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 096,28	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	130 346,00	72 356,11	55,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	361 725,00	127 947,97	35,4
	85401	Świetlice szkolne	251 068,00	114 577,97	45,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 157,00	0,00	0,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	13 370,00	92,2
	x	Ogółem:	8 264 318,28	3 502 148,97	42,4

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	2 035 831,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 535,00
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 856,63
➤ środki własne	1 381 926,34
Razem:	3 502 148,97

WÓJT
Marcin Ślęzak

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2.543.229,59zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	ZS Gronowo	ZS Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	46 122,82	34 847,40	80 970,22
	dodatek wiejski	45 882,82	34 847,40	80 730,22
	BHP	240,00	0,00	240,00
	zapomoga zdrowotna	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	917 078,02	666 161,65	1 583 239,67
	nagrody jubileuszowe	6 321,25	9 360,00	15 681,25
	odprawy	0,00	0,00	0,00
4040	dodatk. wynagrodz. roczne	139 842,14	85 326,99	225 169,13
4110,4120	składki ZUS i FP	206 048,25	143 510,09	349 558,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	58 425,60	4 436,14	62 861,74
	opał	53 075,45	0,00	53 075,45
	środki czystości	1 310,85	2 187,78	3 498,63
	materiały do napraw i malowań	670,06	473,53	1 143,59
	artykuły biurowe	459,98	209,78	669,76
	materiały i akcesoria komputerowe	303,87	316,67	620,54
	zakup sprzętu komp.	67,02	329,62	396,64
	kosa spalinowa	463,16	0,00	463,16
	części, paliwo: m.in. do kosiarki	168,23	100,00	268,23
4240	Zakup pomocy dydak.	744,60	0,00	744,60
4260	Zakup energii , w tym:	14 519,47	46 937,71	61 457,18
	energia elektryczna	12 497,82	11 368,24	23 866,06
	woda	2 021,65	1 366,49	3 388,14
	gaz(opał)	0,00	34 202,98	34 202,98
4270	Zakup usług remont.,w tym:	804,00	861,00	1 665,00
	naprawa ksero i sprzętu	394,14	0,00	394,14
	konserwacja alarmu	409,86	0,00	409,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	185,67	240,00	425,67
4300	Zakup usług pozost., w tym:	10 559,35	7 260,89	17 820,24
	wywóz śmieci i ścieki	3 183,54	4 368,23	7 551,77
	opłata bankowa	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	przesyłki listowe	454,30	87,50	541,80
	przedłużenie licencji	521,80	0,00	521,80
	nadzór BHP i PPOŻ	1 628,40	300,00	1 928,40
	przeglądy	1 026,16	0,00	1 026,16
	usługi pozostałe	2 000,00	1 060,01	3 060,01
	abonament RTV	245,15	245,15	490,30
4360	Usługi telefoniczne	1 404,93	1 119,60	2 524,53
4410	Podróże służbowe krajowe	136,23	0,00	136,23
4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	2 868,00	7 048,00
4440	Odpisy na ZFSS	65 351,00	46 612,00	111 963,00

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

§ 6050-6059 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (Gimnazjum) wydatkowano kwotę 9.840,00zł.
W ramach projektu "Młodzi eksperymentują" została wydatkowana kwota 24.856,63zł w obu zespołach szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 436.331,62zł

Na dzień 30.06.2020 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 3020 - 13.572,00zł, w tym: dodatek wiejski - 13.572,00zł;

§ 4330 - 118.615,23zł. - 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 -283.225,27zł, w tym:nagroda jubileuszowa w kwocie 16.669,764zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.314,09zł, w tym: opał- 1.731,30zł , środki czystości- 397,75zł ,materiały do bieżących napraw - 185,04zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 1.887,65zł oraz wody - 380,50zł,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz śmieci)– 229,14zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 15.899,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 535,00
➤ subwencja oświatowa na dzieci 6-cio letnie	95 213,55
➤ środki własne gminy	281 583,07
➤dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
Razem:	436 331,62

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 87.888,56zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2020 r. kwotę – 87.888,56zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów – 2.819,00zł., kwota 62.745,00zł. 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- 12.675,00zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 9.649,56zł.

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 – 5.055,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 209.588,12zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 198.425,38zł, w tym nagrody jubileuszowe- 3.120,00zł; odpis na ZFŚS – 9.301,00 zł, zakup gazu do kuchni- 468,00zł., zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni - 649,24zł., naprawa sprzętu - 184,50zł., 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 39.506,00zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.752,00zł, m. in. na :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.752,00zł.

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

W 2020 roku zaplanowano kwotę 37.096,28zł na zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 72.356,11zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej i wody – 2.929,75zł i oleju opałowego – 23.187,85zł w części dotyczącej hali sportowej; na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 45.784,00 zł, wiązanek, itp.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 114.577,97zł

Na działalność świetlic szkolnych w 2020r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 114.577,97zł, w tym: Zespół Szkół w Gronowie - 91.633,84zł, Zespół Szkół w Jegłowniku - 22.944,13zł.

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 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków na wypłatę stypendiów szkolnych .

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

W 2020 roku w tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 13.370,00zł za wyniki w nauce oraz uczestnictwo w konkursach.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	53 635,74	16 137,63	30,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	696,50	8,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 635,74	15 441,13	33,8

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 – 7.464,49 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, porady i konsultacje itp.) – 8.673,14zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	2 962 008,00	1 187 856,87	40,1
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	173 496,71	51,0
	85203	Ośrodki wsparcia	576 222,00	272 339,00	47,3
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 647,00	14 015,68	37,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 943,00	169 948,56	42,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 698,00	26 769,77	40,7
	85216	Zasiłki stałe	299 140,00	156 781,26	52,4
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	556 036,00	267 506,50	48,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 410,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	32 215,90	40,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	25 208,50	25,2

WÓJT
Marcin Słezak

85295	Pozostała działalność	285 912,00	49 574,99	17,3
-------	-----------------------	------------	-----------	------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu średnio 11 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 173.496,71zł. 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 3.124,78zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 272.339,00 zł (w tym: 25.236,00zł w ramach zadania 13.4.1.6 "Za życiem"), którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 25 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	247 103,00
➤ 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")	25 236,00
Razem:	272 339,00

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 w 2020r. wydatkowano kwotę 14.015,68zł na ten cel. Opłacono 259 świadczeń dla 47 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 015,68
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	14 015,68

WÓJT
Marcin Słezak

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 – 145.443,56zł (89 osób);
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 16.040,00zł (74 osób);
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 8.465,00zł (2 osoby).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 443,56
➤ środki własne gminy	24 505,00
Razem:	169 948,56

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 114 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 26.312,60zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 26 dodatków energetycznych na kwotę 448,22zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 8,95zł. 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	457,17
➤ środki własne gminy	26 312,60
Razem:	26 769,77

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 48 osób (wypłacono 275 świadczeń) na kwotę 156.791,26zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 570,11zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 781,26
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	156 781,26

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 267.506,50zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 578,00
➤ środki własne gminy	220 928,50
Razem:	267 506,50

§ 4010- 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 237.434,57zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.234,42zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.041,14zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 6.694,00zł.

