

ZARZĄDZENIE NR 11/OG/2021
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 26 marca 2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2020 r.
4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2020r.
5. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:
- organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

WÓJT

Marcin Słezak

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 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 31.12.2020 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	37 447 678,76
Dochody	29 216 276,76
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	37 447 678,76
Wydatki	31 561 527,76
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
♦ spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	140 376,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	890 088,30
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	304 403,01
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6310)	70 000,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-11 172,00

WÓJT
Marcin Słezak

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	7 335,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	98 977,38
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gminy (§6300)	14 000,00
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)	145 098,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	173 727,61
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	351 947,90
Środki otrzymane z innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6290)	881 529,73
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)	7 710,00
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)	13 300,00
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)	-84 444,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw (§ 0480, § 0490)	98 369,57
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	35 000,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750)	30 040,61
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	3 013,00
wpływy z usług (§ 0830)	8 050,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami (§ 2360)	5 539,00
pozostałe dochody własne	13 393,16
Razem:	4 405 198,76

WÓJT
Marcin Słęzak

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **31.12.2020 r.** wynosił **29 216 276,76 zł** i został zrealizowany na kwotę 27 930 827,74 zł, tj. 95,6%, w tym:

- * dochody bieżące - plan- 26 338 092,03 zł, wykonanie- 25 615 358,84 zł, tj. 97,3%
 - 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 - 176 499,18 zł.
- * dochody majątkowe -plan- 2 878 184,73zł, wykonanie- 2 315 468,90zł, tj. 80,4% , 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 - 772 625,21 zł;
 - dotacje z budżetu państwa - 234 767,60 zł;
 - środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy - 351 947,90 zł;
 - środki pozyskane z innych źródeł (RFIL, KOWR) - 881 502,31 zł

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	2 178 000,00
• osoby prawne	1 123 100,00
• osoby fizyczne	1 054 900,00
Wykonanie, w tym:	2 156 554,27
• osoby prawne	1 088 351,60
• osoby fizyczne	1 068 202,67
tj.	99,0%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące osób fizycznych wyniosły 963 559,97 zł, wpływy z zaległości wyniosły 104 642,70 zł. Natomiast wpływy bieżące osób prawnych wyniosły 1 083 913,60 zł, wpływy z zaległości 4 438,00 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynosi 716 794,19 zł w tym:

- * osób prawnych – 51 782,58 zł,
- * osób fizycznych – 665 011,61 zł, w tym należności zalegające – 420.129,80 zł.

W 2020 roku organ podatkowy umorzył należności na kwotę 16 523,00zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 437 610,00
• osoby prawne	161 510,00
• osoby fizyczne	1 276 100,00
Wykonanie, w tym:	1 380 718,91
• osoby prawne	163 573,90

WÓJT
Marcin Słezak

• osoby fizyczne	1 217 145,01
tj.	96,0%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące osób fizycznych wyniosły 1 184 896,05 zł, wpływy z zaległości wyniosły 32 248,96 zł. Natomiast wpływy bieżące osób prawnych wyniosły 153 753,40 zł, wpływy z zaległości 9 820,50 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 160.503,35zł, w tym:

- * osób prawnych – 2.185,60 zł;
- * osób fizycznych – 158.317,75 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy zastosował umorzenie na kwotę 42,00zł w 2020 roku.

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysłano do osób fizycznych 785 upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 373 747,94 zł, anulowano 25 upomnień na kwotę 7 131,29zł. Koszty wysłanych upomnień do podatników wynoszą 9 106,00 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystawiono dla osób fizycznych (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 480 tytułów wykonawczych na kwotę 184 686,60,24 zł.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020r. zrealizowano 234 tytułów wykonawczych, wystawionych w 2020 r. na kwotę 99 720,20 zł.

Natomiast do osób prawnych wysłano 12 upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 57 789,50 zł anulowano 0 upomnień na kwotę 0,00 zł. Koszty wysłanych upomnień do podatników wynoszą 139,20 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystawiono dla osób prawnych (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 11 tytułów wykonawczych na kwotę 40 226,30,00 zł.

W 2020 r. zrealizowano 5 tytułów wykonawczych, wystawionych w 2020 r., na kwotę 14 581,90 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	100 578,00
• osoby prawne	17 378,00
• osoby fizyczne	83 200,00
Wykonanie, w tym:	83 387,60
• osoby prawne	16 712,20
• osoby fizyczne	66 675,40
tj. %	82,9%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące -76.638,60zł oraz wpływy z zaległości - 6.749,00zł.

Zaległość w kwocie 7 713,91 zł stanowi zadłużenie 9 podatników w tym: 1 podatnik posiadający zaległość na kwotę 6 025,34 zł zaległości były rozłożone na raty, podatnik spłaca należności z opóźnieniem; 1 podatnik posiadający zaległość na kwotę 1 279,97zł- są to zaległości za lata 2016 i 2017, 2018 należności objęte tytułami wykonawczymi; 1 podatnik posiadający zaległość na kwotę 1 033,00 są to zaległości za rok 2020r, objęte postępowaniem upominawczym; 6 podatników, którzy posiadają zaległość w kwocie 408,60 - to zaległości za 2 ratę 2020 powstałe w roku bieżącym, podatnicy zostali objęci postępowaniem upominawczym. Zaległość w kwocie 21,00 stanowi zaległość osoby prawnej.

WÓJT
Marcin Słezak

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

Plan	286 000,00
Wykonanie	211 254,87
tj. %	73,9%

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	1 021 814,00
Wykonanie: w tym:	820 780,48
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	814 220,79
* opłata za zajęcie pasa drogowego	6 559,69
tj.	80,3%

W 2020 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 814.220,79zł, z czego kwota 770.124,96zł dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 44.095,83zł dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku 2020 r. zostało wystawionych 505 sztuk upomnień na kwotę 156.366,26zł oraz 139 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 49.194,70zł. Na dzień 31.12.2020 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 202.677,53zł.

Opłata skarbową

Plan	12 000,00
Wykonanie	11 900,93
tj. %	99,2%

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	96,00
tj. %	19,2%

WÓJT

 Marcin Słezak

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	124 140,61
Wykonanie, w tym:	125 508,76
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	80 675,71
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	2 989,92
* czynsz za obwody łowieckie	2 036,26
* dzierżawa gruntów MKG	26 927,17
* najem powierzchni reklamowej	0,00
* wynajem hali sportowej	879,70
* dzierżawa świetlic wiejskich	12 000,00
tj.	101,1%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 114.948,45 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 10.560,31zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 97.466,22 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 94.436,78 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 22,59 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 3.006,85 zł.
- * z najmu powierzchni reklamowej - 0,00zł.
- * z najmu świetlic wiejskich - 0,00zł.

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 42 najemców.

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

Plan	34 795,00
Wykonanie, w tym:	21 496,59
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	11 418,59
tj.	61,8%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 26.376,39 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 25.346,41zł. 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 oraz jego sprzedaży w celu egzekucji należności z nieruchomości;

WÓJT

 Marcin Słezak

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470, 0550)

Plan	36 004,00
Wykonanie	16 421,44
tj.	45,6%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 53.033,74 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 20.781,69zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; użytkownika, którego zaległość wynosi 13.136,46zł, u którego występuje zbieg egzekucji z nieruchomości prowadzony na wniosek innych wierzycieli; 1 użytkownik, którego zaległość wynosi 3.213,39zł, u którego wystąpiły przejściowe trudności w płatności; natomiast pozostała kwota stanowi należności 40 użytkowników z przypisu lat ubiegłych.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Wpływy z usług

Plan	223 550,00
Wykonanie, w tym:	231 175,83
• oczyszczalnia ścieków	149 512,25
• rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	42 962,12
• wstęp na siłownię	5 570,86
• dochody z usług opiekuńczych	22 636,24
• dochody za pobyt w DPS	10 494,36
tj.	103,4%

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

Plan	60 870,00
Wykonanie, w tym m.in.:	37 402,09
* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,90
* wpływy z WFOŚ	4 446,46
* koszty upomnienia	12 600,85
* wpływy z cmentarza	11 853,88
tj.	61,4%

Odsetki wraz z prolongatą

Plan	73 298,33
Wykonanie, w tym:	32 652,68

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

* od należności podatkowych i niepodatkowych	25 907,03
* od środków na rachunkach bankowych	6 745,65
tj.	44,5%

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

Plan	38 437,00
Wykonanie, w tym :	40 281,41
* opłata za użyczenie gimbusa	7 200,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	3 187,76
* rozliczenia z lat ubiegłych	23 031,57
* odszkodowania wynikające z umów	6 620,01
* pozostałe,	242,07
tj.	104,8%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	53 635,74
Wykonanie	47 495,57
tj.	88,6%

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:	2 678 994,82
* od osób fizycznych	2 667 936,00
* od osób prawnych	11 058,82
tj.	95,5%

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	7 335 247,00
Wykonanie, w tym:	7 335 247,00

* oświatowa	3 800 824,00
* wyrównawcza	3 499 508,00
* równoważąca	34 915,00
tj.	100,0%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	9 206 247,30
Wykonanie	9 108 564,46
tj.	98,9%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan	1 081 241,01
Wykonanie	1 041 046,66
tj.	96,3%

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

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 822.297,28 zł, w tym na dożywianie dzieci – 60.369,62 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 83.456,94zł.
- * zadania z zakresu oświaty- 115.727,43zł,
- * refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2019 roku- 19.565,01zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy

Plan	173 727,61
Wykonanie, w tym:	164 767,60
Mieszkanie chronione	130 899,99
Refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2019 roku.	33 867,61
tj.	94,84%

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	61 335,00
Wykonanie, w tym:	55 770,00

WÓJT
Marcin Słezak

dotacje otrzymane z innych gmin	0,00
dotacje otrzymane z powiatu	7 330,00
dotacje otrzymane z województwa	48 440,00
tj.	90,93%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

I. 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 1.482 452,49zł, których wykonanie wyniosło kwotę 949 124,39zł.

Plan	1 482 452,49
Wykonanie, w tym:	949 124,39
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	772 625,21
środki na dofinansowanie zadań bieżących	176 499,18
tj.	64,02%

II. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania gminy

Zaplanowano i zrealizowano w roku 2020 kwotę 450 925,28zł.

Plan	450 925,28
Wykonanie, w tym:	450 925,28
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	351 947,90
środki na dofinansowanie zadań bieżących	98 977,38
tj.	100,00%

III. Pozostałe źródła

Zaplanowano w roku 2020 kwotę 881 529,73zł, z czego zrealizowano kwotę 881 502,31zł.

Plan	881 529,73
Wykonanie, w tym:	881 502,31
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	381 502,31
tj.	100,00%

WÓJT
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **31.12.2020 r.** wynosił **31 561 527,76 zł** i został zrealizowany na kwotę **28 850 117,65zł.**, tj. **91,4%**, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan - **26 001 385,68 zł.** zrealizowano - **24 356 467,91 zł**, tj. **93,7 %**, w tym:

- * wydatki jednostek budżetowych - 13 482 775,69zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 387 787,30zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5 094 988,39zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 066 668,67 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 1 239 038,68zł,
- * obsługa długu gminy – 391 485,69zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 176 499,18zł.

2. wydatki majątkowe – na plan- **5 560 142,08zł** zrealizowano - **4 493 649,74zł.**, tj. **80,8%**, w tym:

- * wydatki inwestycyjne - 2 444 879,08zł, z tego:
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych - 50 300,00zł
- * pozostałe wydatki majątkowe - 2 048 770,66zł; w tym:
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 928 314,06zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 109 456,60zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -11 000,00zł.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	608 338,23	604 699,57	99,4
	01008	Melioracje wodne	12 924,00	11 183,21	86,5
	01030	Izby rolnicze	28 753,00	26 855,13	93,4
	01095	Pozostała działalność	566 661,23	566 661,23	100,0

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Wydatki dotyczą udrażniania rur, przepustów w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

WÓJT
Marcin Słęzak

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	4 359 284,19	4 028 062,96	92,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 943 798,15	1 928 314,06	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	2 415 486,04	2 099 748,90	86,9

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 na kwotę 1 097 289,26zł; remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie-Jasionno na kwotę 555 000,00zł; remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 -Fiszewo na kwotę 155 919,80zł; opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Remoncie dróg powiatowych nr 1120 oraz 1117N w miejscowości Fiszewo na kwotę 42 000,00zł; zabudowę rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie na kwotę 78 105,00zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania – 36 488,04 zł,
- * zakup materiałów do prac remontowych na drogach i przystankach -8 764,68zł,
- * znaki drogowe oraz materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 1 498,15zł,
- * wynajem sprzętu - 668,85zł;
- * wypis i wyrys z mapy - 150,00zł;
- * usługa kruszenia materiału - 20 910,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 020 773,22zł, z tego: 1 931 044,72zł na modernizację dróg gminnych, z tego 124 262,11zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego. Kwotę 89 728,50zł wydatkowano na remont mostu w Błotnicy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 823,00	207 249,99	76,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 823,00	207 249,99	76,0

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

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 7 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

80101			Szkoły podstawowe	954 036,00	514 387,90	53,92%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	30,36	12,14%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	176 598,00	176 499,18	99,94%
	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	775 888,00	336 836,36	43,41%
80104			Przedszkola	136 070,00	124 228,33	91,30%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	8 500,90	50,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 070,00	115 727,43	97,19%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	7 200,00	90,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 200,00	90,00%
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%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 721,32	36 721,32	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	36 721,32	36 721,32	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 616 704,75	1 596 418,00	98,75%
85202			Domy pomocy społecznej	10 500,00	10 494,36	99,95%
	083	0	Wpływy z usług	10 500,00	10 494,36	99,95%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 20^{ty} rok w układzie klasyfikacji budżetowej

