

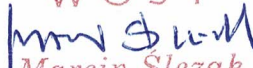
ZARZĄDZENIE NR 29/OG/2021
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 11 sierpnia 2021

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 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 informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2021 r.
4. Informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:
- organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Marcin Słezak

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.



WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r. (uchwała Nr XXI/120/2020) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	31 743 274,00
Dochody	26 351 118,00
Przychody	5 392 156,00
Wydatków + Rozchodów	31 743 274,00
Wydatki	28 243 274,00
Rozchody	3 500 000,00

Na dzień 30.06.2021 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	33 427 289,99
Dochody	28 473 690,99
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	4 953 599,00
♦ przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00
♦ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
♦ spłata pożyczek udzielonych	0,00
♦ nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
♦ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uoip	4 953 599,00
Wydatki + Rozchody	33 427 289,99
Wydatki	29 927 289,99
Rozchody, w tym:	3 500 000,00
♦ wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek	3 250 000,00
♦ wykup innych papierów wartościowych	250 000,00
♦ pożyczki udzielone	0,00
♦ spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)	276 879,51
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	174 774,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	4 540,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-43 189,00

WÓJT

 Marcin Słezak

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	302 829,49
Środki otrzymane z innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6290)	705 104,99
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	46 500,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)	486 400,00
wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320)	13 650,00
wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	-15,00
wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)	114 000,00
wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320)	-112 500,00
wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	-2 400,00
wpływy z różnych dochodów i opłat (§ 0640, 0690, 0940, 0950, 0970)	46 792,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw (§ 0480, § 0490)	-17 907,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750)	700,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	120 000,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500,00
wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	42,00
wpływy z usług (§ 0830)	5 810,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360)	2,00
pozostałe dochody własne	60,00
Razem:	2 122 572,99

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień **30.06.2021 r.** wynosił **28 473 690,99 zł** i został zrealizowany na kwotę 13 970 836,47 zł, tj. 49,1%, w tym:

- * dochody bieżące - plan- 26 699 023,51 zł, wykonanie- 13 940 944,12 zł, tj. 52,2%
- * dochody majątkowe -plan- 1 774 667,48zł, wykonanie- 29 892,35zł, tj. 1,7% , z tego m.in.:
 - dochody ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 29 892,35zł
 - dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł;
 - dotacje z budżetu państwa - 0,00 zł;
 - środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy - 0,00 zł;
 - środki pozyskane z innych źródeł (RFIL, KOWR) - 0,00 zł

WÓJT

 Marcin Słezak

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	2 972 500,00
• osoby prawne	1 658 500,00
• osoby fizyczne	1 314 000,00
Wykonanie, w tym:	1 478 512,35
• osoby prawne	854 122,75
• osoby fizyczne	624 389,60
tj.	49,7%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące osób fizycznych wyniosły 576 848,35 zł, wpływy z zaległości wyniosły 47 541,25 zł. Natomiast wpływy bieżące osób prawnych wyniosły 818 528,17 zł, wpływy z zaległości 35 594,58 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021 r. wynosi 744 533,31 zł w tym:

- * osób prawnych – 47 852,83 zł,
- * osób fizycznych – 696 680,48 zł, w tym należności zhipotekowane – 414 891,31 zł.

W I półroczu 2021 roku organ podatkowy nie umorzył należności.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 418 700,00
• osoby prawne	165 500,00
• osoby fizyczne	1 253 200,00
Wykonanie, w tym:	712 548,83
• osoby prawne	79 739,20
• osoby fizyczne	632 809,63
tj.	50,2%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące osób fizycznych wyniosły 613 929,26 zł, wpływy z zaległości wyniosły 18 880,37 zł. Natomiast wpływy bieżące osób prawnych wyniosły 77 725,60 zł, wpływy z zaległości 2 013,60 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2021 r. wynosi 202 752,13zł, w tym:

- * osób prawnych – 8 187,40 zł;
- * osób fizycznych – 194 564,73 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy nie zastosował umorzenia w 2021 roku.

WÓJT
Marcin Słezak

Za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wysłano do osób fizycznych 336 upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 167 864,20 zł, anulowano 5 upomnień na kwotę 691,60zł. Koszty wysłanych upomnień do podatników wynoszą 3 839,60 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wystawiono dla osób fizycznych (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 211 tytułów wykonawczych na kwotę 48 870,20 zł.