Pozostałe wydatki - 4.102,37zł, w tym m.in.: (zakup energii- 1.983,00zł; podróże służbowe - 142,10zł; szkolenia pracowników - 270,00zł; opłaty za telefony - 441,27zł; ubezpieczenie mienia - 811,00zł; zakup usług zdrowotnych- 105,00zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 350,00zł)

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W ramach tego rozdziału zaplanowano utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1 na kwotę 222.410,00zł. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Źródło finansowania:

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

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 4 osoby (od maja 5 osób). Wydatki na ten cel wyniosły 32.215,90 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 22,85 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki wydatkowano na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 25.208,50zł, z tego: posiłki-10.922,00zł, zasiłki celowe-14.286,50zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 384,00
➤ środki własne gminy	8 824,50
Razem:	25 208,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 49.574,99zł

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 0,00 zł.
- * odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 582,00zł,
- * obsługa kosztów transportu i wsparcia Banku Żywności-2.030,00zł.
- * w ramach wydatków inwestycyjnych-uruchomienie centrum aktywności lokalnej (dokumentacja projektowa)-46.935,00zł

Źródło finansowania:

➤ refundacja świadczeń z PUP	0,00
➤ środki własne gminy	49 574,99
Razem:	49 574,99

Dział 855 - RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855		Rodzina	7 725 682,00	3 928 061,87	50,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 948 344,00	2 532 592,42	51,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 097,00	1 324 935,41	53,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	284,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	219 009,00	15 600,52	7,1
	85508	Rodziny zastępcze	42 500,00	29 828,04	70,2

WÓJT

 Marcin Słezak

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	39 448,00	25 105,48	63,6
-------	--	-----------	-----------	------

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. W 2020 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.511.248,42zł dla 831 dzieci oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 21.344,00zł. 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 2020 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.288.692,37zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne - 3.782 świadczeń na kwotę 569.508,72zł;
- * świadczenia alimentacyjne - 333 świadczeń na kwotę 135.677,54zł;
- * świadczenia rodzicielskie - 100 świadczeń na kwotę 87.560,50zł;
- * świadczenie pielęgnacyjne - 227 świadczeń na kwotę 412.587,30zł;
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń na łączną kwotę - 83.358,31zł

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń - 36.243,04zł. Wydatki rozdziału 85502 są finansowane w całości przez budżet państwa.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W 2020 roku w tym rozdziale wydatkowano 0,00zł. Wydano 21 kart dla nowych rodzin uprawniających do korzystania z programu Dużej Rodziny w tym 19 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, dodatkowo wydano 0 kart w formie elektronicznej dla rodzin posiadających pierwszą kartę.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny. Od stycznia br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.600,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to będzie finansowane w części z budżetu państwa. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15.600,00zł, z czego dotacja wyniosła 0,00zł.

W ramach programu Dobry Start "300+" zrealizowano wydatki na kwotę 0,52zł - zwrot dotacji za rok ubiegły.

WÓJT

 Marcin Słezak 28

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2020r. Gmina ponosi odpłatność za 6 dzieci w wysokości 50%, 6 dzieci w wysokości 30% oraz 4 dzieci w wysokości 10%- wydatki z tego tytułu wyniosły 29.828,04zł.

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 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 25.105,48zł. Opłacono 168 składek dla 29 osób finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 921,00	802 480,12	51,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 800,00	48 275,49	28,8
	90002	Gospodarka odpadami	907 740,00	562 582,60	62,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	6 593,12	15,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 831,00	140 164,65	49,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	5 000,00	3 204,60	64,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	4 027,00	16,1
	90095	Pozostała działalność	138 550,00	37 632,66	27,2

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów oraz usług służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 963,81zł, energia elektryczna 24.672,13zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 1.090,37zł; odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych- 5.252,64zł;opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 346,00 zł; pobór próbek ścieków do analizy-1.248,14zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.500,00zł oraz dokumentację celem złożenia wniosku do przebudowy oczyszczalni ścieków na kwotę 4.202,40zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak 29

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2020 roku - 534.596,60zł , zakup worków na śmieci -566,00zł oraz wynagrodzenia i pochodne stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi- 27.420,00zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

§ 4210 - zakup paliwa do okoszeń-3.612,32zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.980,80 zł, w tym m.in.:

* obsługę kabin WC z terenu gminy

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwota 140.164,65 zł, dotyczy wydatków za oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie gminy.

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

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

* zakup koszy ulicznych - 2.022,12zł,

* zakup bakterii do oczyszczalni -1.182,48zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału udzielono dotacje na kwotę 4.027,00zł na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa do okaszania m.in. placów zabaw - 1.672,55zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 723,248zł; schwytania, transportu , opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku bezpańskich psów - 4.499,20zł.

W ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane wydatki na kwotę 17.237,67zł, z czego kwotę 10.179,59 wydatkowano z funduszu sołectwa Gronowo Elbląskie, z Fiszewa kwotę 6.975,08zł, oraz kwotę 83,00zł 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 13.500,00zł.

WÓJT

Marcin Słezak

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 193,00	405 793,08	49,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 193,00	27 793,08	48,6
	92116	Biblioteki	760 000,00	378 000,00	49,7

Wydatki w tym dziale obejmują:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 378.000,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączona „Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2020 r.”

- * zakup opału do świetlic wiejskich -5.800,00zł oraz koszty zakupu materiałów - 34,17zł.
- * energia elektryczna i woda- 9.427,98zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- * wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich -521,61zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 12.009,32zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego: miejscowości Karczowska Górne-1.000,00zł oraz miejscowości Jasionno- 11.009,32zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna	98 300,00	8 131,28	8,3
	92601	Obiekty sportowe	29 800,00	2 009,09	6,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	6 122,19	8,9

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 1.616,94zł; zakup energii-392,15zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.na:

- * dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 5.000,00 zł;
- * artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 1.122,19zł;

WÓJT
Marcin Słezak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie			
Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiegają ul. Nowa w miejscowości Jegłownik (rozdział 60016)	561 056,33	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	1 475 299,15	58 470,33	3,96
Zakup programu do ewidencji dróg (rozdział 75023)	29 520,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (rozdział 75023)	189 237,89	53 838,00	28,45
Termomodernizacja budynku OSP Rozgart (rozdział 75412)	11 200,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)	535 000,00	9 840,00	1,84
Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1 (rozdział 85220)	199 800,00	0,00	0,00
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 85295)	266 140,00	46 935,00	17,64
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (rozdział 90001)	60 000,00	4 202,40	7,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki Rozgart-rozdział 90095)	12 000,00	0,00	0,00
Razem:	3 339 253,37	173 285,73	5,19

Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie (rozdział 60014)	1 048 955,85	1 048 955,85	100,00
Ogółem:	1 048 955,85	1 048 955,85	100,00
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	30 000,00	10 500,00	35,0

WÓJT

Marcin Słezak

Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90026)	25 000,00	4 027,00	16,1
Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)	22 500,00	13 500,00	60,0
Ogółem:	77 500,00	28 027,00	36,2
Razem:	1 126 455,85	1 076 982,85	95,6

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* papiery wartościowe	7 000 000,00	0,00
* spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 231 402,00	1 231 402,00
RAZEM:	8 231 402,00	1 231 402,00

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	656 151,00	656 151,00
• 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	5 230 000,00	250 000,00
OGÓŁEM:	5 886 151,00	906 151,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	0,00
♦ obligacje komunalne	9 930 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	9 930 000,00

WÓJT

 Marcin Słezak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

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

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

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

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2020
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2019r.	
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	2965,26	29 150,50	x	24 258,10	2 965,26	4 892,40
Zespół Szkół w Jegłowniku	3154,4	17 693,26	x	16 773,34	3 154,40	919,92
OGÓŁEM:	6119,66	46 843,76	x	41 031,44	6 119,66	5 812,32

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 46.162,50zł, dochody pozostałe (w tym: odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych, odszkodowania i in.) - 1.681,26zł.