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	1 308,00	18,17%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	150,00	60,00	40,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	210 290,87	73,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 116,81	81,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	20 356,36	40,71%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 209,74	65 956,19	87,70%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 900,93	99,17%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 635,74	47 495,57	88,55%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 574,00	6 559,69	99,78%
		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	2 678 994,82	95,47%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 746 210,00	2 667 936,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	11 058,82	18,43%
758				Różne rozliczenia	7 388 679,62	7 388 679,62	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 800 824,00	3 800 824,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 824,00	3 800 824,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 499 508,00	3 499 508,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 499 508,00	3 499 508,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	53 432,62	53 432,62	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 565,01	19 565,01	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 867,61	33 867,61	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 915,00	34 915,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 915,00	34 915,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 140 946,98	688 657,21	60,36%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

75414			Obrota cywilna	3 190,00	3 187,76	99,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 190,00	3 187,76	99,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 953 524,74	6 608 884,64	95,04%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	96,00	16,00%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	96,00	19,20%
	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	1 304 908,00	1 271 641,51	97,45%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 123 100,00	1 088 351,60	96,91%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	161 510,00	163 573,90	101,28%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	92,00	87,00	94,57%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 378,00	16 712,20	96,17%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	964,00	96,40%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,80	100,53%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 678,00	1 802,01	107,39%
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	2 766 597,00	2 592 196,12	93,70%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 900,00	1 068 202,67	101,26%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 276 100,00	1 217 145,01	95,38%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	47,00	41,00	87,23%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 200,00	66 675,40	80,14%

WÓJT

41

Marek Słyszczak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 20... rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	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	435 788,85	82,23%
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 316,36	75,87%
	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	22 825,00	17 316,36	75,87%
	75095		Pozostała działalność	7 682,00	7 670,08	99,84%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 270,00	4 300,00	81,59%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 257,00	3 228,01	143,02%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	155,00	142,07	91,66%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 204,00	24 203,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 194,00	23 193,98	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	23 194,00	23 193,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 977,38	104 975,14	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 787,38	101 787,38	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 977,38	98 977,38	100,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 810,00	2 810,00	100,00%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 7 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	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	109 000,00	110 592,80	101,46%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	4 689,29	74,08%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 795,00	21 496,59	61,78%
	083	0	Wpływy z usług	39 400,00	42 962,12	109,04%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 555,00	2 538,67	99,36%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 230,00	1 230,00	55,16%
710			Działalność usługowa	19 000,00	11 853,88	62,39%
	71035		Cmentarze	19 000,00	11 853,88	62,39%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	11 853,88	62,39%
750			Administracja publiczna	631 181,49	527 362,44	83,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 273,00	42 006,00	97,07%
	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	43 268,00	42 006,00	97,08%
	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)	557 401,49	460 370,00	82,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	4 702,58	39,19%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 201,00	17 616,57	144,39%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 134,00	2 162,00	68,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	566 661,23	566 661,23	100,00%
	01095			Pozostała działalność	566 661,23	566 661,23	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	566 661,23	566 661,23	100,00%
020				Leśnictwo	2 040,61	2 036,26	99,79%
	02001			Gospodarka leśna	2 040,61	2 036,26	99,79%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040,61	2 036,26	99,79%
600				Transport i łączność	1 273 477,96	1 267 890,54	99,56%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 273 477,96	1 267 890,54	99,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,33	0,33	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	881 529,73	881 502,31	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 947,90	351 947,90	100,00%
		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	34 440,00	86,10%
700				Gospodarka mieszkaniowa	230 314,00	199 930,91	86,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 314,00	199 930,91	86,81%
		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	15 865,04	44,76%

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 31.12.2020
		ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2019r.	
			dotacje z budżetu			
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	2965,26	69 445,93	x	66 470,77	2 965,26	2 975,16
Zespół Szkół w Jegłowniku	3154,4	43 091,91	x	42 967,82	3 154,40	124,09
OGÓŁEM:	6119,66	112 537,84	x	109 438,59	6 119,66	3 099,25

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 111.794,30zł, dochody pozostałe (w tym: odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych, odszkodowania i in.) - 743,54zł.

WÓJT

 Marcin Słezak

Plan rozchodów nie został wykonany ze względu na brak zgody jednego z banków na wcześniejszy wykup obligacji poza terminem płatności odsetek. Wykup tych obligacji nastąpi w I kwartale 2021 roku w terminie płatności odsetek.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	0,00
♦ obligacje komunalne	15 500 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	15 500 000,00

WÓJT

Marcin Słezak

Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie (rozdział 60014)	42 000,00	42 000,00	100,00
Ogółem:	1 943 798,15	1 928 314,06	99,20
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie do zakupu pojazdu w ŚDS w Jegłowniku (rozdział 85203)	70 000,00	70 000,00	100,0
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	30 000,00	15 000,00	50,0
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90026)	25 000,00	6 456,60	25,8
Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)	22 500,00	18 000,00	80,0
Ogółem:	147 500,00	109 456,60	74,2
Razem:	2 091 298,15	2 037 770,66	97,4

PRZYCHODY

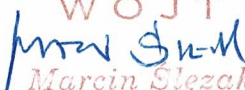
Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* papiery wartościowe	7 000 000,00	7 000 000,00
* 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	8 231 402,00

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2020 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	1 680 000,00
OGÓŁEM:	5 886 151,00	2 336 151,00

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)	440 048,48	440 048,58	100,0
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	1 879 937,56	1 580 724,64	84,08
Zakup programu do ewidencji dróg (rozdział 75023)	29 520,00	29 520,00	100,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (rozdział 75023)	189 237,89	53 838,00	28,45
Zakup zamiatarki do ciągnika (rozdział 75095)	20 000,00	19 998,57	99,99
Termomodernizacja budynku OSP Rozgart (rozdział 75412)	28 300,00	28 300,00	100,00
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	186 999,99	93,59
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 85295)	50 000,00	46 935,00	93,87
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (rozdział 90001)	60 000,00	24 354,30	40,59
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo (rozdział 90095)	14 000,00	14 000,00	100,00
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki Rozgart-rozdział 90095)	12 000,00	10 320,00	86,00
Razem:	3 457 843,93	2 444 879,08	70,71

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)	1 112 773,35	1 097 289,26	98,61
Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno (rozdział 60014)	555 000,00	555 000,00	100,00
Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo (rozdział 60014)	155 919,80	155 919,80	100,00
Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60014)	78 105,00	78 105,00	100,00

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 3.667,68zł;
zakup energii-1 026,91zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 21 760,00zł; Gronowo Elbląskie - 10 760,00zł;
Jegłownik - 11 000,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowane m.in.na:

- * dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 58.000,00 zł;
- * artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 2 622,19zł:

WÓJT
Marcin Słęczak
Marcin Słęczak

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa do okaszania m.in. placów zabaw - 4.792,50zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 1.567,02zł; schwywania, transportu, opieki weterynaryjnej i pobytu w schronisku bezpańskich psów - 6.499,20zł; przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych- 7.080,00zł; mapa do celów projektowych i projekt budowlany na wykonanie pieca chlebowego w Wikrowie - 1.830,00zł.

W ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane wydatki na kwotę 53 042,26zł, z czego kwotę 10.179,59 wydatkowano z funduszu sołectwa Gronowo Elbląskie, z Fiszewa kwotę 6.975,08zł, z Karczowiska Górnych - 3 740,00zł; kwotę 3 471,50zł z sołectwa Kopanka Pierwsza; z sołectwa Nogat kwotę 2 999,90zł; z sołectwa Oleśno kwotę 4 599,88zł; z sołectwa Wikrowo kwotę 2 999,99zł oraz z sołectwa Rozgart kwotę 10 320,00zł.

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 18.000,00zł.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 042,24	696 370,42	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 042,24	50 370,42	83,9
	92116	Biblioteki	660 000,00	646 000,00	97,9

Wydatki w tym dziale obejmują:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 646.000,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2020 r.”

- * zakup opału do świetlic wiejskich -10 000,00zł oraz koszty zakupu materiałów - 238,09zł.
- * energia elektryczna i woda- 13 102,86zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- * wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich -898,44zł.

W ramach wydatków bieżących kwota 26 131,03zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego: miejscowości Karczowiska Górne-4 230,00zł oraz miejscowości Jasionno- 17 292,37zł; miejscowości Fiszewo- 1.218,66zł; miejscowości Gronowo Elbląskie-3 390,00zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna	99 460,00	89 576,78	90,1
	92601	Obiekty sportowe	30 960,00	28 454,59	91,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	61 122,19	89,2

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 – 5 140,83zł, energia elektryczna 47 272,85zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 2 319,56zł; odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych- 6 359,64zł; opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 508,00 zł; pobór próbek ścieków do analizy-3 169,73zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00zł oraz dokumentację celem złożenia wniosku do przebudowy oczyszczalni ścieków na kwotę 6 063,69zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2020 roku - 1 161 061,82zł, zakup worków na śmieci -1 231,20zł oraz wynagrodzenia i pochodne stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi- 50.269,00zł.; ZFŚS-1 550,00zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

§ 4210 - zakup paliwa do okoszeń-13 647,59zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5 464,80 zł, w tym m.in.:

* obsługę kabin WC z terenu gminy

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwota 281 860,65 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.

* zakup książek na nagrody dla uczniów- 500,00zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału udzielono dotacje na kwotę 6 456,60zł na utylizację azbestu.

WÓJT
Marcin Słezak

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 31.200,00zł, z czego dotacja wyniosła 0,00zł.

W ramach programu Dobry Start "300+" zrealizowano wydatki na kwotę 0,52zł - zwrot dotacji za rok ubiegły oraz kwotę 191.269,48zł na zadanie zlecone i sfinansowane z budżetu państwa (wyprawki dla 617 uczniów).

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020r. 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 65.351,96zł.

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 46.412,44zł. Opłacono 314 składek dla 30 osób finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 943,34	1 745 777,23	90,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 070,00	106 149,72	62,4
	90002	Gospodarka odpadami	1 257 740,00	1 214 112,02	96,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	19 112,39	57,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	1 500,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 861,00	281 860,65	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	5 000,00	3 704,60	74,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	6 456,60	25,8
	90095	Pozostała działalność	161 772,34	114 381,25	70,7

WÓJT
Marcin Ślęzak

Dział 855 - RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855		Rodzina	8 006 307,00	7 915 476,72	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 044 335,00	5 015 693,50	99,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 520,00	2 565 311,67	97,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	278,00	237,15	85,3
	85504	Wspieranie rodziny	226 501,00	222 470,00	98,2
	85508	Rodziny zastępcze	65 800,00	65 351,96	99,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	46 873,00	46 412,44	99,0

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 4.973.419,50zł dla 880 dzieci oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 42.274,00zł. Wydatki te są finansowane w całości przez budżet państwa.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

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 2.494.960,54zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne - 7.453 świadczeń na kwotę 1.112.619,77zł;
- * świadczenia alimentacyjne - 659 świadczeń na kwotę 273.452,04zł;
- * świadczenia rodzicielskie - 193 świadczenia na kwotę 164.864,10zł;
- * świadczenie pielęgnacyjne - 428 świadczeń na kwotę 779.118,60zł;
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń na łączną kwotę - 160.906,03zł

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń - 70.351,13zł. Wydatki rozdziału 85502 są finansowane w całości przez budżet państwa.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W 2020 roku w tym rozdziale wydatkowano 237,15zł. Wydano 35 kart dla nowych rodzin uprawniających do korzystania z programu Dużej Rodziny oraz 42 karty dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Wdrożono również usługę teleopieki, którą objęto 20-osób z terenu gminy. Każda z osób została wyposażona w system szybkiego powiadamiania centrum monitoringu. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 7.120 zł a koszty utrzymania wyniosły 1.920zł. Zadanie to zostało sfinansowane częściowo ze środków pochodzących spoza budżetu gminy.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane na wdrożenie i utrzymanie świadczeń teleopieki	4 520,00
➤ środki własne przeznaczone na wdrożenie i utrzymanie świadczeń teleopieki	4 520,00
Razem teleopieka	9 040,00
➤ usługi opiekuńcze	62 515,00
Razem rozdział 85228	71 555,00

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki wydatkowano na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 92 876,50zł, z tego: posiłki-28.569,50zł (dla 127 dzieci), zasiłki celowe-64.307,00zł (dla 260 osób).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	60 369,62
➤ środki własne gminy	32 506,88
Razem:	92 876,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 56 381,29zł

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- * program Wspieraj Seniora - 6.613,30zł;
- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 0,00 zł.
- * odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 775,00zł,
- * 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
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 290,64
➤ środki własne gminy	51 090,65
Razem:	56 381,29

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 547 004,15zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 560,00
➤ środki własne gminy	435 444,15
Razem:	547 004,15

§ 4010- 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 480 486,98zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.218,27zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40.909,22zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 8.915,00zł.

Pozostałe wydatki - 7,474,68zł, w tym m.in.: (zakup energii- 3.091,00zł; podróże służbowe - 142,10zł; szkolenia pracowników - 470,00zł; opłaty za telefony - 982,59zł; ubezpieczenie mienia - 811,00zł; zakup usług zdrowotnych- 228,00zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.649,99zł)

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

W ramach tego rozdziału zostało utworzone mieszkanie chronione w miejscowości Jasionno 1 na kwotę 209.323,64zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 626,55
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	130 899,99
➤ środki własne gminy	62 797,10
Razem:	209 323,64

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 5 osób . Wydatki na ten cel wyniosły 62.515,00zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 22,85 zł.