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021r. zrealizowano 97 tytułów wykonawczych, wystawionych w 2021 r. na kwotę 18 566,60 zł.

Natomiast do osób prawnych wysłano 10 upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 24 984,03 zł anulowano 0 upomnień na kwotę 0,00 zł. Koszty wysłanych upomnień do podatników wynoszą 116,00 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wystawiono dla osób prawnych (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9 736,00 zł.

W 2021 r. zrealizowano 3 tytuły wykonawcze, wystawione w 2021 r., na kwotę 4 257,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	102 600,00
• osoby prawne	13 600,00
• osoby fizyczne	89 000,00
Wykonanie, w tym:	47 903,20
• osoby prawne	5 628,80
• osoby fizyczne	42 274,40
tj. %	46,7%

Kwotę zrealizowanych dochodów stanowią wpływy bieżące - 45 845,80zł oraz wpływy z zaległości - 2.057,40zł.

Zaległość w kwocie 6 659,31 zł stanowi zadłużenie 6 podatników w tym: 1 podatnik posiadający zaległość na kwotę 5 339,34 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; 4 podatników posiada niedopłaty na kwotę ogólną 40,00zł.

Wysłano 5 upomnień na kwotę 17 535,80zł.

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

Plan	286 000,00
Wykonanie	90 910,85
tj. %	31,8%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

Plan	1 077 930,00
------	--------------

WÓJT
Marcin Słęzak

Wykonanie: w tym:	488 434,34
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480 327,88
* opłata za zajęcie pasa drogowego	8 106,46
tj.	45,3%

W I półroczu 2021 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 480 327,88zł, z czego kwota 428 512,47zł dotyczyła wpływów bieżących, natomiast kwota 51 815,41zł dotyczyła wpływów z zaległości z lat ubiegłych. W trakcie roku 2021 r. zostało wystawionych 190 sztuk upomnień na kwotę 57 355,18zł oraz 61 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 20 977,60zł. Na dzień 30.06.2021 roku zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 226 200,86zł.

Opłata skarbową

Plan	12 000,00
Wykonanie	7 721,26
tj. %	64,3%

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

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

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

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

Plan	100,00
Wykonanie	993,07
tj. %	993,1%

W Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2020 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 2021 r. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminom.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	125 840,00
Wykonanie, w tym:	77 351,46
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	51 512,47
* czynsz za wynajem lokali użytkowych	1 169,97
* czynsz za obwody łowieckie	2 050,42

WÓJT
Marcin Słezak

* dzierżawa gruntów MKG	14 859,20
* najem powierzchni reklamowej	0,00
* wynajem hali sportowej	1 759,40
* dzierżawa świetlic wiejskich	6 000,00
tj.	61,5%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 71.449,17 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 5 902,29zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 110 344,10 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 108 785,92zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 22,59 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 1 535,59 zł.

Wystawiono 20 wezwań do zapłaty na kwotę 55 084,40zł.

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

Plan	138 600,00
Wykonanie, w tym:	25 346,41
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	25 346,41
tj.	18,3%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1 029,98zł i dotyczą :

- zaległości wpisanej na hipotekę;

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470, 0550)

Plan	35 560,00
Wykonanie	37 083,46
tj.	104,3%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 40 354,62 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 19 052,91zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; użytkownika, którego zaległość wynosi 13.810,83zł, u którego występuje zbieg egzekucji z nieruchomości prowadzony na wniosek innych wierzycieli; natomiast pozostała kwota stanowi należności 36 użytkowników z przypisu lat ubiegłych.