WÓJT

Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w półroczu 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	390 588,70	390 588,70	100,00%
	01095			Pozostała działalność	390 588,70	390 588,70	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	390 588,70	390 588,70	100,00%
020				Leśnictwo	1 500,00	2 036,26	135,75%
	02001			Gospodarka leśna	1 500,00	2 036,26	135,75%
		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	2 036,26	135,75%
600				Transport i łączność	488 505,33	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	488 505,33	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	488 505,33	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	194 629,00	93 584,42	48,08%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 629,00	93 584,42	48,08%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	556,40	99,36%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 444,00	14 226,60	40,14%
		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	80 000,00	47 548,64	59,44%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	4 290,13	67,77%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 795,00	7 128,36	20,49%

WÓJT
Marcin Słężak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych półroczu 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	083	0	Wpływ z usług	35 000,00	19 379,54	55,37%
	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	454,75	18,19%
710			Działalność usługowa	19 000,00	4 166,64	21,93%
	71035		Cementarze	19 000,00	4 166,64	21,93%
	069	0	Wpływ z różnych opłat	19 000,00	4 166,64	21,93%
750			Administracja publiczna	688 892,49	41 609,00	6,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 281,00	22 558,00	57,43%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 276,00	22 558,00	57,43%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 429,49	16 652,74	2,99%
	092	0	Wpływ z pozostałych odsetek	12 000,00	4 678,42	38,99%
	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 201,00	9 712,32	79,60%
	095	0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 162,00	2 162,00	100,00%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	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	529 966,49	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	93 182,00	2 398,26	2,57%
	094	0	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 270,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 257,00	2 256,19	99,96%
	097	0	Wpływ z różnych dochodów	85 655,00	142,07	0,17%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych) półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji bud)wej

751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 661,00	13 139,00	96,18%
	75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	488,00	48,32%
		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	1 010,00	488,00	48,32%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 651,00	12 651,00	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	12 651,00	12 651,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 880 196,74	3 129 758,65	45,49%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	40,00	6,67%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00	40,00	8,00%
		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	1 252 550,00	620 361,75	49,53%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 123 100,00	542 383,90	48,29%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	110 230,00	74 978,00	68,02%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	92,00	87,00	94,57%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 378,00	1 875,40	10,79%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	340,00	34,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	46,40	30,93%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	651,05	108,51%

WÓJCI
Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych półroczu 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

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	2 746 597,00	1 303 469,01	47,46%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 900,00	559 320,39	54,05%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 276 100,00	599 791,81	47,00%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	47,00	29,00	61,70%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 200,00	32 094,60	38,58%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	980,00	13,61%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	150,00	0,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	99 017,17	34,74%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 088,57	30,89%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	9 147,47	18,29%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 239,74	50 280,32	67,73%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 396,93	53,31%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 635,74	37 850,41	70,57%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 604,00	6 032,98	107,65%
	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	2 806 210,00	1 155 607,57	41,18%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 746 210,00	1 174 940,00	42,78%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	-19 332,43	-32,22%
758			Różne rozliczenia	7 315 247,00	4 093 880,00	55,96%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 824,00	2 326 664,00	61,54%

WÓJT
Marcin Stęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych) półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji bud)wej

		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 780 824,00	2 326 664,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 499 508,00	1 749 756,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 499 508,00	1 749 756,00	50,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		34 915,00	17 460,00	50,01%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 915,00	17 460,00	50,01%
801				Oświata i wychowanie		1 137 821,94	488 550,02	42,94%
	80101			Szkoły podstawowe		950 536,00	378 485,63	39,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		250,00	28,54	11,42%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 200,00	1 022,00	85,17%
		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		173 098,00	40 598,73	23,45%
		625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		775 888,00	336 836,36	43,41%
	80104			Przedszkola		136 070,00	62 048,45	45,60%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		17 000,00	2 513,45	14,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		119 070,00	59 535,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół		8 000,00	4 800,00	60,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	4 800,00	60,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		6 119,66	6 119,66	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		6 119,66	6 119,66	100,00%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych półrocznie 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 096,28	37 096,28	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	37 096,28	37 096,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 617 311,00	679 654,87	42,02%
85202			Domy pomocy społecznej	10 500,00	5 247,18	49,97%
	083	0	Wpływy z usług	10 500,00	5 247,18	49,97%
85203			Ośrodki wsparcia	576 862,00	272 558,65	47,25%
	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	576 222,00	272 339,00	47,26%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	219,65	34,32%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 647,00	14 168,00	37,63%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 647,00	14 168,00	37,63%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 463,00	149 840,00	43,63%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 463,00	149 840,00	43,63%
85215			Dodatki mieszkaniowe	698,00	476,00	68,19%
	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	698,00	476,00	68,19%
85216			Zasiłki stałe	299 140,00	158 551,00	53,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 140,00	158 551,00	53,00%

WÓJT
Marek Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych w półroczu 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

85219				Ośrodki pomocy społecznej	100 939,00	48 337,40	47,89%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	1 654,80	44,72%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,00	93,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 119,00	46 578,00	47,96%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 687,00	0,00	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 827,00	0,00	0,00%
	633	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 860,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	11 512,64	54,82%
	083	0		Wpływy z usług	21 000,00	11 512,64	54,82%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	18 964,00	29,18%
	203	0		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	18 964,00	29,18%
85295				Pozostała działalność	6 375,00	0,00	0,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	6 375,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 157,00	66 157,00	100,00%
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 157,00	66 157,00	100,00%
85415				Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 157,00	66 157,00	100,00%
855				Rodzina	7 687 526,00	3 947 269,78	51,35%
85501				Świadczenie wychowawcze	4 948 344,00	2 560 067,00	51,74%
	206	0		Dotacje celowe otrzymywane 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	4 948 344,00	2 560 067,00	51,74%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych półroczu 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 642,00	1 361 796,78	54,22%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 476 097,00	1 342 949,00	54,24%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 445,00	18 847,78	53,17%
85503			Karta Dużej Rodziny	284,00	134,00	47,18%
	201	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,00	134,00	47,18%
85504			Wspieranie rodziny	187 808,00	0,00	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 808,00	0,00	0,00%
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	39 448,00	25 272,00	64,06%
	201	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 448,00	25 272,00	64,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 455,00	428 788,46	40,55%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 015,00	73 426,31	54,38%
	083	0	Wpływy z usług	135 000,00	73 426,31	54,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	917 340,00	351 154,86	38,28%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	907 740,00	349 247,25	38,47%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	1 177,70	17,84%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji bud. wej

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	729,91	24,33%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 206,93	84,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 206,93	84,14%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,36	0,36%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,36	0,36%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	6 000,00	48,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	6 000,00	48,00%
		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	6 000,00	50,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	15 100,00	4 000,07	26,49%
	92601			Obiekty sportowe	15 100,00	4 000,07	26,49%
		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	1 100,00	879,70	79,97%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	3 120,37	22,29%
				Ogółem:	27 588 591,20	13 389 182,87	48,53%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych - Aug źródel powstawania