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

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 285.391,05zł (121 osób);
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 27.360,00zł (78 osób);
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 19.050,00zł (8 osób).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 391,05
➤ środki własne gminy	46 410,00
Razem:	331 801,05

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 231 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 53.863,71zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 48 dodatków energetycznych na kwotę 831,04zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 16,54zł. 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	847,58
➤ środki własne gminy	53 863,71
Razem:	54 711,29

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 54 osoby (wypłacono 557 świadczeń) na kwotę 316.736,62zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 568,65zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 736,62
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	316 736,62

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu średnio 11 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 342.301,46zł. 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 – 601.883,75 zł (w tym: 49.946,25zł w ramach zadania 13.4.1.6 "Za życiem"), którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 24 osoby.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	481 937,50
➤ 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")	49 946,25
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 000,00
Razem:	601 883,75

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 27.322,80zł na ten cel. Opłacono 512 świadczeń dla 50 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 322,80
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	27 322,80

WÓJT
Marcin Ślęzak

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	53 635,74	42 444,92	79,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 690,49	21,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 635,74	40 754,43	89,3

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 – 25 238,49 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.) – 17 206,43zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	2 717 712,75	2 651 897,55	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	345 700,00	342 301,46	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia	601 883,75	601 883,75	100,0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające	27 606,00	27 322,80	99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	335 389,00	331 801,05	98,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 978,00	54 711,29	97,7
	85216	Zasiłki stałe	317 775,00	316 736,62	99,7
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	570 477,00	547 004,15	95,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 410,00	209 323,64	94,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 925,00	71 555,00	98,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 876,50	92,9
	85295	Pozostała działalność	67 569,00	56 381,29	83,4

WÓJT
Marcin Słezak

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

W 2020 roku zaplanowano i zrealizowano kwotę 36 721,32zł na zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 90 071,61zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej i wody – 3 343,01zł i oleju opałowego – 23 799,85zł w części dotyczącej hali sportowej; na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 60 635,00 zł, wiązanki, itp.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 232 095,24zł

Na działalność świetlic szkolnych w 2020r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 232.095,24zł, w tym: Zespół Szkół w Gronowie - 175.244,95zł, Zespół Szkół w Jegłowniku - 56.850,29zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 104 321,17zł na wypłatę stypendiów szkolnych, z czego kwota 20 864,23zł stanowiła środki własne gminy.

Działalność obejmuje wypłatę pomocy materialnej oraz stypendiów dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy.

Wypłacono 4 zasiłki szkolne na kwotę 2.480,00zł zł oraz stypendia szkolne dla 128 uczniów na kwotę 101.841,17.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 456,94
➤ środki własne gminy	20 864,23
Razem:	104 321,17

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

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne -528 111,53zł, w tym:nagrody jubileusz. w kwocie 16.669,76zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12 704,50zł, w tym: opał- 9 258,90zł , środki czystości- 2 337,56zł ,materiały do bieżących napraw - 185,04zł, wózek do przewożenia posiłków - 682,78zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 4 007,91zł oraz wody - 1 650,37zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych -5 120,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, instalacja internetu)– 1 370,08zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 21 198,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 727,43
➤ subwencja oświatowa na dzieci 6-cio letnie	190 427,10
➤ środki własne gminy	547 772,63
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
Razem:	853 927,16

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 170 507,28zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2020 r. kwotę – 170 507,28zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów – 2.892,50zł., kwota 113 516,00zł. 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- 33 475,00zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 20 423,78zł.

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 – 15 030,00zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 409 706,26zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 390 828,258zł, w tym nagrody jubileuszowe- 3.120,00zł; odpis na ZFŚS – 12 402,00 zł, zakup gazu do kuchni- 1 656,00zł., zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni - 2 678,01zł., naprawa sprzętu - 612,00zł., itp.

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

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane w wysokości 168 607,00zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 168 607,00zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

WÓJT
Marcin Słezak

	odprawy	46 202,40	0,00	46 202,40
4040	dodatk. wynagrodz. roczne	139 842,14	85 326,99	225 169,13
4110,4120	składki ZUS i FP	373 249,09	274 169,46	647 418,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	87 924,35	10 917,64	98 841,99
	opał	73 357,45	0,00	73 357,45
	środki czystości	3 273,39	4 178,87	7 452,26
	materiały do napraw i malowań	1 152,26	653,80	1 806,06
	artykuły biurowe	821,58	426,12	1 247,70
	materiały i akcesoria komputerowe	902,71	316,67	1 219,38
	zakup sprzętu komp.	4 309,34	1 766,33	6 075,67
	kosa spalinowa	463,16	0,00	463,16
	części, paliwo: m.in. do kosiarki	246,13	167,35	413,48
4240	Zakup pomocy dydaktycznej	7 284,58	6 209,41	13 493,99
4260	Zakup energii, w tym:	25 314,33	62 053,26	87 367,59
	energia elektryczna	22 041,21	16 272,30	38 313,51
	woda	3 273,12	2 628,38	5 901,50
	gaz(opał)	0,00	43 152,58	43 152,58
4270	Zakup usług remont., w tym:	7 273,29	19 062,54	26 335,83
	naprawa sieci teleinform.	5 640,00	17 894,04	23 534,04
	naprawa ksero i sprzętu	452,64	307,50	760,14
	konserwacja alarmu	586,02	0,00	586,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	905,67	1 700,00	2 605,67
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	21 659,05	16 165,59	37 824,64
	wywóz śmieci i ścieki	3 724,56	4 017,60	7 742,16
	opłata bankowa	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	przesyłki listowe	626,30	245,90	872,20
	przedłużenie licencji	2 486,80	3 475,26	5 962,06
	nadzór BHP i PPOŻ	2 656,80	300,00	2 956,80
	przeglądy	3 548,66	4 036,86	7 585,52
	ochrona RODO	3 600,00	0,00	3 600,00
	usługi pozostałe	1 770,78	1 444,82	3 215,60
	abonament RTV	245,15	245,15	490,30
4360	Usługi telefoniczne	2 768,96	2 274,59	5 043,55
4410	Podróże służbowe krajowe	358,55	143,76	502,31
4430	Różne opłaty i składki	4 180,00	3 018,10	7 198,10
4440	Odpisy na ZFSS	82 532,00	61 150,00	143 682,00

§ 6050-6059 na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (Gimnazjum) wydatkowano kwotę 9.840,00zł.

W ramach projektu "Młodzi eksperymentują" została wydatkowana kwota 61 499,60zł w obu zespołach szkół.

W ramach programów "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+" zostały zakupione do szkół pomoce dydaktyczne na kwotę 114 999,58zł.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6 518,99zł na wywóz nieczystości płynnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 853 927,16zł

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 3020 - 27 970,70zł, w tym: dodatek wiejski - 27 420,70zł;

§ 4330 - 247 762,12zł. - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i przedszkola w Starym Polu oraz Malborku.

WÓJT
M. S. M.
Marcin Słezak

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	486 096,00	409 706,26	84,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 607,00	168 607,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 721,32	36 721,32	100,0
	80195	Pozostała działalność	102 785,00	90 071,61	87,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	408 376,00	349 786,41	85,7
	85401	Świetlice szkolne	254 368,00	232 095,24	91,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 508,00	104 321,17	74,8
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 500,00	13 370,00	92,2
	x	Ogółem:	8 230 347,32	6 976 217,80	84,8

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	3 800 824,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	36 721,32
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 184,37
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	176 499,18
➤ środki własne	2 762 988,93
Razem:	6 976 217,80

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 4 881 860,76zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	ZS Gronowo	ZS Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	104 071,32	79 005,18	183 076,50
	dodatek wiejski	91 221,42	69 487,20	160 708,62
	BHP	1 312,00	640,00	1 952,00
	dofinansowanie zakupu sprzętu	9 387,90	7 337,98	16 725,88
	zapomoga zdrowotna	2 150,00	1 540,00	3 690,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	1 859 371,87	1 345 251,46	3 204 623,33
	nagrody jubileuszowe	21 200,23	9 360,00	30 560,23

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 13 245,00 zł i dotyczą m.in.:

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

* montażu kamer wraz osprzętem do monitoringu na terenie gminy - 12 750,00zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	496 300,00	391 485,69	78,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 300,00	391 485,69	78,9

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 357 815,68zł i od zaciągniętych kredytów – 2.304,99 zł. Kwota 31 365,02zł została wydatkowana na pokrycie kosztów emisji oraz kosztów rejestracji obligacji w KDPW oraz odnowienia certyfikatu- kodu LEI

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.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	7 821 971,32	6 626 431,39	84,7
	80101	Szkoły podstawowe	5 861 585,00	4 881 860,76	83,3
	80104	Przedszkola	955 681,00	853 927,16	89,4
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	177 986,00	170 507,28	95,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 510,00	15 030,00	46,2

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 568,38	297 123,21	89,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	285 227,38	261 792,49	91,8
	75414	Obrona cywilna	10 190,00	3 187,76	31,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 251,00	7 897,96	95,7
	75495	Pozostała działalność	16 900,00	13 245,00	78,4

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału została udzielona dotacja na zakup samochodu na kwotę 11.000,00zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 9 628,11 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 34 800,00zł,

§ 4210 – 148 541,43zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –13 059,71zł,

* zakup sprzętu z funduszu sołeckiego– 17 260,00zł,

* zakup materiałów do remontów remiz strażackich-2 237,68zł,

* zakup ubrań, butów i hełmów itp. - 1 488,43zł,

* zakup pozostałych materiałów – 4 746,96zł

* zakup płynów do dezynfekcji - 535,50zł.

* zakup 5 sztuk radiostacji przy współudziale środków z powiatu - 9 236,00zł,

* zakup sprzętu ze środków Funduszu Sprawiedliwości - 99 977,15zł.

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 17 853,75zł.

§ 4270 – 4430 – 22 669,20zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 7 488,00zł,

* naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu – 5 444,15zł,

* przeglądy samochodów i sprzętu - 8 105,05zł,

* badania lekarskie – 1 632,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych została przeprowadzona termomodernizacja nudyńku OSP Rozgart na kwotę 28 300,00zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2020 roku poniesiono wydatki na rekompensatę za ćwiczenia wojskowe na kwotę 3 187,76zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2020 roku wydatkowano 7 897,96zł w związku z COVID 19.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 481 082,72zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi ; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 18 247,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydawkowano m.in. na wypłatę ryczałtów oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 49.400,00 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, art. na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich, ogłoszenia okolicznościowe w prasie i in. , zakup materiałów na potrzeby warsztatu gminnego oraz napraw gminnego sprzętu- 32 742,06zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 4 383,72zł., zakup art.spożywczych - 1 488,38zł; okresowe badania sprzętu, badania techniczne- 377,00zł.

Kwota 11 209,68zł dotyczy wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem oraz za ubezpieczenie mienia – 11.800,90zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiona zamiatarka na kwotę 19 998,57zł.

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	24 204,00	24 203,98	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 194,00	23 193,98	100,0

Rozdział 75101 - Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej i wydawkowane 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 i wydawkowane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

WÓJT
Marcin Ślęzak

§ 4260 - energia elektryczna i woda - 7 705,28zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 965,00zł, przebudowa sieci komputerowej w urzędzie - 51 920,05zł

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 1 230,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 159 408,29zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 55 768,16 zł,
- * obsługa prawna – 44 280,00 zł,
- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 3 250,00 zł,
- * opieka autorska programów komputerowych – 0,00 zł,
- * prowizje i opłaty komornicze – 6 670,24zł,
- * wywóz nieczystości z budynku UG - 1 233,10zł,
- * przedłużenia licencji - 13 429,26zł;
- * monitoring i ochrona budynku UG- 959,40zł;
- * pozostałe wydatki: wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, itp. – 6 977,55 zł, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej -19 529,05zł, montaż klimatyzatora w serwerowni- 1 968,00zł, końcowe rozliczenie projektu "Cyfrowa Gmina"- 5 343,53zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 12 320,71zł.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 603,56 zł.

§ 4430 - różne opłaty i składki - 29 254,00 zł, w tym m. in.: ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy oraz opłata za korzystanie ze środowiska.

§ 4440- odpis na ZFŚS - 32 070,00zł.

§ 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 19 034,61 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany jest projekt "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy" przy współudziale środków europejskich. W 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem 53.838,00zł. Zakupiono program do ewidencji dróg na kwotę 29 520,00zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W roku 2020 wydatkowano kwotę 17 046,36zł na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego oraz kwotę 270,00zł na prace przygotowawcze do powszechnego spisu ludności. Środki na wydatki pochodziły z budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5 294,10zł na wydanie biuletynu oraz kwotę 1 408,81zł na pozostałe artykuły promujące gminę.