WÓJT
Marcin Słezak

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Wpływy z usług

Plan	235 100,00
Wykonanie, w tym:	106 103,32
• oczyszczalnia ścieków	74 340,46
• rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	23 821,22
• wstęp na siłownię	0,00
• dochody z usług opiekuńczych	3 068,05
• dochody za pobyt w DPS	4 873,59
tj.	45,1%

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

Plan	59 485,00
Wykonanie, w tym m.in.:	31 581,20
* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 078,90
* wpływy z WFOŚ	4 974,67
* koszty upomnienia	7 294,33
* wpływy z cmentarza	12 233,30
tj.	53,1%

Odsetki wraz z prolongatą

Plan	66 688,00
Wykonanie, w tym:	26 394,35
* odsetki od należności podatkowych i niepodatkowych	26 359,35
* odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00
* opłata prolongacyjna	35,00
tj.	39,6%

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

Plan	117 830,00
Wykonanie, w tym :	19 683,89
* opłata za użyczenie gimbusa	1 600,00
* rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy	0,00
* rozliczenia z lat ubiegłych	2 839,43
* środki z funduszu Covid-19 na organizację punktu informacyjnego oraz promocji szczepień	13 770,66
* odszkodowania wynikające z umów	1 400,00
* pozostałe,	73,80
tj.	16,7%

WÓJT
Marcin Słezak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	39 163,00
Wykonanie	38 358,94
tj.	97,9%

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	2 762 143,00
Wykonanie, w tym:	1 357 207,37
* od osób fizycznych	1 343 544,00
* od osób prawnych	13 663,37
tj.	49,1%

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 38,23 % 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	7 586 181,00
Wykonanie, w tym:	4 255 498,00
* oświatowa	2 466 184,00
* wyrównawcza	1 775 316,00
* równoważąca	13 998,00
tj.	56,1%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	8 734 227,51
Wykonanie	4 604 952,51
tj.	52,7%

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan	1 015 799,00
Wykonanie	495 967,00
tj.	48,8%

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

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 388 089 zł, w tym na dożywianie dzieci – 31 640,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 51 981,00zł.
- * zadania z zakresu oświaty- 55 897,00zł,
- * refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych z funduszu sołeckiego w 2020 roku- 0,00zł

C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST

I. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	46 500,00
Wykonanie, w tym:	0,00
dotacje otrzymane z innych gmin	0,00
dotacje otrzymane z powiatu	0,00
dotacje otrzymane z województwa	0,00
tj.	0,00%

D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY

I. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2021 roku gmina zaplanowała środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 575 303,00zł, których wykonanie wyniosło kwotę 0,00zł.

Plan	575 303,00
Wykonanie, w tym:	0,00
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
środki na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
tj.	0,00%

WÓJT
Marcin Słezak

II. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania gminy

Zaplanowano w roku 2021 kwotę 302 829,49zł.

Plan	302 829,49
Wykonanie, w tym:	9 000,00
środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
środki na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00
tj.	2,97%

III. Pozostałe źródła

Zaplanowano w roku 2021 kwotę 709 644,99zł, z czego zrealizowano kwotę 13 360,00zł.

Plan	709 644,99
Wykonanie, w tym:	13 360,00
Program "Wspieraj seniora"	10 560,00
Program Mobilny Urzędnik	2 800,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	0,00
tj.	1,88%

WÓJT
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień **30.06.2021 r.** wynosił **29 927 289,99 zł** i został zrealizowany na kwotę **12 653 806,76zł.**, tj. **42,3%**, w tym:

1. wydatki bieżące – na plan - **26 034 361,51 zł.** zrealizowano - **12 624 306,76 zł**, tj. **48,5 %**, w tym:

- * wydatki jednostek budżetowych - 7 382 929,60zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 684 599,11zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 2 698 330,49zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 339 874,94 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 708 334,72zł,
- * obsługa długu gminy – 193 167,50zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych – 0,00zł.

2. wydatki majątkowe – na plan- **3 892 928,48zł** zrealizowano - **29 500,00zł.**, tj. **0,8%**, w tym:

- * wydatki inwestycyjne - 2 500,00zł, z tego:
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych -0,00zł
- * pozostałe wydatki majątkowe - 27 000,00zł; w tym:
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 0,00zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 27 000,00zł;

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	498 299,51	422 509,06	84,8
	01008	Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	28 374,00	15 030,62	53,0
	01095	Pozostała działalność	409 925,51	407 478,44	99,4

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdział 01008-Melioracje wodne

Wydatki dotyczą udrażniania rur, przepustów w zakresie melioracji wodnych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	2 768 209,48	54 451,69	2,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 321,01	30 623,72	50,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 657 888,47	23 827,97	1,4

Rozdział 60004 -lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału została zrealizowana kwota 30.623,72zł na dofinansowanie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej obsługujących Gminę