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		
		kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 606 870,40	2 583 848,23	19,3	46,1
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	4 864 241,00	2 272 614,43	88,0	46,7
1. Podatek od nieruchomości	2 158 000,00	1 101 704,29	48,5	51,1
2. Podatek rolny	1 386 330,00	674 769,81	29,7	48,7
3. Podatek leśny	139,00	116,00	0,0	83,5
4. Podatek od środków transportowych	100 578,00	33 970,00	1,5	33,8
5. Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	980,00	0,0	13,6
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	99 357,17	4,4	34,7
7. Opłaty pobierane na podst.odrębnych ustaw (za gospod.odpad.komunal., za zaj.pasa drog. i in.)	913 344,00	355 280,23	15,6	38,9
8. Opłata targowa	150,00	0,00	0,0	0,0
11. Opłata skarbową	12 000,00	6 396,93	0,3	53,3
12. Karta podatkowa	500,00	40,00	0,0	8,0
II. Dochody z majątku gminy	171 729,00	82 666,09	3,2	48,1
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 004,00	14 783,00	17,9	41,1
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	4 290,13	5,2	67,8
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	34 795,00	7 128,36	8,6	20,5
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	94 600,00	56 464,60	68,3	59,7
III. Pozostałe dochody gminy	570 900,40	228 567,71	8,8	40,0
2. Wpływy z usług	215 500,00	112 686,04	49,3	52,3
4. Wpływy pozost.śr. grom.na wydział.r-ku jedn.budż.	6 119,66	6 119,66	2,7	100,0
5. Wpływy z różnych opłat	60 870,00	15 211,29	6,7	25,0
7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)	72 165,00	17 344,94	7,6	24,0
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	36 090,00	19 067,43	8,3	52,8
6. Różne dochody, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych	126 420,00	20 287,58	8,9	16,0
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 635,74	37 850,41	16,6	70,6
10. Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,36	0,0	0,4
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 014 262,98	10 427 899,55	77,9	52,1
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 806 210,00	1 155 607,57	11,1	41,2
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 746 210,00	1 174 940,00	101,7	42,8
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	-19 332,43	-1,7	-32,2

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych i Źródło powstawania

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie			
	-1-	kwota -2-	strukt. %		2:1 %	
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 315 247,00	4 093 880,00	39,3	56,0		
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)	7 315 247,00	4 093 880,00	100,0	56,0		
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 892 805,98	5 178 411,98	49,7	52,3		
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	8 709 522,98	4 664 618,98	90,1	53,6		
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 043 423,00	513 793,00	9,9	49,2		
4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy	139 860,00	0,00	0,0	0,0		
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	40 000,00	0,00	0,0	0,0		
III. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z samorządem województwa	40 000,00	0,00	0,0	0,0		
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,0	0,0		
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	1 927 457,82	377 435,09	2,8	19,6		
I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1 478 952,49	377 435,09	100,0	25,5		
1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy	173 098,00	40 598,73	10,8	23,5		
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	1 305 854,49	336 836,36	89,2	25,8		
II. Dotacje/środki z funduszy celowych	448 505,33	0,00	0,0	0,0		
2. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy	448 505,33	0,00	0,0	0,0		
OGÓŁEM DOCHODY	27 588 591,20	13 389 182,87	100,0	48,5		

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	431 239,70	399 881,18	92,73%
	01008			Melioracje wodne	12 924,00	283,21	2,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	283,21	7,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 924,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	27 727,00	13 222,29	47,69%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 727,00	13 222,29	47,69%
	01095			Pozostała działalność	390 588,70	386 375,68	98,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 160,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,36	369,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,92	52,92	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,02	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	863,30	863,30	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	382 930,10	382 930,10	100,00%
600				Transport i łączność	3 185 811,33	1 126 079,84	35,35%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 048 955,85	1 048 955,85	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 048 955,85	1 048 955,85	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 136 855,48	77 123,99	3,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	17 096,81	24,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 556,85	5,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 355,48	58 470,33	2,87%
700				Gospodarka mieszkaniowa	272 823,00	102 701,37	37,64%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 823,00	102 701,37	37,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	14 587,09	26,52%
	426	0	Zakup energii	43 000,00	21 780,50	50,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	300,00	1,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 000,00	28 257,65	41,56%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 723,00	33 195,86	45,65%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 417,00	95,42%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 615,00	3 163,27	41,54%
710			Działalność usługowa	105 600,00	6 368,09	6,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	86 100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	19 500,00	6 368,09	32,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 108,76	23,43%
	426	0	Zakup energii	1 500,00	627,96	41,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 631,37	40,35%
750			Administracja publiczna	3 630 798,15	1 527 028,03	42,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 276,00	19 317,00	49,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 262,00	12 978,00	47,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 996,00	2 810,00	56,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,00	402,00	56,07%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,00	0,00	0,00%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 850,00	56 743,97	35,72%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	56 100,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	8,99	0,02%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	281,56	18,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	353,42	5,99%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 306 060,89	1 007 579,23	43,69%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 081,28	21,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 225,00	566 387,23	44,91%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 360,00	77 359,62	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00	11 122,00	42,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 715,00	108 740,36	46,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 664,00	10 163,51	42,95%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 800,00	23,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100,00	40 612,85	30,74%

TŁOW
Województwo
Śląskie

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	426	0	Zakup energii	15 000,00	4 176,14	27,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	45 013,00	615,00	1,37%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	768,00	38,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	159 030,00	67 074,32	42,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 945,45	49,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	240,16	8,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	26 057,00	25 617,00	98,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	24 029,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 409,31	29,64%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 925,89	11 538,00	14,62%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 654,89	35 912,70	38,35%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 657,11	6 387,30	38,35%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 678,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 978,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 789,00	122 693,09	54,34%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 270,00	86 814,94	51,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 196,00	13 196,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	16 518,77	53,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 096,00	1 153,09	55,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	355,51	35,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	4 132,00	78,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	522,78	23,76%
75095			Pozostała działalność	855 144,26	320 694,74	37,50%
	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	1 955,00	1 954,93	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 187,39	53,12%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	25 400,00	39,69%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 757,00	173 894,61	32,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 438,00	27 437,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 680,00	32 293,29	34,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 144,00	1 789,44	17,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 471,00	22 351,98	39,58%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	434,81	21,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 840,00	56,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 300,00	832,00	6,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 549,26	11 515,90	99,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	16 763,00	75,00%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 661,00	8 384,93	61,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 651,00	8 384,93	66,28%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,20	0,00	0,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,04	0,00	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,81	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397,95	1 684,93	70,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 051,00	67 559,90	34,64%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	165 100,00	60 807,40	36,83%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 253,20	18,78%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	14 500,00	41,67%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	20 330,66	39,48%
		426	Zakup energii	20 000,00	15 179,04	75,90%
		427	Zakup usług remontowych	9 200,00	479,50	5,21%
		428	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	311,00	6,22%
		430	Zakup usług pozostałych	14 000,00	389,50	2,78%
		443	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 364,50	99,52%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	0,00	0,00%
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I pce 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

75421				Zarządzanie kryzysowe	8 251,00	6 257,50	75,84%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	6 257,50	75,85%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%
75495				Pozostała działalność	12 200,00	495,00	4,06%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	427	0		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	495,00	41,25%
757				Obsługa długu publicznego	496 300,00	217 968,45	43,92%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	496 300,00	217 968,45	43,92%
	809	0		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 300,00	0,00	0,00%
	811	0		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	217 968,45	47,38%
758				Różne rozliczenia	112 500,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	0,00	0,00%
	481	0		Rezerwy	112 500,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	7 902 593,28	3 374 201,00	42,70%
80101				Szkoły podstawowe	6 024 452,00	2 543 229,59	42,22%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 807,00	80 970,22	42,89%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 155,00	1 583 239,67	43,63%
	401	8		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 946,00	17 293,24	38,48%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 785,00	225 169,13	98,42%
	404	8		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	100,00%

WÓJT
Marcin Sługacz

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I ocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 867,00	319 471,36	47,41%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	3 602,68	43,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 834,00	30 086,98	45,02%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 189,00	345,71	29,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	1 500,00	24,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	62 861,74	44,65%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	744,60	5,32%
	424	8	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	102 960,00	61 457,18	59,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	23 700,00	1 665,00	7,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	425,67	17,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 200,00	17 820,24	25,03%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 262,00	2 524,53	40,32%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	136,23	8,51%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 048,00	96,81%
	444	0	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 284,00	111 963,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 449,41	43,92%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 840,00	9,20%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 235,00	6 792,00	1,55%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 765,00	1 208,00	1,55%