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 - 214 592,00zł;

§ 4210- zakup materiałów biurowych - 2 308,55zł;

§ 4410, 4700- delegacje i szkolenia pracowników - 1 183,53zł;

§ 4440- odpis na ZFŚS - 5 297,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 999,90	6 702,91	19,2
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 789,00	223 381,08	98,9
75095	Pozostała działalność	717 047,78	644 322,39	89,9

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

§ 4010, 4040, 4110, 4120 dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i wyniosły 36.931,00zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia- 2 787,00zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych (renowacja książek)- 738,00zł;

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.550,00zł.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 006,00
---	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 111 150,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji - 618,76zł;

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

§ 4300 - usługi pozostałe (wyrobinienie pieczętki oraz podpisu Wiceprzewodniczącej rady Gminy- 654,77zł) oraz archiwizacja transmisji sesji- 534,80zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 1 200,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.852,92zł, w tym m.in.:

- * ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, okulary korekcyjne – 1.852,92zł.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne - 1 533 489,30zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 22 956,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 123 439,15 zł., w tym m. in.:

- * opał – 14 359,28zł,
- * paliwo i gaz do samochodu – 9 951,28zł,
- * materiały biurowe, druki, papier ksero,tonery, koperty, itp. – 23 373,00 zł,
- * środki czystości – 6 345,34zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 796,33zł oraz sieci internetowej- 27 452,20zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 6 926,89zł,
- * zakup sprzętu komputerowego,licencji oprogramowania-18 780,76zł,
- * pozostałe wydatki (czajniki, telefony, baterie, żarówki,osłony z plexi itp.) – 6 179,77 zł.
- * zakup wyposażenia biura (meble) - 9 274,30zł.

WÓJT
Marcin Słęczak

- * zakup węgla do budynków komunalnych w Gronowie Elbląskim - 24 390,90zł,
- * zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 1 177,64zł oraz usługi remontowe wykonane w budynkach -300,00zł,
- * za energię elektryczną i wodę oraz c.o. do części budynku Osiedlowa 6 - 39 265,97zł,
- * wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 39 843,64zł,
- * wykonanie przeglądów technicznych budynków komunalnych - 6 703,50zł,
- * inwentaryzacja lokali w budynkach komunalnych - 1 968,00zł
- * wykonanie orzeczenia technicznego podłogi w sali gimnastycznej w Jegłowniku - 1 845,00zł,
- * opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii - 3 690,00zł;
- * za usługi przygotowujące do sprzedaży MKG - 1 383,85zł,
- * opłaty za administrowanie budynkami - 72 264,21zł,
- * opłata za korzystanie ze środowiska - 1 417,00zł,
- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 3 078,31zł.
- * wykonanie audytu powykonawczego oraz końcowe rozliczenie projektu Termomodernizacja Budynku w ZS Jegłownik - 7.833,08zł,
- * pozostałe wydatki - 1 061,99zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	105 800,00	74 711,33	70,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	61 370,00	71,3
	71035	Cmentarze	19 700,00	13 341,33	67,7

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.:

- * rozdział 71004 - wydatków przy pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karczowiska Górne i Fiszewo.
- * rozdział 71035 - wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 1 195,91zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 7 439,37zł; zakup wiaty drewnianej - 2.000,00zł; montaż kamery do monitoringu- 1 612,20zł; roczna opłata za Grobonet- 136,56zł; drobne zakupy do napraw i naprawy- 957,29zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	3 487 261,57	3 104 819,50	89,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 268,00	42 006,00	97,1
	75022	Rady gmin	158 850,00	113 239,89	71,3
	75023	Urzędy gmin	2 284 481,89	2 057 850,87	90,1
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 316,36	75,9

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota	strukt	%		kwota	strukt	%	
		2310	901001W	0,00		0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810,00	5,0	100,0	100,0	9 365,00	9 365,00	0,5	100,0
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	2 810,00	100,0	100,0	100,0	9 365,00	9 365,00	100,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 810,00	100,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			realizacja budżetu	2 810,00	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	0,0	9 365,00	9 365,00	100,0	100,0
			realizacja budżetu	0,00	0,0	0,0	0,0	6 555,00	6 555,00	0,0	100,0
		901001J	realizacja budżetu	0,00	0,0	0,0	0,0	2 810,00	2 810,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	4 525,00	8,1	99,9	99,9	9 050,60	9 040,00	0,4	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 525,00	100,0	99,9	99,9	9 050,60	9 040,00	100,0	99,9
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 525,00	100,0	99,9	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
			realizacja budżetu	4 525,00	0,0	99,9	99,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,0	0,0	7 120,00	7 120,00	78,8	100,0
			Usługi opiekuńcze	0,00	0,0	0,0	0,0	3 560,00	3 560,00	0,0	100,0
		007014J	Usługi opiekuńcze	0,00	0,0	0,0	0,0	3 560,00	3 560,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,0	0,0	1 930,60	1 920,00	21,2	99,5
			Usługi opiekuńcze	0,00	0,0	0,0	0,0	965,60	960,00	0,0	99,4
		007014J	Usługi opiekuńcze	0,00	0,0	0,0	0,0	965,00	960,00	0,0	99,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	25,1	100,0	100,0	14 000,00	14 000,00	0,7	100,0
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	100,0	100,0	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,0	0,0	0,0	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0
		901050J	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo	0,00	0,0	0,0	0,0	14 000,00	14 000,00	0,0	100,0

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
					kwota	strukt			kwota	strukt	
600			Transport i łączność	40 000,00	34 440,00	61,8	86,1	2 085 398,15	1 997 194,06	98,4	95,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 943 798,15	1 928 314,06	96,6	99,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 943 798,15	1 928 314,06	100,0	99,2
		901051I	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 112 773,35	1 097 289,26	0,0	98,6
		901052I	Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno	0,00	0,00	0,0	0,0	555 000,00	555 000,00	0,0	100,0
		901053I	Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22-Fiszewo	0,00	0,00	0,0	0,0	155 919,80	155 919,80	0,0	100,0
		901055I	Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Remontie dróg powiatowych nr 1120 oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie"	0,00	0,00	0,0	0,0	42 000,00	42 000,00	0,0	100,0
		901057I	Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	0,0	78 105,00	78 105,00	0,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	34 440,00	100,0	86,1	141 600,00	68 880,00	3,4	48,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	141 600,00	68 880,00	100,0	48,6
		901049I	Droga gminna nr 102020N w Wikrowie	0,00	0,00	0,0	0,0	101 600,00	34 440,00	0,0	33,9
		901049J	Droga gminna nr 102020N w Wikrowie	0,00	0,00	0,0	0,0	40 000,00	34 440,00	0,0	86,1
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 440,00	100,0	86,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		002037J	Droga gminna nr 102020N w Wikrowie	40 000,00	34 440,00	0,0	86,1	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	0,0	3 700,00	1 200,00	0,1	32,4
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
		901001W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	1 200,00	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0

WÓJT
Marcin Sleszyński

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-			%	%
		901206S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	1 700,00	1 700,00	0,0		100,0	
			OGÓŁEM	295 935,49	263 423,04			89,0	

WÓJT
Marcin Słezak

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %	
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	4 760,00	4 760,00	0,0	100,0	
			901210S Fundusz sołecki-Jeślownik	9 680,00	9 200,00	0,0	95,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 272,34	53 042,26	20,1	66,9	
	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	
			901228S Fundusz sołecki-Szopy	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	90095		Pozostała działalność	69 272,34	53 042,26	100,0	76,6	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 672,34	42 122,26	79,4	74,3	
			901202S Fundusz sołecki-Fiszewo	10 000,00	6 975,08	0,0	69,8	
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	18 672,90	17 935,91	0,0	96,1	
			901212S Fundusz sołecki-Karczowska Górne	3 740,00	3 740,00	0,0	100,0	
			901214S Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	10 900,00	3 471,50	0,0	31,8	
			901220S Fundusz sołecki-Nogat	3 000,00	2 999,90	0,0	100,0	
			901222S Fundusz sołecki-Oleśno	7 359,44	3 999,88	0,0	54,4	
			901230S Fundusz sołecki-Wikrowo	3 000,00	2 999,99	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1,1	100,0	
			901222S Fundusz sołecki-Oleśno	600,00	600,00	0,0	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 320,00	19,5	86,0	
			901225S Fundusz sołecki-Rozgart	12 000,00	10 320,00	0,0	86,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 141,96	26 131,03	9,9	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 141,96	26 131,03	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 883,66	25 872,73	99,0	100,0	
			901202S Fundusz sołecki-Fiszewo	1 218,66	1 218,66	0,0	100,0	
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	3 400,00	3 390,00	0,0	99,7	
			901208S Fundusz sołecki-Jasiono	17 034,42	17 034,07	0,0	100,0	
			901212S Fundusz sołecki-Karczowska Górne	4 230,58	4 230,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	258,30	258,30	1,0	100,0	
			901208S Fundusz sołecki-Jasiono	258,30	258,30	0,0	100,0	
926			Kultura fizyczna	21 760,00	21 760,00	8,3	100,0	
	92601		Obiekty sportowe	21 760,00	21 760,00	100,0	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	20 060,00	92,2	100,0	
			901206S Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	9 060,00	9 060,00	0,0	100,0	
			901210S Fundusz sołecki-Jeślownik	11 000,00	11 000,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	7,8	100,0	

WÓJT
Marcin Sęczak

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1		
								-1-	-2-
600			Transport i łączność	137 243,70	134 020,07	50,9	97,7		
	60016		Drogi publiczne gminne	137 243,70	134 020,07	100,0	97,7		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 757,96	7,3	92,9		
		901202S	Fundusz sołecki-Fiszewo	5 500,00	4 878,98	0,0	88,7		
		901210S	Fundusz sołecki-Jegłownik	5 000,00	4 878,98	0,0	97,6		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 743,70	124 262,11	92,7	98,0		
		901201S	Fundusz sołecki-Błotnica	11 755,64	11 755,64	0,0	100,0		
		901205S	Fundusz sołecki-Gajewiec	11 287,12	11 287,12	0,0	100,0		
		901207S	Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0		
		901211S	Fundusz sołecki-Jegłownik	12 892,90	12 892,90	0,0	100,0		
		901213S	Fundusz sołecki-Karczowska Górne	6 240,88	6 240,88	0,0	100,0		
		901215S	Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	1 963,06	1 963,06	0,0	100,0		
		901217S	Fundusz sołecki-Kopanka Druga	10 605,63	10 605,63	0,0	100,0		
		901219S	Fundusz sołecki-Mojkowo	10 392,67	10 392,67	0,0	100,0		
		901221S	Fundusz sołecki-Nogat	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0		
		901223S	Fundusz sołecki-Oleśno	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0		
		901225S	Fundusz sołecki-Rozgart	2 481,59	0,00	0,0	0,0		
		901227S	Fundusz sołecki-Różany	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0		
		901231S	Fundusz sołecki-Wikrowo	15 124,21	15 124,21	0,0	100,0		
750			Administracja publiczna	13 777,49	11 209,68	4,3	81,4		
	75095		Pozostała działalność	13 777,49	11 209,68	100,0	81,4		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 977,49	11 209,68	100,0	86,4		
		901210S	Fundusz sołecki-Jegłownik	4 020,00	3 868,00	0,0	96,2		
		901212S	Fundusz sołecki-Karczowska Górne	4 529,42	4 529,42	0,0	100,0		
		901220S	Fundusz sołecki-Nogat	1 950,11	1 949,49	0,0	100,0		
		901226S	Fundusz sołecki-Różany	863,06	862,77	0,0	100,0		
		901228S	Fundusz sołecki-Szopy	614,90	0,00	0,0	0,0		
		901230S	Fundusz sołecki-Wikrowo	1 000,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0		
		901228S	Fundusz sołecki-Szopy	800,00	0,00	0,0	0,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 740,00	17 260,00	6,6	97,3		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 740,00	17 260,00	100,0	97,3		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 740,00	17 260,00	100,0	97,3		
		901202S	Fundusz sołecki-Fiszewo	3 300,00	3 300,00	0,0	100,0		

Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań jatkowych za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
OGÓŁEM				2 091 298,15	2 037 770,66		97,4	

WÓJT
Marcin Sięzak

Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań i kosztów za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
					-2-	%	%
600			Transport i łączność	1 943 798,15	1 928 314,06	94,6	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 943 798,15	1 928 314,06	100,0	99,2
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 943 798,15	1 928 314,06	100,0	99,2
		901001R	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0
		901051I	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie	1 112 773,35	1 097 289,26	0,0	98,6
		901052I	Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno	555 000,00	555 000,00	0,0	100,0
		901053I	Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo	155 919,80	155 919,80	0,0	100,0
		901055I	Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Remontie dróg powiatowych nr 1120 oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie"	42 000,00	42 000,00	0,0	100,0
		901057I	Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie	78 105,00	78 105,00	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	3,4	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	100,0
		007001Z	realizacja budżetu	70 000,00	70 000,00	0,0	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	39 456,60	1,9	50,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	15 000,00	38,0	50,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	100,0	50,0
		901001W	realizacja budżetu	30 000,00	15 000,00	0,0	50,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	6 456,60	16,4	25,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	6 456,60	100,0	25,8
		901001W	realizacja budżetu	25 000,00	6 456,60	0,0	25,8
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	18 000,00	45,6	80,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	18 000,00	100,0	80,0
		901001W	realizacja budżetu	22 500,00	18 000,00	0,0	80,0

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań i inwestycyjnych za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	24 354,30	50,0		40,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 797,60	24 354,30	100,0		43,6
		901042W	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	55 797,60	24 354,30	0,0		43,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,20	0,00	0,0		0,0
		901042G	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	2 101,20	0,00	0,0		0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,20	0,00	0,0		0,0
		901042H	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	2 101,20	0,00	0,0		0,0
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	24 320,00	50,0		93,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	57,6		100,0
		901050J	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo	14 000,00	14 000,00	0,0		100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 320,00	42,4		86,0
		901225S	Fundusz sołecki-Rozgart	12 000,00	10 320,00	0,0		86,0
OGÓŁEM				3 457 843,93	2 444 879,08			70,7