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w 2021 roku zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 1.050.000,00zł. W I półroczu 20210roku nie odnotowano wydatków w tym zakresie.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na :

- * zakup paliwa oraz oleju do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki wykorzystanego przy remoncie dróg, chodników, wycinki i transporcie drewna oraz odśnieżania– 18.449,67 zł,
- * zakup materiałów do prac remontowych na drogach i przystankach -1.649,20zł,
- * zakup mieszanki piaskowo-solnej - 701,84zł;
- * progi zwalniające - 645,00zł;
- * znaki drogowe oraz materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 1.570,46zł,
- * tablice informacyjne - 811,80zł;

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 370,00	112 757,84	35,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 370,00	112 757,84	35,1

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

- * zakup węgla do budynków komunalnych w Gronowie Elbląskim - 12.250,60zł,

WÓJT

 Marcin Słezak

- * zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 12.518,36zł oraz usługi remontowe wykonane w budynkach -1.618,15zł,
- * za energię elektryczną i wodę oraz c.o. do części budynku Osiedlowa 6 - 23.193,52zł,
- * wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów - 110,00zł,
- * wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 19.722,60zł,
- * czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych -750,00zł,
- * umieszczenie w prasie ogłoszeń o wykazie gruntów - 311,19zł,
- * udrożnienie studzienek kanalizacyjnych -1.033,20zł;
- * za usługi przygotowujące do sprzedaży MKG - 3.984,50zł,
- * opłaty za administrowanie budynkami - 33.109,20zł,
- * opłata za korzystanie ze środowiska - 1 673,00zł,
- * odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 563,57zł.
- * podłączenie do sieci mieszkania chronionego - 919,95zł, instalacja przyłącza internetowego do budynku komunalnego- 1.000,00zł;

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	181 400,00	49 796,67	27,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	45 419,60	29,9
	71035	Cmentarze	29 400,00	4 377,07	14,9

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.:

- * rozdział 71004 - wydatków przy pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karczowiska Górne i Wikrowo.
- * rozdział 71035 - wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 933,69zł; obsługa kabin WC i wywóz śmieci - 2.872,36zł; zakup materiałów do doprowadzenia wody- 571,02zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	3 820 611,00	1 727 010,11	45,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 480,00	21 591,74	50,8
	75022	Rady gmin	178 850,00	56 317,69	31,5
	75023	Urzędy gmin	2 390 926,00	1 120 909,92	46,9
	75056	Spis powszechny i inne	6 988,00	2 487,56	35,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 283,00	23,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 922,00	152 695,46	52,0
	75095	Pozostała działalność	884 445,00	367 724,74	41,6

WÓJT

 Marcin Słezak

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 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 20.259,74zł.

§ 4210 - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia- 170,00zł.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.162,00zł.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 591,74
---	-----------

Rozdział 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 54.735,00 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji - 814,85zł;

§ 4220 - zakup środków żywności- 299,46zł.

§ 4300 - usługi pozostałe - archiwizacja transmisji sesji- 468,38zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.100,00zł, w tym m.in.:

- * okulary korekcyjne – 2.100,00zł.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne - 881.294,75zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 12.782,00zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 53.578,29 zł., w tym m. in.:

- * opał – 9.235,32zł,
- * paliwo i gaz do samochodu – 5.653,55zł,
- * materiały biurowe, druki, papier ksero,tonery, koperty, itp. – 19.356,78 zł,
- * środki czystości – 2.156,52zł,
- * materiały do remontu pomieszczeń - 1.677,59zł,
- * prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 2.697,06zł,
- * zakup sprzętu komputerowego,licencji oprogramowania-7.182,71zł,
- * pozostałe wydatki (czajniki, telefony, baterie, żarówki,osłony z plexi itp.) – 3.958,26 zł.
- * zakup wyposażenia biura (meble) - 1.660,50zł.

§ 4260 - energia elektryczna i woda - 7.468,93zł.