Niepełnosprawny

WÓJT
Marcin Ślęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I pce 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

80104				Przedszkola	893 881,00	436 331,62	48,81%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 236,00	13 572,00	44,89%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 828,00	210 434,00	45,08%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 836,00	27 834,63	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 740,00	40 185,56	38,37%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 803,00	4 771,08	37,27%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 314,09	9,07%
	424	0		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	426	0		Zakup energii	10 790,00	2 268,15	21,02%
	427	0		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	400,00	158,33	39,58%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 900,00	229,14	12,06%
	433	0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	118 615,23	64,12%
	436	0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	50,41	6,72%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	15 899,00	75,00%
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	241 586,00	87 888,56	36,38%
	430	0		Zakup usług pozostałych	238 767,00	85 069,56	35,63%
	443	0		Różne opłaty i składki	2 819,00	2 819,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 510,00	5 055,00	15,55%
	430	0		Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 360,00	21,00%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 010,00	1 695,00	11,29%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	503 216,00	209 588,12	41,65%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 384,00	146 449,33	42,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00	20 467,79	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 116,00	28 286,43	45,54%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 695,00	3 221,83	41,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	649,24	6,18%
	426	0	Zakup energii	5 900,00	468,00	7,93%
	427	0	Zakup usług remontowych	34 500,00	184,50	0,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 301,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	560,00	43,08%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 506,00	19 752,00	50,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 021,00	16 512,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	2 838,00	50,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	809,00	402,00	49,69%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 096,28	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	367,28	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 729,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	130 346,00	72 356,11	55,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	23 517,85	50,25%
	426	0	Zakup energii	11 000,00	2 929,75	26,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	124,51	1,08%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 046,00	45 784,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	53 635,74	16 137,63	30,09%
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	696,50	8,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	296,50	7,41%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	400,00	13,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 635,74	15 441,13	33,84%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 864,00	26,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 635,74	4 736,64	71,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 240,00	29,45%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	600,49	31,60%
852			Pomoc społeczna	2 962 008,00	1 187 856,87	40,10%
85202			Domy pomocy społecznej	340 000,00	173 496,71	51,03%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	173 496,71	51,03%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

85203			Ośrodki wsparcia	576 222,00	272 339,00	47,26%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 222,00	272 339,00	47,26%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 647,00	14 015,68	37,23%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 647,00	14 015,68	37,23%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 943,00	169 948,56	42,60%
	311	0	Świadczenia społeczne	398 943,00	169 948,56	42,60%
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 698,00	26 769,77	40,75%
	311	0	Świadczenia społeczne	65 684,31	26 760,82	40,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,69	8,95	65,38%
85216			Zasiłki stałe	299 140,00	156 781,26	52,41%
	311	0	Świadczenia społeczne	299 140,00	156 781,26	52,41%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	556 036,00	267 506,50	48,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	350,00	26,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 469,00	170 828,03	47,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 858,00	27 156,40	97,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 748,00	36 036,34	51,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 409,00	3 413,80	40,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 895,00	2 234,42	22,58%

WÓJT
Marcin Ślęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	426	0	Zakup energii	4 200,00	1 983,00	47,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 600,00	17 041,14	29,59%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	696,00	441,27	63,40%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	142,10	14,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 096,00	811,00	74,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	6 694,00	75,09%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	270,00	6,35%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 410,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 610,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	32 215,90	40,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	32 215,90	40,27%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	25 208,50	25,21%
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	25 208,50	25,21%
85295			Pozostała działalność	285 912,00	49 574,99	17,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 624,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,99	27,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 014,00	2 030,00	25,33%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	582,00	56,29%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 140,00	46 935,00	17,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 725,00	127 947,97	35,37%
85401			Świetlice szkolne	251 068,00	114 577,97	45,64%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	5 901,30	43,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 426,00	73 193,17	41,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	11 215,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 587,00	15 586,17	54,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	2 208,84	52,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	6 473,00	75,01%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 157,00	0,00	0,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	96 157,00	0,00	0,00%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	13 370,00	92,21%
	324	0	Stypendia dla uczniów	14 500,00	13 370,00	92,21%
855			Rodzina	7 725 682,00	3 928 061,87	50,84%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 948 344,00	2 532 592,42	51,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 906 637,00	2 511 248,42	51,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,00	13 173,00	45,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 317,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 615,00	50,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	348,00	49,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	150,00	21,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 152,00	579,00	50,26%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	42 500,00	29 828,04	70,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	42 500,00	29 828,04	70,18%
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	39 448,00	25 105,48	63,64%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 448,00	25 105,48	63,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 921,00	802 480,12	51,15%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	167 800,00	48 275,49	28,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	963,81	13,39%
	426	0	Zakup energii	45 000,00	24 672,13	54,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 591,15	30,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	346,00	57,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 202,40	7,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	10 500,00	35,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	907 740,00	562 582,60	61,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00	20 179,00	50,01%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 696,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,00	3 740,00	52,01%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	534,00	51,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	566,00	61,45%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I r pce 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	855 000,00	534 596,60	62,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 271,00	82,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	6 593,12	15,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 612,32	10,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 980,80	37,26%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 831,00	140 164,65	49,73%
	426	0	Zakup energii	281 831,00	140 164,65	49,73%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 204,60	64,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 204,60	80,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	4 027,00	16,11%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	4 027,00	16,11%
90095			Pozostała działalność	138 550,00	37 632,66	27,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 050,00	18 910,22	32,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 222,44	11,61%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	13 500,00	60,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 193,00	405 793,08	49,66%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 193,00	27 793,08	48,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00	17 843,49	53,76%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	9 427,98	47,14%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	521,61	17,39%
92116			Bibliotecki	760 000,00	378 000,00	49,74%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	378 000,00	49,74%
926			Kultura fizyczna	98 300,00	8 131,28	8,27%
92601			Obiekty sportowe	29 800,00	2 009,09	6,74%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	1 616,94	6,65%
	426	0	Zakup energii	800,00	392,15	49,02%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	6 122,19	8,94%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	5 000,00	8,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 122,19	14,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
Ogółem:				29 933 842,20	13 306 581,61	44,45%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu Administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
				kwota	kwota		kwota	kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 588,70	390 588,70	8,4	390 588,70	386 375,68	98,9
	01095		Pozostała działalność	390 588,70	390 588,70	100,0	390 588,70	386 375,68	98,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	390 588,70	390 588,70	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	2 160,00	2 160,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	369,36	369,36	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	52,92	52,92	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 213,02	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	863,30	863,30	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	382 930,10	382 930,10	99,1
750			Administracja publiczna	39 276,00	22 558,00	57,4	39 276,00	19 317,00	49,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 276,00	22 558,00	57,4	39 276,00	19 317,00	49,2
		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)	39 276,00	22 558,00	57,4	0,00	0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	27 262,00	12 978,00	47,6
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 964,00	1 964,00	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 996,00	2 810,00	56,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	717,00	402,00	56,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 887,00	0,00	0,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	50,00	0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 550,00	1 163,00	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 661,00	13 139,00	96,2	13 661,00	8 384,93	61,4
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	488,00	48,3	1 010,00	0,00	0,0