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań estycyjnych za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901032W	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	78 925,89	11 538,00	0,0	14,6
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 654,89	35 912,70	43,1	38,3
		901032G	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	7,7	38,3
		901032H	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	16 657,11	6 387,30	0,0	38,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	29 520,00	35,4	100,0
		901047W	Zakup programu do ewidencji dróg	29 520,00	29 520,00	0,0	100,0
		75095	Pozostała działalność	20 000,00	19 998,57	19,3	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,57	100,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	20 000,00	19 998,57	0,0	100,0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 300,00	28 300,00	1,2	100,0
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	28 300,00	28 300,00	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 300,00	100,0	100,0
		901031W	Termomodernizacja budynku OSP Rozgart	28 300,00	28 300,00	0,0	100,0
		801	Oświata i wychowanie	535 000,00	9 840,00	0,4	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	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	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	77 765,00	1 208,00	0,0	1,6
		852	Pomoc społeczna	249 800,00	233 934,99	9,6	93,6
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	199 800,00	186 999,99	79,9	93,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	186 999,99	100,0	93,6
		901048W	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1	59 940,00	56 100,00	0,0	93,6
		901048X	Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1	139 860,00	130 899,99	0,0	93,6
		85295	Pozostała działalność	50 000,00	46 935,00	20,1	93,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 935,00	100,0	93,9
		901041W	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie	50 000,00	46 935,00	0,0	93,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	48 674,30	2,0	56,6

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań i inwestycyjnych za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	strukt	%
600			Transport i łączność	2 319 986,04	2 020 773,22	82,7	87,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 986,04	2 020 773,22	100,0	87,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 986,04	2 020 773,22	100,0	87,1
			realizacja budżetu	622 597,80	416 351,69	0,0	66,9
			Most w Błotnicy	90 000,00	89 728,50	0,0	99,7
			Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik	87 986,98	87 986,98	0,0	100,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik	351 947,90	351 947,90	0,0	100,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik	113,60	113,40	0,0	99,8
			Dokumentacja projektowa dotycząca ul. Długiej i Nowodworskiej w miejscowości Jegłownik	17 466,00	0,00	0,0	0,0
			Droga gminna nr 102020N w Wikrowie	101 600,00	34 440,00	0,0	33,9
			Droga gminna nr 102020N w Wikrowie	40 000,00	34 440,00	0,0	86,1
			Inwestycje z RFIL	500 000,33	500 000,33	0,0	100,0
			Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnich, zlokalizowanych w granicach działek nr:20/4, 20/5 i 20/6, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim-I etap przedsięwzięcia	381 529,73	381 502,31	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Błotnica	11 755,64	11 755,64	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Gajewiec	11 287,12	11 287,12	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Gronowo Elbląskie	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Jegłownik	12 892,90	12 892,90	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Karczowska Górne	6 240,88	6 240,88	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Kopanka Pierwsza	1 963,06	1 963,06	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Kopanka Druga	10 605,63	10 605,63	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Mojkowo	10 392,67	10 392,67	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Nogat	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Oleśno	17 000,00	17 000,00	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Rozgart	2 481,59	0,00	0,0	0,0
			Fundusz sołecki-Różany	12 000,00	12 000,00	0,0	100,0
			Fundusz sołecki-Wikrowo	15 124,21	15 124,21	0,0	100,0
750			Administracja publiczna	238 757,89	103 356,57	4,2	43,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 757,89	83 358,00	80,7	38,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 925,89	11 538,00	13,8	14,6

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań (zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco-) w gminie ustawami za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota		kwota	strukt	kwota		kwota	strukt
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	5 200,00		5 200,00	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	700,00		700,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	1 200,00		958,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	1 461,00		1 461,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,0	1 550,00		1 550,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 622 520,00		2 565 311,67	32,8	2 622 520,00		2 565 311,67	32,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622 520,00		2 565 311,67	100,0	0,00		0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	2 546 135,00		2 494 960,54	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	45 000,00		45 000,00	1,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,0	3 825,00		3 825,00	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	8 068,00		8 068,00	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	1 196,00		1 196,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	6 900,00		2 997,00	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	8 746,00		6 915,13	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	0,0	600,00		600,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	100,00		0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,0	1 550,00		1 550,00	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	400,00		200,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00		237,15	0,0	278,00		237,15	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00		237,15	100,0	0,00		0,00	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	230,00		197,00	83,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	42,00		35,33	14,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	6,00		4,82	2,0

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

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
				kwota	strukt			kwota	strukt	
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	363,57	363,57	1,0	100,0
		4240W	0,00	0,00	0,0	0,0	36 357,75	36 357,75	99,0	100,0
852		Pomoc społeczna	603 261,75	602 731,33	6,6	99,9	603 261,75	602 731,33	6,6	99,9
	85203	Ośrodki wsparcia	601 883,75	601 883,75	99,9	100,0	601 883,75	601 883,75	99,9	100,0
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 883,75	531 883,75	88,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	531 883,75	531 883,75	88,4	100,0
	6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0	70 000,00	70 000,00	11,6	100,0
	6310D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 000,00	70 000,00	11,6	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 378,00	847,58	0,1	61,5	1 378,00	847,58	0,1	61,5
	2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 378,00	847,58	100,0	61,5	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 350,98	831,04	98,0	61,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	27,02	16,54	2,0	61,2
855		Rodzina	7 909 306,00	7 818 924,24	85,8	98,9	7 909 306,00	7 818 924,24	85,8	98,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 044 335,00	5 015 693,50	64,1	99,4	5 044 335,00	5 015 693,50	64,1	99,4
	2060D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 044 335,00	5 015 693,50	100,0	99,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 001 819,00	4 973 419,50	99,2	99,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	29 088,00	29 088,00	0,6	100,0
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 317,00	3 317,00	0,1	100,0

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań (zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych) w gminie ustawami za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.		Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota		kwota	strukt	kwota		kwota	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,0	9 619,00		5 019,00	29,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	3 124,00		2 337,04	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	448,00		326,32	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	986,00		986,00	5,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 204,00		24 203,98	0,3	24 204,00		24 203,98	0,3
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00		1 010,00	4,2	1 010,00		1 010,00	4,2
		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) ustawami	1 010,00		1 010,00	100,0	0,00		0,00	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	147,49		147,49	14,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	862,51		862,51	85,4
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 194,00		23 193,98	95,8	23 194,00		23 193,98	95,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 194,00		23 193,98	100,0	0,00		0,00	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00	0,0	13 400,00		13 400,00	57,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	858,08		858,07	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	80,08		80,07	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	5 617,94		5 617,94	24,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	3 237,90		3 237,90	14,0
801			Oświata i wychowanie	36 721,32		36 721,32	0,4	36 721,32		36 721,32	0,4
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 721,32		36 721,32	100,0	36 721,32		36 721,32	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 721,32		36 721,32	100,0	0,00		0,00	0,0

WÓJT

Marek Słazak

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Dochody			Wydatki		
			plan kwota	wykonanie		plan kwota	wykonanie	
				kwota	%		kwota	%
010			566 661,23	566 661,23	100,0	566 661,23	566 661,23	100,0
	01095		566 661,23	566 661,23	100,0	566 661,23	566 661,23	100,0
		2010D	566 661,23	566 661,23	100,0	0,00	0,00	0,0
		4010W	0,00	0,00	0,0	3 980,00	3 980,00	100,0
		4110W	0,00	0,00	0,0	680,58	680,58	100,0
		4120W	0,00	0,00	0,0	52,92	52,92	100,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	4 760,70	4 760,70	100,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	1 636,80	1 636,80	100,0
		4430W	0,00	0,00	0,0	555 550,23	555 550,23	100,0
750			66 093,00	59 322,36	89,8	66 093,00	59 322,36	89,8
	75011		43 268,00	42 006,00	97,1	43 268,00	42 006,00	97,1
		2010D	43 268,00	42 006,00	97,1	0,00	0,00	0,0
		4010W	0,00	0,00	0,0	28 973,39	28 973,39	100,0
		4040W	0,00	0,00	0,0	1 964,00	1 964,00	100,0
		4110W	0,00	0,00	0,0	5 290,49	5 290,49	100,0
		4120W	0,00	0,00	0,0	703,12	703,12	100,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	2 787,00	2 787,00	100,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	2 000,00	738,00	36,9
		4440W	0,00	0,00	0,0	1 550,00	1 550,00	100,0
	75056		22 825,00	17 316,36	75,9	22 825,00	17 316,36	75,9
		2010D	22 825,00	17 316,36	75,9	0,00	0,00	0,0
		3020W	0,00	0,00	0,0	8 648,00	8 648,00	100,0

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	2 658,30	1 156,74	43,51%
92116			Biblioteki	660 000,00	646 000,00	97,88%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	646 000,00	97,88%
926			Kultura fizyczna	99 460,00	89 576,78	90,06%
92601			Obiekty sportowe	30 960,00	28 454,59	91,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	23 727,68	94,68%
	426	0	Zakup energii	1 200,00	1 026,91	85,58%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 500,00	61 122,19	89,23%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 622,19	32,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
			Razem	31 561 527,76	28 850 117,65	91,41%

WÓJT
Marcin Sięzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 7 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 647,59	54,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 464,80	68,31%
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 861,00	281 860,65	100,00%
	426	0	Zakup energii	281 861,00	281 860,65	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 704,60	74,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 704,60	92,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	6 456,60	25,83%
	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	6 456,60	25,83%
90095			Pozostała działalność	161 772,34	114 381,25	70,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 672,34	54 225,83	69,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 600,00	17 835,42	50,10%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 320,00	86,00%
	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	18 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 042,24	696 370,42	96,71%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 042,24	50 370,42	83,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 383,94	36 110,82	87,26%
	426	0	Zakup energii	15 000,00	13 102,86	87,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marek Sięczek

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 873,00	46 412,44	99,02%
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 873,00	46 412,44	99,02%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 935 943,34	1 745 777,23	90,18%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 070,00	106 149,72	62,42%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 304,35	73,67%
	426	0		Zakup energii	47 300,00	47 272,85	99,94%
	430	0		Zakup usług pozostałych	24 970,00	13 710,22	54,91%
	443	0		Różne opłaty i składki	600,00	508,00	84,67%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 797,60	24 354,30	43,65%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,20	0,00	0,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,20	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	30 000,00	15 000,00	50,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 740,00	1 214 112,02	96,53%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 352,00	40 352,00	100,00%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696,00	1 696,00	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,00	7 191,00	100,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 231,20	86,64%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 204 500,00	1 161 061,82	96,39%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
90003				Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	19 112,39	57,92%

W O U T
Marcin Słezak
66

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

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 997,00	43,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 746,00	6 915,13	79,07%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	278,00	237,15	85,31%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,00	197,00	85,65%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	35,33	84,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	4,82	80,33%
85504			Wspieranie rodziny	226 501,00	222 470,00	98,22%
	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,52	52,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	189 000,00	185 100,00	97,94%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225,00	4 160,00	98,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,00	745,86	98,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	65,62	63,71%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	398,00	96,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	65 800,00	65 351,96	99,32%
	311	0	Świadczenia społeczne	65 800,00	65 351,96	99,32%

WÓJT
Marek Sięzek

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2^r rok w układzie klasyfikacji budżetowej

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	33,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 630,00	8 630,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 508,00	104 321,17	74,78%
		324	0	Stypendia dla uczniów	139 508,00	104 321,17	74,78%
	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	8 006 307,00	7 915 476,72	98,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 044 335,00	5 015 693,50	99,43%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 001 819,00	4 973 419,50	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 088,00	29 088,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,00	3 317,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	958,00	79,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 461,00	1 461,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 520,00	2 565 311,67	97,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 546 135,00	2 494 960,54	97,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	1 196,00	100,00%

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

85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 925,00	71 555,00	98,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,00	7 120,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 805,00	64 435,00	97,92%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	92 876,50	92,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	92 876,50	92,88%
85295			Pozostała działalność	67 569,00	56 381,29	83,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742,00	5 527,33	63,23%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,00	991,05	63,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215,00	94,92	44,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,99	27,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 909,00	2 030,00	34,35%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	775,00	74,95%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 935,00	93,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 376,00	349 786,41	85,65%
85401			Świetlice szkolne	254 368,00	232 095,24	91,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	12 723,60	94,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 826,00	162 065,76	92,17%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	11 215,49	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 487,00	31 996,12	98,49%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 235,00	3 964,27	93,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	14,29%

WÓJT

Marek Słowiński

Marcin Słowiński

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	311	0	Świadczenia społeczne	317 775,00	316 736,62	99,67%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	570 477,00	547 004,15	95,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 649,99	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 566,00	374 979,29	99,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 858,00	27 156,40	97,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 060,00	71 576,72	99,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 541,00	6 774,57	79,32%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	9 218,27	86,48%
	426	0	Zakup energii	4 200,00	3 091,00	73,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	228,00	45,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 500,00	40 909,22	75,06%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	982,59	93,94%
	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	8 915,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 785,00	470,00	16,88%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	222 410,00	209 323,64	94,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 610,00	22 323,65	98,73%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	186 999,99	93,59%

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

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 878,00	91,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 635,74	8 635,94	89,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 880,00	86,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 360,49	71,60%
852			Pomoc społeczna	2 717 712,75	2 651 897,55	97,58%
85202			Domy pomocy społecznej	345 700,00	342 301,46	99,02%
	433	0	Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 700,00	342 301,46	99,02%
85203			Ośrodki wsparcia	601 883,75	601 883,75	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	531 883,75	531 883,75	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 606,00	27 322,80	98,97%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 606,00	27 322,80	98,97%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 389,00	331 801,05	98,93%
	311	0	Świadczenia społeczne	335 389,00	331 801,05	98,93%
85215			Dodatki mieszkaniowe	55 978,00	54 711,29	97,74%
	311	0	Świadczenia społeczne	55 950,98	54 694,75	97,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27,02	16,54	61,21%
85216			Zasiłki state	317 775,00	316 736,62	99,67%