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 848,70zł,

§ 4280 - badania okresowe pracowników - 486,00zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 106.968,06zł., w tym:

- * opłaty za przesyłki pocztowe – 40.809,70 zł,
- * obsługa prawna – 22.140,00 zł,

WÓJT
Marcin Słęzak

- * opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 2.700,00 zł,
 - * opieka autorska programów komputerowych – 0,00 zł,
 - * prowizje i opłaty komornicze – 5.115,40zł,
 - * wywóz nieczystości z budynku UG - 557,36zł,
 - * przedłużenia licencji - 12.436,14zł;
 - * monitoring i ochrona budynku UG- 947,10zł;
 - * pozostałe wydatki: wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, itp. – 1.293,70 zł, nagranie zapowiedzi powitania na centrali i uruchomienie abonentów wewnętrznych -774,90zł, usługa konsultingowa w ramach nowej perspektywy środków unijnych na lata 2021-2027 - 18.450,00zł, za prowadzenie mediacji - 834,24zł.
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.343,64zł.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 148,05 zł.
- § 4430 - różne opłaty i składki - 28.826,50 zł, w tym m. in.: ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy oraz opłata za korzystanie ze środowiska.
- § 4440- odpis na ZFŚS - 24.029,00zł.
- § 4700 - uczestnictwo pracowników w szkoleniach - 7.218,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W roku 2021 wydatkowano kwotę 2.487,56zł na prace związane z powszechnym spisem 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 2021 roku wydatkowano kwotę 4.128zł na opłatę za udział w konkursie "Przyjazny Urząd" oraz kwotę 1.155,00zł 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 - 147.569,33zł;
- § 4210- zakup materiałów biurowych - 597,90zł;
- § 4410, 4700- delegacje i szkolenia pracowników - 555,23zł;
- § 4440- odpis na ZFŚS - 3.973,00zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

WÓJT
Marcin Słezak

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 253.557,58zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi ; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 15.697,00zł dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów. Pozostałe środki wydatkowano m.in. na wypłatę ryczałtów oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 24.000,00 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- 15.070,38zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 5.312,59zł., zakup art.spożywczych - 2.319,96zł; okresowe badania sprzętu, badania techniczne- 377,00zł, zakup gablot dla sołectwa Wikrowo - 1.550,00zł, zakup stołu do ping-ponga dla Oleśna - 5.166,00zł.

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem oraz za ubezpieczenie mienia – 10.636,70zł.

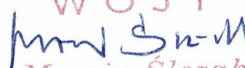
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	0,00	0,0

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 240,00	56 575,10	17,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 240,00	51 883,11	18,4
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	3 106,98	28,2
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	1 585,01	17,6

WÓJT

 Marcin Ślęzak

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

W ramach tego rozdziału została zaplanowana dotacja na działalność bieżącą na kwotę 5.000,00zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydawkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 3.159,84 zł

§ 4170 – wynagrodz. bezosobowe za przegląd i konserwację wozów bojowych - 15.100,00zł,

§ 4210 – 9.323,21zł

- * zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –6.691,71zł,

- * zakup opału -9.323,21zł,

- * zakup ubrań, butów i hełmów itp. - 270,00zł,

- * zakup pozostałych materiałów – 1.093,76zł

§ 4260- wydatki na energię elektryczną i wodę - 12.608,71zł.

§ 4270 – 4430 – 11.691,35zł

- * ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 6.093,00zł,

- * naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu – 1.223,85zł,

- * montaż napisu na budynku OSP Rozgart - 1.476,00zł,

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

- * badania lekarskie – 964,00 zł,

- * wymiana okien w OSP Rozgart - 1.600,00zł,

- * kontrola sprawności i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach OSP -0,00zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2021 roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W 2021 roku wydawkowano 3.106,98zł na zakup bezdotykowej stacji dezynfekującej na kwotę 354,98zł oraz zakup mat dezynfekujących wraz z płynem w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy na terenie gminy na kwotę 2.752,00zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 1.585,01 zł i dotyczą m.in.:

- * montażu kamery-fotopułapki na terenie gminy

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	358 000,00	193 167,50	54,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	193 167,50	54,0

Nazwa...