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
				plan		wykonanie		plan		wykonanie		
				kwota		kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		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)	1 010,00		488,00	100,0	48,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	1 010,00	0,00	0,0	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 651,00		12 651,00	96,3	100,0	12 651,00	8 384,93	100,0	66,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 651,00		12 651,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00	0,0	0,0	6 700,00	6 700,00	79,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	469,20	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	0,0	40,04	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	0,0	3 043,81	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	2 397,95	1 684,93	20,1	70,3
801			Oświata i wychowanie	37 096,28		37 096,28	0,8	100,0	37 096,28	0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 096,28		37 096,28	100,0	100,0	37 096,28	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	37 096,28		37 096,28	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	367,28	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	0,0	0,0	36 729,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	576 920,00		272 815,00	5,8	47,3	576 920,00	272 796,17	6,0	47,3
	85203		Ośrodki wsparcia	576 222,00		272 339,00	99,8	47,3	576 222,00	272 339,00	99,8	47,3
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	576 222,00		272 339,00	100,0	47,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		0,00	0,0	0,0	576 222,00	272 339,00	100,0	47,3

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom, powiatom i województwu na I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	kwota	wykonanie	%	plan	kwota	wykonanie	%
				kwota	kwota	kwota	strukt	kwota	kwota	strukt	%
85	852	15	Dodatki mieszkaniowe	698,00	476,00	0,2	68,2	698,00	457,17	0,2	65,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	698,00	476,00	100,0	68,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	684,31	448,22	98,0	65,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	13,69	8,95	2,0	65,4
855			Rodzina	7 651 981,00	3 928 422,00	84,2	51,3	7 651 981,00	3 882 633,31	85,0	50,7
	855	01	Świadczenie wychowawcze	4 948 344,00	2 560 067,00	65,2	51,7	4 948 344,00	2 532 592,42	65,2	51,2
		2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc naństwa w wychowaniu	4 948 344,00	2 560 067,00	100,0	51,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 906 637,00	2 511 248,42	99,2	51,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	29 088,00	13 173,00	0,5	45,3
		4040W	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 317,00	3 317,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 200,00	2 615,00	0,1	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	348,00	0,0	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	150,00	0,0	21,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 152,00	579,00	0,0	50,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 550,00	1 162,00	0,0	75,0
	855	02	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 476 097,00	1 342 949,00	34,2	54,2	2 476 097,00	1 324 935,41	34,1	53,5
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 476 097,00	1 342 949,00	100,0	54,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 403 977,00	1 288 692,37	97,3	53,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	45 000,00	21 656,00	1,6	48,1
		4040W	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	8 068,00	4 034,00	0,3	50,0

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota		kwota	strukt	kwota		kwota	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 196,00	598,00	0,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	294,00	0,0	7,3
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 481,00	4 374,04	0,3	67,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	300,00	0,0	50,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 550,00	1 162,00	0,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	134,00	0,0	47,2	284,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	284,00	134,00	100,0	47,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	235,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6,00	0,00	0,0	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	187 808,00	0,00	0,0	0,0	187 808,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	187 808,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	181 800,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	4 027,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	722,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	99,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	760,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
600			Transport i łączność	2 036 355,48	58 470,33	33,7	2,9
	60016		Drogi publiczne gminne	2 036 355,48	58 470,33	100,0	2,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 355,48	58 470,33	100,0	2,9
			realizacja budżetu	1 348 555,45	37 864,70	0,0	3,5
		901001W	Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik	112 551,00	0,00	0,0	0,0
		901044T	Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik	448 505,33	0,00	0,0	0,0
		901044U	Fundusz sołecki-Blotnica	11 755,64	0,00	0,0	0,0
		901201S	Fundusz sołecki-Gajewiec	11 287,12	0,00	0,0	0,0
		901205S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		901207S	Fundusz sołecki-Jegłownik	12 892,90	0,00	0,0	0,0
		901211S	Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	6 240,88	0,00	0,0	0,0
		901213S	Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	1 963,06	0,00	0,0	0,0
		901215S	Fundusz sołecki-Kopanka Druga	10 605,63	10 605,63	0,0	100,0
		901217S	Fundusz sołecki-Mojkowo	10 392,67	0,00	0,0	0,0
		901219S	Fundusz sołecki-Nogat	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		901221S	Fundusz sołecki-Oleśno	17 000,00	0,00	0,0	0,0
		901223S	Fundusz sołecki-Rozgart	2 481,59	0,00	0,0	0,0
		901225S	Fundusz sołecki-Różany	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		901227S	Fundusz sołecki-Wikrowo	15 124,21	0,00	0,0	0,0
		901231S	Administracja publiczna	218 757,89	53 838,00	31,1	24,6
750			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 757,89	53 838,00	100,0	24,6
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 925,89	11 538,00	21,4	14,6
		6050W					

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2.:1	
				-1-	-2-	%	%	
		901032W	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy					
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 925,89	11 538,00	0,0	14,6	
		901032G	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	93 654,89	35 912,70	66,7	38,3	
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 654,89	35 912,70	0,0	38,3	
		901032H	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	16 657,11	6 387,30	11,9	38,3	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 657,11	6 387,30	0,0	38,3	
		901047W	Zakup programu do ewidencji dróg	29 520,00	0,00	0,0	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 520,00	0,00	0,0	0,0	
	75412		Ochronie straże pożarne	11 200,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	0,0	0,0	
		901031W	Termomodernizacja budynku OSP Rozgart	11 200,00	0,00	0,0	0,0	
801			Oświata i wychowanie	535 000,00	9 840,00	5,7	1,8	
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00	9 840,00	100,0	1,8	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 840,00	18,7	9,2	
		901027W	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbl.	20 000,00	1 840,00	0,0	9,2	
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 235,00	6 792,00	69,0	1,6	
		901027G	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbl.	437 235,00	6 792,00	0,0	1,6	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 765,00	1 208,00	12,3	1,6	
		901027H	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbl.	77 765,00	1 208,00	0,0	1,6	
852			Pomoc społeczna	465 940,00	46 935,00	27,1	10,1	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	199 800,00	0,00	0,0	0,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	0,00	0,0	0,0	
		901048W	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasiono 1	59 940,00	0,00	0,0	0,0	
		901048X	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasiono 1	139 860,00	0,00	0,0	0,0	
	85295		Pozostała działalność	266 140,00	46 935,00	100,0	17,6	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 140,00	46 935,00	100,0	17,6	
		901041W	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie	266 140,00	46 935,00	0,0	17,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	4 202,40	2,4	5,8	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	4 202,40	100,0	7,0	
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 202,40	100,0	7,0	

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			901042W Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	60 000,00	4 202,40	0,0	7,0
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Rozgart	12 000,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	3 339 253,37	173 285,73		5,2

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	%
				-1-	-2-	%		%
600			Transport i łączność	1 048 955,85	1 048 955,85	97,4	100,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 048 955,85	1 048 955,85	100,0	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 048 955,85	1 048 955,85	100,0	100,0	100,0
			realizacja budżetu	1 048 955,85	1 048 955,85	0,0	100,0	100,0
900		901001R	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	28 027,00	2,6	36,2	36,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	10 500,00	37,5	35,0	35,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	30 000,00	10 500,00	100,0	100,0	100,0
			realizacja budżetu	30 000,00	10 500,00	0,0	35,0	35,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	4 027,00	14,4	16,1	16,1
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	25 000,00	4 027,00	100,0	16,1	16,1
			realizacja budżetu	25 000,00	4 027,00	0,0	16,1	16,1
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	13 500,00	48,2	60,0	60,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	22 500,00	13 500,00	100,0	60,0	60,0
			realizacja budżetu	22 500,00	13 500,00	0,0	60,0	60,0
			OGÓŁEM	1 126 455,85	1 076 982,85		95,6	