W O J T
Marcin Sęczak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2^o rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	428	0	Zakup usług zdrowotnych		650,00	210,00	32,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych		1 800,00	430,00	23,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 402,00	12 402,00	100,00%
	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		168 607,00	168 607,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 600,00	140 600,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 563,00	24 563,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 444,00	3 444,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 721,32	36 721,32	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		363,57	363,57	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 357,75	36 357,75	100,00%
80195			Pozostała działalność		102 785,00	90 071,61	87,63%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00	24 429,85	91,16%
	426	0	Zakup energii		4 000,00	3 343,01	83,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych		11 350,00	1 663,75	14,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 635,00	60 635,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		53 635,74	42 444,92	79,14%
85153			Zwalczanie narkomanii		8 000,00	1 690,49	21,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 290,49	32,26%
	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	40 754,43	89,30%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 370,08	72,11%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 800,00	247 762,12	99,98%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	229,68	30,62%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	21 198,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	110,00	27,50%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	177 986,00	170 507,28	95,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	175 067,00	167 614,78	95,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 919,00	2 892,50	99,09%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 510,00	15 030,00	46,23%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 695,00	66,84%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 010,00	4 335,00	28,88%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	486 096,00	409 706,26	84,29%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	330,00	22,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 084,00	307 931,89	90,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00	20 467,79	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 116,00	56 294,78	90,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 695,00	6 133,79	79,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 678,01	25,50%
	426	0	Zakup energii	2 280,00	1 656,00	72,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	24 300,00	612,00	2,52%

WÓJT
Marek Słomka

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	71 800,00	44 343,63	61,76%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 262,00	5 043,55	80,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	502,31	31,39%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 280,00	7 198,10	98,88%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 682,00	143 682,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 519,41	66,30%
	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%
80104			Przedszkola	955 681,00	853 927,16	89,35%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 236,00	27 970,70	92,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 828,00	412 361,11	88,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 836,00	27 834,63	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 740,00	78 156,26	74,62%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 803,00	9 759,53	76,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	12 704,50	54,06%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 533,94	88,35%
	426	0	Zakup energii	6 790,00	5 658,28	83,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 120,00	85,33%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	158,33	39,58%

WÓJT
marcin
 Marcin Słazak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 7 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	481	0	Rezerwy	112 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 821 971,32	6 626 431,39	84,72%
			Szkoły podstawowe	5 861 585,00	4 881 860,76	83,29%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 807,00	183 076,50	87,68%
	302	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 631,00	3 204 623,33	92,66%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 136,00	48 055,30	99,83%
	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 785,00	225 169,13	98,42%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	100,00%
	404	8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 980,00	592 930,58	90,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	8 952,12	99,93%
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 199,00	54 487,97	84,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	889,00	877,18	98,67%
	412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	3 300,00	58,93%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 800,00	98 841,99	70,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	114 999,58	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 371,00	87 367,59	80,62%
	424	8	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 200,00	26 335,83	93,39%
	426	0	Zakup energii	3 190,00	2 605,67	81,68%
	427	0	Zakup usług remontowych			
	428	0	Zakup usług zdrowotnych			

WÓJT
Marcin Sługocki

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 20... rok w układzie klasyfikacji budżetowej

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 806,00	1 632,00	42,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 880,00	8 105,05	58,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 520,00	7 488,00	99,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 300,00	100,00%
75414				Obrona cywilna	10 190,00	3 187,76	31,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 190,00	3 187,76	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75421				Zarządzanie kryzysowe	8 251,00	7 897,96	95,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	7 897,96	95,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%
75495				Pozostała działalność	16 900,00	13 245,00	78,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 750,00	93,07%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	495,00	41,25%
757				Obsługa długu publicznego	496 300,00	391 485,69	78,88%
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	496 300,00	391 485,69	78,88%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 300,00	31 365,02	86,41%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	360 120,67	78,29%
758				Różne rozliczenia	112 500,00	0,00	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	112 500,00	0,00	0,00%

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

	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 488,38	74,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 383,72	87,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 663,57	34,89%
	443	0	Różne opłaty i składki	11 849,26	11 800,90	99,59%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 247,00	18 247,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,57	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 204,00	24 203,98	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,49	147,49	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	862,51	862,51	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 194,00	23 193,98	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,08	858,07	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,08	80,07	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,94	5 617,94	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,90	3 237,90	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 568,38	297 123,21	89,61%
75405			Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
75412			Ochronicze straze pozarne	285 227,38	261 792,49	91,78%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 628,11	80,23%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	34 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 721,38	148 541,43	95,39%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	17 853,75	89,27%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 200,00	5 444,15	59,18%

WÓJT

Marek Słupczak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych		25 000,00	5 294,10	21,18%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		225 789,00	223 381,08	98,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 270,00	168 270,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 196,00	13 196,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 030,00	31 030,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 096,00	2 096,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 308,55	85,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	660,75	66,08%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 297,00	5 297,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	522,78	23,76%
75095			Pozostała działalność		717 047,78	644 322,39	89,86%
	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	6 000,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		64 000,00	49 400,00	77,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 757,00	383 888,41	93,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 438,00	27 437,39	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 680,00	66 478,53	90,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 144,00	3 278,39	63,73%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		49 977,52	46 302,60	92,65%

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

	426	0	Zakup energii	14 000,00	7 705,28	55,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	54 513,00	52 885,05	97,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	61,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	176 720,00	159 408,29	90,20%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350,00	12 320,71	99,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	603,56	22,78%
	443	0	Różne opłaty i składki	29 257,00	29 254,00	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 070,00	32 070,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	19 034,61	76,14%
	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	29 520,00	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	22 825,00	17 316,36	75,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 648,00	8 648,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 619,00	5 019,00	52,18%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	2 337,04	74,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	326,32	72,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 999,90	6 702,91	19,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,90	1 408,81	14,09%

WÓJT
Marcin Słęczak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,49	5 290,49	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	703,12	703,12	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,00	2 787,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	738,00	36,90%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 850,00	113 239,89	71,29%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	111 150,00	99,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	618,76	1,58%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	281,56	18,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 189,57	20,16%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284 481,89	2 057 850,87	90,08%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 852,92	37,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 225,00	1 197 316,86	98,04%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 360,00	77 359,62	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00	22 956,00	87,29%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 715,00	212 157,78	95,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 664,00	19 599,04	90,47%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 100,00	53,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100,00	123 439,15	92,74%

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

700			Gospodarka mieszkaniowa	272 823,00	207 249,99	75,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 823,00	207 249,99	75,96%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 568,54	46,49%
		426	Zakup energii	43 000,00	39 265,97	91,32%
		427	Zakup usług remontowych	25 000,00	300,00	1,20%
		430	Zakup usług pozostałych	68 000,00	65 328,96	96,07%
		440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 723,00	72 264,21	99,37%
		443	Różne opłaty i składki	1 485,00	1 444,00	97,24%
		460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 615,00	3 078,31	40,42%
710			Działalność usługowa	105 800,00	74 711,33	70,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 100,00	61 370,00	71,28%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
		430	Zakup usług pozostałych	84 100,00	60 770,00	72,26%
	71035		Cmentarze	19 700,00	13 341,33	67,72%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 957,29	32,86%
		426	Zakup energii	1 500,00	1 195,91	79,73%
		430	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 188,13	99,87%
750			Administracja publiczna	3 487 261,57	3 104 819,50	89,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 268,00	42 006,00	97,08%
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 973,39	28 973,39	100,00%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	100,00%

WÓJT
Marcin Śliżak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	608 338,23	604 699,57	99,40%
	01008			Melioracje wodne	12 924,00	11 183,21	86,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	283,21	14,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 024,00	10 900,00	98,88%
	01030			Izby rolnicze	28 753,00	26 855,13	93,40%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 753,00	26 855,13	93,40%
	01095			Pozostała działalność	566 661,23	566 661,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,00	3 980,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,58	680,58	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	4 760,70	4 760,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 636,80	1 636,80	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	555 550,23	555 550,23	100,00%
600				Transport i łączność	4 359 284,19	4 028 062,96	92,40%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 943 798,15	1 928 314,06	99,20%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 943 798,15	1 928 314,06	99,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 415 486,04	2 099 748,90	86,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	56 508,83	86,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 466,85	74,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 986,04	2 020 773,22	87,10%

WÓJT
Marcin Słazak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych według rodzaju powstawania

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		
	kwota	strukt. %	2:1 %		
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 335 247,00	7 335 247,00	36,1	100,0	
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)	7 335 247,00	7 335 247,00	100,0	100,0	
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 461 215,92	10 314 378,72	50,7	98,6	
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone gminie	70 000,00	70 000,00	0,7	100,0	
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	9 136 247,30	9 038 564,46	87,6	98,9	
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 081 241,01	1 041 046,66	10,1	96,3	
4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy	173 727,61	164 767,60	1,6	94,8	
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	61 335,00	55 770,00	0,2	90,9	
II. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z powiatem	7 335,00	7 330,00	13,1	99,9	
1. Dotacje celowe na zadania bieżące	7 335,00	7 330,00	100,0	99,9	
III. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z samorządem województwa	40 000,00	34 440,00	61,8	86,1	
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	40 000,00	34 440,00	100,0	86,1	
IV. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	25,1	100,0	
2. Dotacje celowe otrzymane z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofin.własnych zadań inwestycji	14 000,00	14 000,00	100,0	100,0	
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	2 814 907,50	2 281 551,98	8,2	81,1	
I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1 482 452,49	949 124,39	41,6	64,0	
1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy	176 598,00	176 499,18	18,6	99,9	
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	1 305 854,49	772 625,21	81,4	59,2	
II. Dotacje/środki z funduszy celowych	450 925,28	450 925,28	19,8	100,0	
1. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	98 977,38	98 977,38	21,9	100,0	
2. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy	351 947,90	351 947,90	78,1	100,0	
III. Pozostałe źródła	881 529,73	881 502,31	38,6	100,0	
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł	881 529,73	881 502,31	100,0	100,0	
OGÓŁEM DOCHODY	29 216 276,76	27 930 827,74	100,0	95,6	

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota	strukt. %	2:1 %
	-1-	-2-		
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	5 737 361,34	5 264 885,22	18,8	91,8
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 043 991,00	4 666 189,06	88,6	92,5
1. Podatek od nieruchomości	2 178 000,00	2 156 554,27	46,2	99,0
2. Podatek rolny	1 437 610,00	1 380 718,91	29,6	96,0
3. Podatek leśny	139,00	128,00	0,0	92,1
4. Podatek od środków transportowych	100 578,00	83 387,60	1,8	82,9
5. Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	1 308,00	0,0	18,2
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	211 254,87	4,5	73,9
7. Opłaty pobierane na podst. odrębnych ustaw (za gospod.odpad.komunal., za zaj.pasa drog. i in.)	1 021 814,00	820 780,48	17,6	80,3
8. Opłata targowa	150,00	60,00	0,0	40,0
11. Opłata skarbowa	12 000,00	11 900,93	0,3	99,2
12. Karta podatkowa	500,00	96,00	0,0	19,2
II. Dochody z majątku gminy	201 269,61	168 116,08	3,2	83,5
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 004,00	16 421,44	9,8	45,6
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	4 689,29	2,8	74,1
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	34 795,00	21 496,59	12,8	61,8
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	124 140,61	125 508,76	74,7	101,1
III. Pozostałe dochody gminy	492 100,73	430 580,08	8,2	87,5
2. Wpływy z usług	223 550,00	231 175,83	53,7	103,4
4. Wpływy pozost.sr. grom.na wydział.r-ku jedn.budż.	6 119,66	6 119,66	1,4	100,0
5. Wpływy z różnych opłat	60 870,00	37 402,09	8,7	61,4
7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)	73 298,33	32 652,68	7,6	44,5
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	36 090,00	35 452,45	8,2	98,2
6. Różne dochody, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych	38 437,00	40 281,41	9,4	104,8
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 635,74	47 495,57	11,0	88,6
10. Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,39	0,0	0,4
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 602 672,92	20 328 620,54	72,8	98,7
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 806 210,00	2 678 994,82	13,2	95,5
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 746 210,00	2 667 936,00	99,6	97,1
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	11 058,82	0,4	18,4

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 7 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 446,46	88,93%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 446,46	88,93%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,39	0,39%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,39	0,39%
90095			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	12 000,00	96,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 000,00	96,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 100,00	6 450,56	42,72%
	92601		Obiekty sportowe	15 100,00	6 450,56	42,72%
	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	5 570,86	39,79%
			Razem	29 216 276,76	27 930 827,74	95,60%