WÓJT
Marcin Słezak

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 189 477,50zł. Kwota 3 690,00zł została wydatkowana na pokrycie kosztów rejestracji obligacji w KDPW seria C-20.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 76 752,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	8 068 936,00	3 545 912,52	43,9
	80101	Szkoły podstawowe	6 022 394,00	2 591 494,90	43,0
	80104	Przedszkola	857 911,00	453 087,63	52,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 160,00	103 787,85	39,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 342,00	1 018,99	3,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 792,00	240 210,32	42,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	86 975,00	48,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 589,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	122 462,00	69 337,83	56,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 549,00	158 754,63	39,7
	85401	Świetlice szkolne	301 568,00	144 544,63	47,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 981,00	0,00	0,0

WOJT

 Marcin Słezak

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	14 210,00	88,8
	x	Ogółem:	8 468 485,00	3 704 667,15	43,7

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	2 157 911,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 897,00
➤ środki własne	1 490 859,15
Razem:	3 704 667,15

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 2 591 494,90zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	ZS Gronowo	ZS Jegłownik	Razem
3020	Wydatki osob. nie zalicz.do wynagr., w tym:	48 223,42	35 018,74	83 242,16
	dodatek wiejski	46 523,42	34 618,74	81 142,16
	zapomoga zdrowotna	1 700,00	400,00	2 100,00
4010	Wynagrodz. osob., w tym:	946 132,00	659 715,62	1 605 847,62
	nagrody jubileuszowe	5 916,38	0,00	5 916,38
	odprawy	42 696,00	0,00	42 696,00
4040	dotatk. wynagrodz. roczne	155 103,52	104 540,81	259 644,33
4110,4120	składki ZUS i FP	203 455,56	143 461,11	346 916,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:	72 892,16	3 700,85	76 593,01
	opał	66 878,80	0,00	66 878,80
	środki czystości	3 071,74	1 443,07	4 514,81
	materiały do napraw i malowań	1 671,02	244,87	1 915,89
	artykuły biurowe	454,73	262,40	717,13
	materiały i akcesoria komputerowe	540,00	0,00	540,00
	pozostałe zakupy	0,00	86,86	86,86
	kosa spalinowa, nożyce do żyw.	0,00	1 442,00	1 442,00
	części, paliwo: m.in. do kosiarki	207,73	221,65	429,38
4240	Zakup pomocy dydak.	0,00	346,44	346,44
4260	Zakup energii , w tym:	22 339,98	54 286,79	76 626,77
	energia elektryczna	21 470,17	14 237,60	35 707,77
	woda	869,81	1 275,19	2 145,00
	gaz(opał)	0,00	38 774,00	38 774,00
4270	Zakup usług remont.,w tym:	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	344,00	160,00	504,00
4300	Zakup usług pozost., w tym:	16 554,00	7 142,80	23 696,80
	wywóz śmieci i ścieki	2 868,20	3 121,20	5 989,40
	opłata bankowa	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	przesyłki listowe	323,20	166,00	489,20
	przedłużenie licencji	163,00	0,00	163,00
	nadzór BHP i PPOŻ	1 107,00	300,00	1 407,00
	przeglądy	900,00	0,00	900,00

WÓJT
Marcin Słezak

	ochrona RODO	1 500,00	0,00	1 500,00
	usługi pozostałe	7 928,00	2 391,00	10 319,00
	abonament RTV	264,60	264,60	529,20
4360	Usługi telefoniczne	1 437,82	1 111,24	2 549,06
4410	Podróże służbowe krajowe	95,28	0,00	95,28
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 273,00	6 273,00
4440	Odpisy na ZFSS	60 355,00	42 504,00	102 859,00

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.090,92zł na wywóz nieczystości płynnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola- 453 087,63zł

Na dzień 30.06.2024 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 3020 - 14.203,80zł, w tym: dodatek wiejski - 14.203,80zł;

§ 4330 - 131.412,51zł. - opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu i przedszkola w Starym Polu oraz Malborku.

§ 4010-4120-wynagrodzenia i pochodne -279.603,74zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.555,67zł, w tym: opał- 4.401,55zł , środki czystości- 1.416,49zł ,materiały do bieżących napraw - 540,46zł, tusz do drukarki - 117,17zł.

§ 4260 - zakup energii elektrycznej - 3.592,29zł oraz wody - 992,09zł,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych (wywóz śmieci)– 497,69zł.

§ 4440 - odpis na ZFSS - 15.899,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 897,00
➤ subwencja oświatowa na dzieci 6-cio letnie	118 254,67
➤ środki własne gminy	278 935,96
➤dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
Razem:	453 087,63

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 103.787,85zł.