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach -1-	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
600			Transport i łączność	137 243,70	20 605,63	33,0	15,0
	60016		Drogi publiczne gminne	137 243,70	20 605,63	100,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Fiszewo	5 500,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Jęglownik	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 743,70	20 605,63	100,0	16,3
			Fundusz sołecki-Błotnica	11 755,64	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Gajewiec	11 287,12	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	5 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Jęglownik	12 892,90	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	6 240,88	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	1 963,06	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Kopanka Druga	10 605,63	10 605,63	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Mojkowo	10 392,67	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Nogat	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Oleśno	17 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Rozgart	2 481,59	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Różany	12 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Wikrowo	15 124,21	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	33 449,07	3 413,69	5,5	10,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 678,10	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,10	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Fiszewo	2 718,66	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Oleśno	3 259,44	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Fiszewo	1 500,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Oleśno	700,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	22 770,97	3 413,69	100,0	15,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,97	3 413,69	100,0	17,5

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowanych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet				Wykonanie			
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	strukt	%	2:1	%
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	542,90		0,00	0,00	0,0	0,0		
			901208S Fundusz sołecki-Jasiono	3 000,00		0,00	0,00	0,0	0,0		
			901210S Fundusz sołecki-Jęglownik	3 000,00		0,00	0,00	0,0	0,0		
			901212S Fundusz sołecki-Karczowska Górne	5 500,00		3 184,20	0,0	57,9			
			901214S Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	3 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901220S Fundusz sołecki-Nogat	1 950,11		229,49	0,0	11,8			
			901226S Fundusz sołecki-Różany	863,06		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901228S Fundusz sołecki-Szopy	614,90		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901230S Fundusz sołecki-Wikrowo	1 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 300,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901210S Fundusz sołecki-Jęglownik	1 500,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901214S Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	1 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901228S Fundusz sołecki-Szopy	800,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00		9 200,00	14,7	55,8			
75412			Ochotnicze straże pożarne	16 500,00		9 200,00	100,0	55,8			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		9 200,00	100,0	55,8			
			901202S Fundusz sołecki-Fiszewo	3 300,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	4 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901210S Fundusz sołecki-Jęglownik	9 200,00		9 200,00	0,0	100,0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 050,00		17 237,67	27,6	24,6			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00		0,00	0,0	0,0			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901228S Fundusz sołecki-Szopy	10 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
90095			Pozostała działalność	60 050,00		17 237,67	100,0	28,7			
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00		17 237,67	100,0	35,9			
			901202S Fundusz sołecki-Fiszewo	7 000,00		6 975,08	0,0	99,6			
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	17 150,00		10 179,59	0,0	59,4			
			901208S Fundusz sołecki-Jasiono	1 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901212S Fundusz sołecki-Karczowska Górne	6 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0		
			901214S Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	6 900,00		83,00	0,0	1,2			

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań finansowych z funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota -1-	strukt %	2:1 %
			Fundusz sołecki-Nogat	3 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Oleśno	4 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Wikrowo	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Rozgart	12 000,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 692,72	12 009,32	19,2	67,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 692,72	12 009,32	100,0	67,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,72	12 009,32	100,0	67,9
			Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	3 400,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Jasionno	13 292,72	11 009,32	0,0	82,8
			Fundusz sołecki-Karczowiska Górne	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
926			Kultura fizyczna	21 000,00	0,00	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	8 300,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Jegłownik	11 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	1 700,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	295 935,49	62 466,31		21,1

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku										
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
				plan kwota	kwota	%	plan kwota	kwota	strukt	%
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,0	1 048 955,85	1 048 955,85	99,9	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	1 048 955,85	1 048 955,85	100,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	1 048 955,85	1 048 955,85	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,0	141 600,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	0,0	141 600,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	3 700,00	600,00	0,1	16,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	1 200,00	600,00	100,0	50,0
		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	1 200,00	600,00	100,0	50,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0	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	0,0
OGÓŁEM				40 000,00	0,00	0,0	1 194 255,85	1 049 555,85		99,7

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 9. Wykonanie planu finansowego kwot dotacji i celanych z budżetu jst, realizowanych przez podmi nalezące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota -2-	strukt %	2:1 %
				-1-			
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	576 222,00	272 339,00	41,6	47,3
	85203		Ośrodki wsparcia	576 222,00	272 339,00	100,0	47,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 222,00	272 339,00	100,0	47,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	378 000,00	57,7	49,7
	92116		Biblioteki	760 000,00	378 000,00	100,0	49,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	378 000,00	100,0	49,7
926			Kultura fizyczna	58 000,00	5 000,00	0,8	8,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	5 000,00	100,0	8,6
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	5 000,00	100,0	8,6
OGÓŁEM				1 404 222,00	655 339,00		46,7

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 10. Wykonanie planu finansowego wydatków n. programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie	
					kwota	strukt % 2:1 %
				-1-	-2-	%
750			Administracja publiczna	110 312,00	42 300,00	56,3 38,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 312,00	42 300,00	100,0 38,3
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 654,89	35 912,70	84,9 38,3
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	93 654,89	35 912,70	0,0 38,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 657,11	6 387,30	15,1 38,3
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	16 657,11	6 387,30	0,0 38,3
801			Oświata i wychowanie	688 098,00	32 856,63	43,7 4,8
	80101		Szkoły podstawowe	688 098,00	32 856,63	100,0 4,8
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 946,00	17 293,24	52,6 38,5
			Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	24 453,00	9 064,58	0,0 37,1
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	20 493,00	8 228,66	0,0 40,2
		4048W	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	11,0 100,0
		009008G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	1 954,00	1 954,00	0,0 100,0
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	1 661,00	1 661,00	0,0 100,0
		4118W	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 348,00	3 602,68	11,0 43,2
		009008G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	4 540,00	1 902,18	0,0 41,9
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	3 808,00	1 700,50	0,0 44,7
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	345,71	1,1 29,1
		009008G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	647,00	248,73	0,0 38,4
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	542,00	96,98	0,0 17,9
		4248W	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	0,00	0,0 0,0
			Zdalna szkoła	60 000,00	0,00	0,0 0,0
			Zdalna szkoła +	55 000,00	0,00	0,0 0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 235,00	6 792,00	20,7 1,6

WÓJT
Marcin Słęcz

Tabela nr 10. Wykonanie planu finansowego wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
				-1-	-2-	%	%		
		901027G	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	437 235,00	6 792,00	0,0	1,6		
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 765,00	1 208,00	3,7	1,6		
		901027H	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	77 765,00	1 208,00	0,0	1,6		
OGÓŁEM				798 410,00	75 156,63		9,4		

WÓJT
Marcin Słęzak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w roku 2020, w terminie do dnia 30 września, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 30 września Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIII/70/2019 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie:

1. XIV/76/2020 z dnia 30.03.2020;
2. XV/89/2020 z dnia 01.06.2020;
3. Zarządzenie Nr 22/OG/2020 z dnia 30.06.2020.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (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 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 27 588 591,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

13 389 182,87 zł, tj. 48,53%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 25 613 246,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 13 040 928,02 zł, tj. 50,91%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 746 210,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 174 940,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie -19 332,43 zł, tj. -32,22%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 315 247,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 093 880,00 zł, tj. 55,96%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 926 043,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 5 219 010,71 zł, tj. 52,58%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 565 745,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 572 429,74 zł, tj. 46,22%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 975 344,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 348 254,85 zł, tj. 17,63%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 34 795,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 128,36 zł, tj. 20,49%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 934 219,82 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 336 836,36 zł, tj. 17,41%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 933 842,20 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 13 306 581,61 zł, tj. 44,45%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 468 132,98 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 056 313,03 zł, tj. 47,34%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 496 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 217 968,45 zł, tj. 43,92%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 465 709,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 250 268,58 zł, tj. 28,00%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 13 389 182,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 306 581,61 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 82 601,26 zł.