WÓJT
Marcin Sięczak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 20 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622 520,00	2 565 311,67	97,82%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 445,00	34 730,63	97,98%
85503				Karta Dużej Rodziny	278,00	237,15	85,31%
		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	278,00	237,15	85,31%
85504				Wspieranie rodziny	195 300,00	191 269,48	97,94%
		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	195 300,00	191 269,48	97,94%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 873,00	46 412,44	99,02%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 873,00	46 412,44	99,02%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 605,00	987 711,52	83,52%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 665,00	149 522,70	107,83%
		083	0	Wpływy z usług	138 650,00	149 512,25	107,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	10,45	69,67%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 840,00	819 741,97	79,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 240,00	814 220,79	80,20%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	4 321,64	65,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 199,54	39,98%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 7 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 687,00	146 526,54	94,12%
	203	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 827,00	15 626,55	98,73%
	633	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 860,00	130 899,99	93,59%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 525,00	27 156,24	106,39%
	083	0	Wpływy z usług	21 000,00	22 636,24	107,79%
	271	0	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 525,00	4 520,00	99,89%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	60 369,62	92,88%
	203	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	60 369,62	92,88%
85295			Pozostała działalność	8 421,00	5 290,64	62,83%
	203	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 421,00	5 290,64	62,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 508,00	83 456,94	76,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	109 508,00	83 456,94	76,21%
	203	0	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 508,00	83 456,94	76,21%
855			Rodzina	7 944 851,00	7 853 654,87	98,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 044 335,00	5 015 693,50	99,43%
	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	5 044 335,00	5 015 693,50	99,43%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 065,00	2 600 042,30	97,82%

WÓJT
Marek Stępaś

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

85203				Ośrodki wsparcia	602 523,75	602 605,57	100,01%
	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	531 883,75	531 883,75	100,00%
	236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640,00	721,82	112,78%
	631	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70 000,00	70 000,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 606,00	27 322,80	98,97%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 606,00	27 322,80	98,97%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 909,00	285 391,05	99,47%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 909,00	285 391,05	99,47%
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 378,00	847,58	61,51%
	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	1 378,00	847,58	61,51%
85216				Zasiłki stałe	317 775,00	316 736,62	99,67%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 775,00	316 736,62	99,67%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	115 380,00	113 676,98	98,52%
	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	2 012,38	54,39%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	93,00	93,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 560,00	111 560,00	100,00%

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12. 2020 roku

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31.XII. 2020 roku sprzedano nieruchomość zabudowaną o nr 30/20 o powierzchni 0,0289 ha obręb Gronowo Elbląskie, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1E/00109001/4

Informacja dotycząca dochodów
uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych
na dzień 31.12.2020 roku

Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego	80 675,71 zł,
Opłaty z tytułu czynszu lokalowego	2 989,92 zł,
Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	15 865,04 zł,
Opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	4689,29 zł,
Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów	26 927,17 zł,
Sprzedaż z mienia komunalnego gminy	21 496,59 zł,

WÓJT
Marcin Słezak

- Przybiętkowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim – 7 602,19 zł

Kotły i maszyny energetyczne składają się na majątek gminy o wartości księgowej netto **28.539,32 zł**

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

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości księgowej netto **33 355,97 zł** to: zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, kosiarka bijakowa, rębak, koparko-ładowarka, plug, kosiarka elektryczna, kosa spalinowa, zamiatarka z mocowaniem.

Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej netto **62 069,81 zł** to: urządzenie wizyjnego monitoringu, alarm, radiotelefon i 4 motopompy pożarnicze, napełniacz worków przeciwpowodziowych, fotoradar, kamera termowizyjna.

Na **środki transportu** o łącznej wartości księgowej netto **249 457,89 zł** składają się : Motorower (użyczony dla Policji), 2 samochody osobowe (w dyspozycji pracowników urzędu), 7 samochodów specjalnych (OSP), autobus (wyznaczony dla PKS Elbląg – dowozi uczniów do szkół), 2 ciągniki, ciągnik z ładowaczem czołowym oraz 2 przyczepy (urząd – dział gospodarczy).

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie to między innymi:

- chata grillowa w Jegłowniku,
- drewnutnia,
- altana drewniana wraz z ławkami drewnianymi,
- wiata altana rekreacyjna,
- wiata altana rekreacyjna,
- wiata grillowa,
- wiaty z wyposażeniem w miejscowości Rozgart i Kopanka Pierwsza,
- budynek gospodarczy – drewnutnia w Wikrowie,
- siłownia zewnętrzna w Jegłowniku,
- siłownia zewnętrzna w Kopance Pierwszej
- siłownia zewnętrzna w Jasionno,
- siłownia zewnętrzna w Gronowie Elbląskim,
- siłownia zewnętrzna w Fiszewie
- wiata – altana rekreacyjna w Wiktorowie,
- wyposażenie placów zabaw w dziesięciu miejscowościach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.
- wyposażenie placów zabaw w dziesięciu miejscowościach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie
- scena przenośna
- ławka solarna w Gronowie Elbląskim

Na 31.12.2020 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada 5 373 udziały po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 2 971 269,00 zł.

WÓJT
Marcin Słęzak

8.	Jasionno	Jasionno 5	1	0,00
	Razem	1	1	0,00
9.	Dworki	Dworki 4	1	5.462,94
	Razem	1	1	5.462,94
10.	Fiszewo	Fiszewo 40	2	23.146,98
	Razem	1	2	23.146,98
11.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 1	1	26.617,21
	Razem	1	1	26.617,21
12.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7	1	0,00
		Kopanka Druga 3A	1	7.215,37
	Razem	2	2	7.215,37
	OGÓŁEM	21 BUDYNKÓW MIESZK.	49 LOKALI	967 457,47

Do budynków mieszkalnych przynależy 10 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **13 583,31 zł**.

Majątek gminy stanowią niżej wymienione **budynki niemieszkalne** o łącznej wartości księgowej netto **192 116,39 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 128.398,03 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 6.636,06 zł,
- budynek kotłowni w Oleśnie 14.972,57 zł.
- Budynek po Przedszkolu w Gronowie Elbląskim , ul. Elbląska 8 42.109,73 zł.

30 lipca 2020 roku dotychczasowemu dzierżawcy sprzedana została działka o powierzchni 0,0289 ha, nr 30/20 obręb Gronowo Elbląskie na której posadowiony był budynek magazynowy w Gronowie Elbląskim, ul. Przemysłowa.

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

- sieci wodociągowych w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowiska Górne – o łącznej wartości księgowej netto **228 959,91 zł**.
- Infrastruktury transportu o łącznej wartości księgowej **8 562 079,81 zł** tj.:
drogi, parkingi , chodniki, oświetlenie,
- Mostu na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **88 233,02 zł**.
- Budowli wodnych, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

W okresie od 29 maja 2020 roku do 7 lipca 2020 roku przeprowadzona została inwestycja pn. „Remont nawierzchni jezdni drewnianego mostu na rzece Fiszewka w ciągu drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 170,172, 173, 174 obręb Błotnica”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 89 728,50 zł.

Na majątek gminy składają się **obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe** o łącznej wartości księgowej netto **912 164,70 zł, tj.:**

- Kompleks sportowy „Orlik” – 748.900,27 zł
- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim-111 533,05 zł
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku – 31 491,00 zł,
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – 12 638,19 zł

1.	Remiza OSP Fiszewo	21/18	0,1015	2.301,99
2.	Remiza OSP Gronowo Elbląskie	114/3	0,0916	85.552,12
3.	Remiza OSP Jegłownik	384 383/1	0,2517 0,1587	47.734,32
4.	Remiza OSP Rozgart	99	0,0800	28.300,00
Razem		5	0,6825	163.888,43

W roku 2020 wyremontowana została Remiza OSP w miejscowości Rozgart. Wykonana została termomodernizacja ścian fundamentowych, wymiana okien oraz drenaż.

Obiekty komunalne stanowiące świetlice wiejskie w miejscowościach:

Oleśno,

Jasiono,

Rozgart

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

Gronowo Elbląskie –lokalizacja w budynku OSP Gronowo Elbląskie,

Fiszewo - lokalizacja w budynku OSP Fiszewo.

Wikrowo,

Karczowiska Górne

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

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

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29 ul. Świerkowa 1 ul. Elbląska 11 ul. Elbląska 57A ul. Łączności 5	8 9 1 1 1	9 978,43 423.668,03 5.325,42 1.790,63 285.232,74
	Razem	5	20	725 995,25
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3 ul. Młyńska 6 ul. Malborska 53	4 4 3	20 343,78 17 275,97 51 312,33
	Razem	3	11	88 932,08
3.	Oleśno	Oleśno 48 Oleśno 21A	1 1	5.265,00 7.409,81
	Razem	2	2	12 674,81
4.	Rozgart	Rozgart 10 Rozgart 34	2 1	31 158,72 5.649,16
	Razem	2	3	36 807,88
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	3 489,05
	Razem	1	2	3 489,05
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	37 115,90
	Razem	1	2	37 115,90
7.	Karczowiska Górne	Karczowiska Górne 1A	2	0,00
	Razem	1	2	0,00

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

- dla osób fizycznych o powierzchni 4,3117 ha ,
- dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim o powierzchni 0,2675 ha,
- dla „Agrochem Puławy” sp. z o.o. z siedzibą w Puławach o powierzchni 0,3119 ha.

W użyczenie oddane są grunty o powierzchni 126 m²

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

Na terenie gminy znajduje się nieczynne gminne składowisko odpadów stałych w Jegłowniku, zlokalizowane na działce nr 767 obręb Jegłownik o powierzchni 2,5731 ha. Odpady stałe z terenu gminy składowane są na składowisku w Elblągu.

Gmina jest właścicielem cmentarza komunalnego, wybudowanego systemem gospodarczym, zlokalizowanego na działce nr 318 o powierzchni 0,6703 ha i nr 319 o powierzchni 0,8800 ha.

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne.

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

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

Grunty zabudowane: /szkoły i przedszkole/ wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha
1.	Gronowo Elbląskie	11/4	0,7069
3.	Gronowo Elbląskie	10/10	2,4876
4.	Jegłownik	388/1	0,9443
5.	Jegłownik	388/2	0,0439
Razem		4	4.1827

Z powierzchni użytkowej budynku **Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie** w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6 posadowionej na działce nr 10/10 o powierzchni 2,4876 ha, która wynosi **522,68 m²** zostały wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 50,55 m². W 2020 roku trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 33,47m² wykorzystywała dla swoich potrzeb Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie, natomiast pomieszczenia o pow. 17,08 m² w oparciu o umowę najmu zajmowała Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gronowie Elbląskim.

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

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

Grunty zabudowane: /Strażnice ochotniczej Straży Pożarnej/ wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Budynki
				Wartość księgowa netto w zł

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 255,65946826 ha, są to 623 działki ewidencyjne, w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste 35 działek o łącznej powierzchni 4,8911 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd 4 działki o łącznej powierzchni 1,0400 ha,
- grunty pozostałe 584 działki o łącznej powierzchni 249,72836826 ha.

Wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi **6 167.843,98 zł**

Stan gruntów Gminy Gronowo Elbląskie w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2020r. / ha/

Lp	Miejscowość	Pow. ogółem		Drogi		Pozostałe grunty		Grunty w dzierżawie z ogólnej pow. w ha	Ilość działek wydierżawionych z ogólnej ilości
		ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.		
1.	Błotnica	13,0285	20	12,5785	18	0,45	2	0,00	0
2.	Fiszewo	13,7055	36	10,7513	24	2,9542	12	0,00	0
3.	Gajewiec	3,7896	17	3,3241	11	0,4655	6	0,00	0
4.	Gronowo Elbląskie	36,9301498	133	15,3643	62	21,5658498	71	2,340275	9
5.	Jasionno	18,0997	28	14,3026	19	3,7971	9	0,00	0
6.	Jegłownik	57,9673361	128	40,2644	85	17,7029361	43	1,341426	4
7.	Karczowiska Górne	8,3909	27	6,3062	20	2,0847	7	0,00	0
8.	Kopanka Druga	9,95425	14	9,8374	10	0,11685	4	0,00	0
9.	Kopanka Pierwsza	6,05301	16	5,5302	11	0,52281	5	0,00	0
10.	Mojkowo	9,1282	13	9,0182	12	0,11	1	0,00	0
11.	Nogat	8,0364	28	6,8710	24	1,1654	4	0,00	0
12.	Oleśno	24,06987	58	20,4367	40	3,63317	18	0,00	0
13.	Rozgart	15,80885236	47	12,6273	36	3,1855236	11	1,5012	3
14.	Różany	10,3600	17	9,87	14	0,49	3	0,00	0
	Szopy	12,3981	15	12,3981	15	0,00	0	0,00	0
16.	Wikrowo	7,9391	26	5,6405	17	2,2986	9	0,00	0
R A Z E M		255,65946826	623	195,1208	418	60,53866826	205	5,235375	16

Zmiana powierzchni gruntów wykazanych w informacji za rok 2020 w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji za rok 2019 wynika ze sprzedaży oraz modernizacji operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków gminy Gronowo Elbląskie.

Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 31.12. 2020 roku

Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni **5,182901 ha**:

- na cele rolnicze – 5,1203 ha,
- na cele nierolnicze – 0,062601 ha.

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

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

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

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

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

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

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

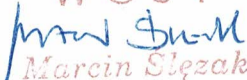
Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie lub sprzedaż mienia komunalnego gminy stanowi dochód budżetu gminy.

Mieniem komunalnym przysługującym gminom dysponuje rada gminy i wójt gminy. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedane na własność lub oddane

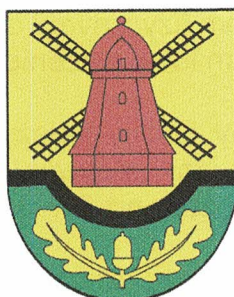
w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i osobom prawnym, jak również oddane w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie.