WÓJT

Marcin Słezak

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 984 614,99 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 231 402,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 231 402,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 906 151,00 zł, tj. 15,39% planu.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	24 811 078,00	27 588 591,20	13 389 182,87	48,53%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 772 966,00	25 613 246,38	13 040 928,02	50,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 747 150,00	2 746 210,00	1 174 940,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	-19 332,43	-32,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 346 419,00	7 315 247,00	4 093 880,00	55,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 054 497,00	9 926 043,98	5 219 010,71	52,58%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 564 900,00	5 565 745,40	2 572 429,74	46,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 158 000,00	2 158 000,00	1 101 704,29	51,05%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 112,00	1 975 344,82	348 254,85	17,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 795,00	34 795,00	7 128,36	20,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 934 219,82	336 836,36	17,41%
2	Wydatki ogółem	27 805 078,00	29 933 842,20	13 306 581,61	44,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 674 867,00	25 468 132,98	12 056 313,03	47,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 037 018,00	9 166 910,33	4 262 593,56	46,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	506 300,00	496 300,00	217 968,45	43,92%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

2.1.3.1	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%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	44 229,00	44 229,00	22 114,50	50,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 130 211,00	4 465 709,22	1 250 268,58	28,00%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 130 211,00	3 339 253,37	1 250 268,58	37,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 371,00	1 126 455,85	1 076 982,85	95,61%
3	Wynik budżetu	-2 994 000,00	-2 345 251,00	82 601,26	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	82 601,26	
4	Przychody budżetu	6 080 151,00	8 231 402,00	1 231 402,00	14,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 630 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	543 849,00	1 113 849,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 450 151,00	1 231 402,00	1 231 402,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 450 151,00	1 231 402,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 086 151,00	5 886 151,00	906 151,00	15,39%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 086 151,00	5 886 151,00	906 151,00	15,39%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	2 645 775,00	5 445 775,00	250 000,00	4,59%
5.1.1.1	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	2 395 775,00	5 195 775,00	515 775,00	9,93%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	1 130 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 265 775,00	515 775,00	515 775,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT

 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

6	Kwota długu, w tym:	11 380 000,00	11 950 000,00	9 930 000,00	83,10%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	98 099,00	145 113,40	984 614,99	678,51%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 548 250,00	1 376 515,40	2 216 016,99	160,99%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,74%	5,69%	14,37%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,85%	4,09%	15,17%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,24%	9,36%	9,36%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,90%	11,60%	11,60%	
8.4	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	
8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 500,00	173 098,00	40 598,73	23,45%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 500,00	173 098,00	40 598,73	23,45%

WÓJT
Marcin Słęzak
 Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 500,00	173 098,00	40 598,73	23,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 305 854,49	336 836,36	25,79%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 305 854,49	336 836,36	25,79%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 305 854,49	336 836,36	25,79%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 500,00	173 098,00	24 856,63	14,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 500,00	173 098,00	24 856,63	14,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 500,00	173 098,00	24 856,63	14,36%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	625 312,00	50 300,00	8,04%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	625 312,00	50 300,00	8,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	530 889,89	42 704,70	8,04%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	72 711,26	984 397,26	233 852,09	23,76%
10.1.1	bieżące	31 500,00	317 874,00	142 936,63	44,97%
10.1.2	majątkowe	41 211,26	666 523,26	90 915,46	13,64%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 086 151,00	5 886 151,00	906 151,00	15,39%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
Mr. Słom
 Marcin Słom

Tabela Nr 2. Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gr... Gronowo Elbląskie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				5 939 881,84	72 711,26	984 397,26	233 852,09	23,76%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				696 776,00	31 500,00	317 874,00	142 936,63	44,97%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 243 105,84	41 211,26	666 523,26	90 915,46	13,64%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)				5 269 354,68	31 500,00	683 410,00	75 156,63	11,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 500,00	31 500,00	58 098,00	24 856,63	42,78%	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JĘGŁOWNIKU	2019	2020	49 613,00	14 250,00	26 504,00	13 169,49	49,69%	0,00	
1.1.1.2	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE ELBLĄSKIM	2019	2020	58 887,00	17 250,00	31 594,00	11 687,14	36,99%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 160 854,68	0,00	625 312,00	50 300,00	8,04%	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2019	2020	3 560 213,00	0,00	515 000,00	8 000,00	1,55%	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Realizacja zadań z zakresu energii w budowlach	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2022	1 600 641,68	0,00	110 312,00	42 300,00	38,35%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				670 527,16	41 211,26	300 987,26	158 695,46	52,72%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				588 276,00	0,00	259 776,00	118 080,00	45,45%	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2022	588 276,00	0,00	259 776,00	118 080,00	45,45%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 251,16	41 211,26	41 211,26	40 615,46	98,55%	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg w Kopańce Drużej i Nogaćce - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2019	2020	82 251,16	41 211,26	41 211,26	40 615,46	98,55%	0,00	

WÓJT
Marcin Słęzak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU INSTYTUCJI KULTURY
GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

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

W 2020r. jednostka rozpoczęła działalność dysponując budżetem w wysokości:

1. Środki na rachunku bankowym –	458,43 zł
2. Środki w kasie -	4947,35 zł
3. Dotacje z budżetu Gminy –	760 000,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. budżet wynosił 378 000,00 zł

Stan przychodów na dzień 30.06.2020 r.
przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początku roku 2020	5 405,78 zł
2. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy	378 000,00 zł
3. Kapitalizacja odsetek	309,15 zł
4. Wynajem pomieszczeń świetlic	7 050,00 zł

Razem przychody	390 764,93 zł
------------------------	----------------------



WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Wydatki za I półrocze 2020 r. :

L. p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	368000,00	182765,10	49,7
2.	Składki ZUS	68800,00	29324,50	42,60
3.	Odpis na ZFŚS	14889,00	11167,00	75,00
4.	Podróże służbowe i szkolenia, ubezpieczenia majątkowe itp.	10811,00	6195,27	57,30
5.	Zakup materiałów	214200,00	27149,23	12,67
6.	Usługi obce	112300,00	48023,90	42,76
	Razem:	789000,00	304625,00	38,60

Zakup materiałów to:

• książki i czasopisma	11 053,95 zł
• art. gospodarcze i remontowe	4 260,76 zł
• art. biurowe	664,51 zł
• art. do zajęć kulturalnych	5 375,99 zł
• tusze i akcesoria komputerowe	395,11 zł
• wyposażenie	5 398,91 zł

Usługi obce obejmują:

• internetowe	1 411,86 zł
• telekomunikacyjne	1 285,55 zł
• nieczystości	2 177,28 zł
• przewozowe i prezentacja	2 022,00 zł
• kulturalne	1 960,61 zł
• remontowe	1 850,00 zł
• najem lokalu i dzierżawa nieruchomości	10 380,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	6 583,00 zł
• centralne ogrzewanie	16 979,40 zł
• pozostałe/bankowe, RODO ,pocztowe itp.	3 374,20 zł




WÓJT
Marcin Słezak

Na dzień 30.06.2020r. budżet Instytucji Kultury kształtował się następująco:

Razem przychody
Razem wydatki

390 764,93 zł
304 625,00 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 86 139,93 zł
w tym:

1.stan na rachunku bankowym 85 954,54 zł
2.stan środków w kasie 185,39 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0.00 zł
Stan należności wymagalnych 0.00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Wieniewska

KIEROWNICZKA

Biblioteki Publicznej
Gminy Gronowo Elbląskie

Małgorzata Józefowicz

WÓJT

Marcin Słezak
Marcin Słezak