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

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

WÓJT

Marcin Słezak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO
ELBLĄSKIE
na dzień 31.XII.2020 roku**



WÓJT
mmgmm
Marcin Słezak

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **56843,81 zł**
w tym:

• książki-	18161,51 zł
• czasopisma -	2591,63 zł
• zakup materiałów remontowych i gosp.-	12269,82 zł
• art. do działalności kulturalnej -	9290,45 zł
• wyposażenie	11869,10 zł
• artykuły biurowe -	1590,18 zł
• tusz i akcesoria komputerowe -	1071,12 zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **103377,03 zł** obejmują wydatki na:

• internet	2663,02 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynne	4924,80 zł
• usługi telekomunikacyjne	2325,95 zł
• remonty, okresowe przeglądy	11470,00 zł
• opłaty za CO	33958,80 zł
• usługi wysyłki, bankowe ,przewozowe, itp.	5286,57 zł
• opłaty za najem i dzierżawę lokalu	17760,00zł
• umowy zlecenia i dzieło	18649,00 zł
• usługi kulturalne	2000,89 zł
• usługi związane z ochroną osobową , mienia	4338,00 zł

Razem Przychody

Razem Wydatki

671705,67 zł

666854,93 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

4850,74 zł

Należności wymagalne

0,00

Zobowiązania wymagalne

0,00

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Wiśniewska

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Czarnów, Elbląskie

Małgorzata Józefowicz

WÓJT
Marcin Słezak

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	404000	403548,67	99,90
2	Składki ZUS	75000	73497,41	98,00
3	Odpis na ZFŚS	14889	14888,97	100
4	Podróże służbowe i szkolenia	1500	636,05	14,13
5	Zakup materiałów , wyposażenia	60000	56843,81	94,70
6	Wydatki na środki trwałe	8000	7867,50	98,30
7	Ubezpieczenia majątkowe i inne	7000	6195,49	88,50
8	Usługi obce	104000	103377,03	99,40
W tym:	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	20000	18649	93,20
	Razem:	674406	666854,93	98,90

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2020r.

• dotacja podmiotowa z budżetu gminy -	646000,00zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej –	6870,00zł
• wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich -	13100,00zł
• pozostałe przychody -	329,89zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 13 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 9,5 pełnych etatów.

WÓJT
Marcin Słezak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2020 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2020r. wynosił **674406,00 zł** i został zrealizowany na kwotę **671705,67 zł** co stanowi **99,60 %**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	5405,78	5405,78	100
2.	Dotacje z budżetu gminy	646000	646000,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5000	6870,00	137,40
4.	Pozostałe przychody	1000,00	329,89	33,00
5.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	17000,00	13100,00	77,10
	Razem:	674406	671705,67	99,60



WÓJT

Marcin Słezak

Tabela nr 2. Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Gronowo Elbląskie za 2020 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem										
I.a	- wydatki bieżące				9 220 115,48	72 711,26	992 099,66	434 871,51	43,83%	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				700 276,00	31 500,00	321 374,00	343 360,25	106,84%	0,00	0,00
					8 519 839,48	41 211,26	670 725,66	91 511,26	13,64%	0,00	0,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				8 549 588,32	31 500,00	691 112,40	111 799,60	16,18%	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				112 000,00	31 500,00	61 598,00	61 499,60	99,84%	0,00	0,00
I.1.1.1	Młodzie eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEGŁOWNIKU	2019	2020	62 643,00	14 250,00	39 534,00	39 446,78	99,78%	0,00	
I.1.1.2	Młodzie eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE ELBLĄSKIM	2019	2020	49 357,00	17 250,00	22 064,00	22 052,82	99,95%	0,00	
I.1.2	- wydatki majątkowe				8 437 588,32	0,00	629 514,40	50 300,00	7,99%	0,00	0,00
I.1.2.1	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim -	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2019	2021	3 560 213,00	0,00	515 000,00	8 000,00	1,55%	0,00	
I.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racionalizacja zużycia energii w budynku	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2022	1 600 641,68	0,00	110 312,00	42 300,00	38,35%	0,00	
I.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2023	3 276 733,64	0,00	4 202,40	0,00	0,00%	0,00	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
I.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	323 071,91	107,34%	0,00	0,00
I.3.1	- wydatki bieżące				588 276,00	0,00	259 776,00	281 860,65	108,50%	0,00	0,00
I.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświaty 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	281 860,65	108,50%	0,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				82 251,16	41 211,26	41 211,26	41 211,26	100,00%	0,00	0,00
I.3.2.1	Modernizacja drogi w Kopance Drużej i Nogacie - 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	41 211,26	100,00%	0,00	

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	532 991,09	42 704,70	8,01%
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	992 099,66	434 871,51	43,83%
10.1.1	bieżące	31 500,00	321 374,00	343 360,25	106,84%
10.1.2	majątkowe	41 211,26	670 725,66	91 511,26	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	2 336 151,00	39,69%
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%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	4 975 961,09	
13z	Zdolność inwestycyjna	3 088 999,74	4 889 416,42	9 469 610,83	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

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	176 598,00	176 499,18	99,94%
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	176 598,00	176 499,18	99,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 500,00	176 598,00	176 499,18	99,94%
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	772 625,21	59,17%
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	772 625,21	59,17%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 305 854,49	772 625,21	59,17%
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	176 598,00	176 499,18	99,94%
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	176 598,00	176 499,18	99,94%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 500,00	176 598,00	176 499,18	99,94%
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	629 514,40	50 300,00	7,99%
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	629 514,40	50 300,00	7,99%

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

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	1 645 775,00	31,68%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	1 130 000,00	4 680 000,00	1 130 000,00	24,15%
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%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 380 000,00	11 950 000,00	15 500 000,00	129,71%
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	336 706,35	1 258 890,93	373,88%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 548 250,00	1 568 108,35	2 490 292,93	158,81%
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%	5,63%	5,45%	
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%	5,26%	10,82%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,07%	5,48%	10,96%	
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%	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

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	44 229,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	15 131 549,00	16 556 342,08	15 577 194,92	94,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 130 211,00	5 560 142,08	4 493 649,74	80,82%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 130 211,00	5 560 142,08	4 493 649,74	80,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 371,00	2 102 298,15	2 037 770,66	96,93%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-2 994 000,00	-2 345 251,00	-919 289,91	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	6 080 151,00	8 231 402,00	8 231 402,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 630 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	543 849,00	1 113 849,00	894 038,91	80,27%
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	25 251,00	2,05%
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 zaciągnięciem 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	2 336 151,00	39,69%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 086 151,00	5 886 151,00	2 336 151,00	39,69%
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	1 895 775,00	34,81%
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%

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2020	Wykonanie e planu
1	Dochody ogółem	24 811 078,00	29 216 006,76	27 930 827,74	95,60%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 772 966,00	26 337 822,03	25 615 358,84	97,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 747 150,00	2 746 210,00	2 667 936,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	11 058,82	18,43%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 346 419,00	7 335 247,00	7 335 247,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 054 497,00	10 500 128,69	10 362 417,68	98,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 564 900,00	5 696 236,34	5 238 699,34	91,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 158 000,00	2 178 000,00	2 156 554,27	99,02%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	38 112,00	2 878 184,73	2 315 468,90	80,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 795,00	34 795,00	21 496,59	61,78%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 837 059,73	2 289 283,02	80,69%
1.2.x	Inne	3 317,00	6 330,00	4 689,29	74,08%
2	Wydatki ogółem	27 805 078,00	31 561 257,76	28 850 117,65	91,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 674 867,00	26 001 115,68	24 356 467,91	93,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 037 018,00	8 948 473,60	8 387 787,30	93,73%
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	391 485,69	78,88%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	0,00	496 300,00	360 120,67	72,56%

WÓJT

 Marcin Słezak

dodatnią i wyniosło 1 258 890,93 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 231 402,00 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł, tj. 100,00%
- 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 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 336 151,00 zł, tj. 39,69% planu. Wykonanie wynika z faktu nie wyrażenia zgody przez jeden z banków na wcześniejszy wykup obligacji poza terminem płatności odsetek. Obligacje te zostały wykupione w I kwartale 2021 r.

WÓJT

Marcin Słezak

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 337 822,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 615 358,84 zł, tj. 97,26%, 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 31.12.2020 r. w kwocie 2 667 936,00 zł, tj. 97,15%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 058,82 zł, tj. 18,43%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 335 247,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 335 247,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 500 128,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 362 417,68 zł, tj. 98,69%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 696 236,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 238 699,34 zł, tj. 91,97%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 878 184,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 315 468,90 zł, tj. 80,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 34 795,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 496,59 zł, tj. 61,78%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 837 059,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 289 283,02 zł, tj. 80,69%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 31 561 257,76 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 28 850 117,65 zł, tj. 91,41%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 001 115,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 24 356 467,91 zł, tj. 93,67%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 496 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 391 485,69 zł, tj. 78,88%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 560 142,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 493 649,74 zł, tj. 80,82%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 27 930 827,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 850 117,65 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -919 289,91 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość

WÓJT
Marcin Słęczak
Marcin Słęczak

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

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej 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 2020 rok.

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

1. XIV/76/2020 z dnia 30.03.2020r.;
2. XV/89/2020 z dnia 01.06.2020r.;
3. Zarządzenie Nr 22/OG/2020 z dnia 30.06.2020r.;
4. XVII/97/2020 z dnia 29.07.2020r.;
5. XVIII/99/2020 z dnia 30.09.2020r.;
6. XIX/106/2020 z dnia 28.10.2020r.;
7. XX/112/2020 z dnia 26.11.2020r.;
8. XXI/121/2020 z dnia 30.12.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 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 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 216 006,76 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 27 930 827,74 zł, tj. 95,60%.

WÓJT

Marcin Słezak

Tabela nr 11. Wykonanie dochodów i wydatków z ()anych z realizacją zadań realizowanych na podstawie ()mów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
					kwota	strukt			kwota	strukt	
600			Transport i łączność	351 947,90	351 947,90	78,1	100,0	440 048,48	440 048,48	81,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	351 947,90	351 947,90	100,0	100,0	440 048,48	440 048,48	100,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	440 048,48	440 048,48	100,0	100,0
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	351 947,90	351 947,90	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 977,38	98 977,38	21,9	100,0	99 977,15	99 977,15	18,5	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 977,38	98 977,38	100,0	100,0	99 977,15	99 977,15	100,0	100,0
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98 977,38	98 977,38	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	99 977,15	99 977,15	100,0	100,0
			OGÓŁEM	450 925,28	450 925,28		100,0	540 025,63	540 025,63		100,0

WÓJT
Marcin Słezak

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e			
				po zmianach	kwota	strukt	2.:1	
				-1-	-2-	%	%	
		901131G	Zdalna szkoła	60 000,00	59 999,58	0,0	100,0	
		901132G	Zdalna szkoła +	55 000,00	55 000,00	0,0	100,0	
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 235,00	6 792,00	3,7	1,6	
		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	0,7	1,6	
		901027H	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	77 765,00	1 208,00	0,0	1,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202,40	0,00	0,0	0,0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 202,40	0,00	0,0	0,0	
	6058W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,20	0,00	0,0	0,0	
		901042G	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	2 101,20	0,00	0,0	0,0	
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101,20	0,00	0,0	0,0	
		901042H	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	2 101,20	0,00	0,0	0,0	
OGÓŁEM				806 112,40	226 799,18		28,1	

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 10. Wykonanie planu finansowego wyda. w na programy i projekty realizowane ze środków p. łożących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
					-2-	%	%
750			Administracja publiczna	110 312,00	42 300,00	18,7	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
		901032G	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
		901032H	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	16 657,11	6 387,30	0,0	38,3
801			Oświata i wychowanie	691 598,00	184 499,18	81,3	26,7
80101			Szkoły podstawowe	691 598,00	184 499,18	100,0	26,7
	4018W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 136,00	48 055,30	26,0	99,8
		009008G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	31 103,00	31 024,47	0,0	99,7
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	17 033,00	17 030,83	0,0	100,0
	4048W		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	2,0	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	8 958,00	8 952,12	4,9	99,9
		009008G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	5 740,00	5 738,54	0,0	100,0
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	3 218,00	3 213,58	0,0	99,9
	4128W		Składki na Fundusz Pracy	889,00	877,18	0,5	98,7
		009008G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	737,00	729,77	0,0	99,0
		010006G	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie	152,00	147,41	0,0	97,0
	4248W		Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	114 999,58	62,3	100,0

Tabela nr 9. Wykonanie planu finansowego kwot dla... i udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez po...oty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa		Budżet		Wykonanie			
					po zmianach	kwota	strukt	2:1		
									%	%
750			Administracja publiczna		10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,0	0,0	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	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna		601 883,75	601 883,75	46,1	100,0		
	85203		Ośrodki wsparcia		601 883,75	601 883,75	100,0	100,0		
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		531 883,75	531 883,75	88,4	100,0		
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	70 000,00	11,6	100,0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		660 000,00	646 000,00	49,5	97,9		
	92116		Biblioteki		660 000,00	646 000,00	100,0	97,9		
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		660 000,00	646 000,00	100,0	97,9		
926			Kultura fizyczna		58 000,00	58 000,00	4,4	100,0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		58 000,00	58 000,00	100,0	100,0		
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000,00	58 000,00	100,0	100,0		
OGÓŁEM					1 329 883,75	1 305 883,75		98,2		

WÓJT
Marcin Sięzak

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota		kwota	strukt	kwota		kwota	strukt
							%				%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00		14 000,00	100,0	0,00		0,00	0,0
		002039J	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo	14 000,00		14 000,00	0,0	0,00		0,00	0,0
			OGÓŁEM	61 335,00		55 770,00	90,9	2 121 513,75		2 030 799,06	95,7

WÓJT
Marcin Słezak