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2021 r. kwotę – 103.787,85zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów – 2.160,00zł., kwota 58.655,00zł. 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- 31.850,00zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 8.735,52zł.

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 – 1.018,99zł.

WÓJT

 Marcin Ślęzak

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 240.210,32zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 226.825,90zł, w tym nagrody jubileuszowe- 5.292,00zł; odpis na ZFŚS – 9.714,00 zł, zakup gazu do kuchni- 1 008,00zł., zakup środków czystości oraz wyposażenia do kuchni - 2 122,42zł., 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 179.286,00zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 86.975,00zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

W I półroczu 2021 roku zaplanowano kwotę 31.589zł na zakup podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 69.337,83zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej i wody – 1.186,83zł i oleju opałowego – 17.019,00zł w części dotyczącej hali sportowej; na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 50.446,00 zł, wiazanki, itp.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 144.544,63zł

Na działalność świetlic szkolnych w 2021r. poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 144.544,63zł, w tym: Zespół Szkół w Gronowie - 97.509,19zł, Zespół Szkół w Jegłowniku - 47.035,44zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano kwotę 81.981,00zł na wypłatę stypendiów szkolnych, z czego kwota 30.000,00zł stanowi środki własne gminy.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku nie zostały wydatkowane środki na wypłaty stypendiów.

WÓJT
Marek Słomka
Marcin Słomka

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym

W 2021 roku w tym rozdziale poniesiono wydatki na kwotę 14.210,00zł za wyniki w nauce oraz uczestnictwo w konkursach.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	44 214,00	20 474,68	46,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 980,00	1 440,00	36,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 234,00	19 034,68	47,3
	85195	Pozostała działalność	45 500,00	16 842,66	37,0

Środki w rozdziałach 85153 oraz 85154 przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych – 13 838,00 zł,

- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, porady i konsultacje itp.) – 6 636,68zł.

Środki w rozdziale 85195 wydatkowane w wysokości 16 842,66zł dotyczyły organizacji punktu informacyjnego oraz organizacji dowozu potrzebujących osób na szczepienia przeciw Covid-19.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	2 553 896,00	1 192 949,72	46,7
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	165 308,78	47,2
	85203	Ośrodki wsparcia	571 824,00	288 111,00	50,4
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające	38 006,00	10 998,00	28,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	407 678,00	184 319,20	45,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 854,00	27 436,68	43,7
	85216	Zasiłki stałe	317 951,00	134 450,27	42,3
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	598 464,00	301 275,84	50,3

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 300,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00	14 144,75	22,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 500,00	54 548,50	58,3
85295	Pozostała działalność	24 439,00	12 356,70	50,6

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu średnio 10 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 165.308,78zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2.755,15zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jęglowniku – 288.111,00 zł (w tym: 25.236,00zł w ramach zadania 13.4.1.6 "Za życiem"), którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 24 osoby.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	262 875,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadanie 13.4.1.6 "Za życiem")	25 236,00
Razem:	288 111,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2021r. wydatkowano kwotę 10.998,00zł na ten cel. Opłacono 210 świadczeń dla 39 osób.

WÓJT
Marcin Słezak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 998,00
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	10 998,00

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 153.029,20zł (89 osób);
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 13.940,00zł (78 osób);
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 17.350,00zł (4 osoby).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 029,20
➤ środki własne gminy	31 290,00
Razem:	184 319,20

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

W ramach tego rozdziału wypłacono 98 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 27.128,09zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 17 dodatków energetycznych na kwotę 302,55zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 6,04zł. 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	308,59
➤ środki własne gminy	27 128,09
Razem:	27 436,68

WÓJT

 Marcin Słezak

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 46 osób (wyplacono 242 świadczenia) na kwotę 134.450,27zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 555,58zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 450,27
➤ środki własne gminy	0,00
Razem:	134 450,27

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 301.275,84zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 034,00
➤ środki własne gminy	253 241,84
Razem:	301 275,84

§ 4010- 4120 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 263.627,34zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.544,36zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, materiałów do remontu pomieszczeń biurowych, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 21.184,82zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 6.694,00zł.

Pozostałe wydatki - 6.225,32zł, w tym m.in.. (zakup energii- 2.100,00zł; podróże służbowe - 0,00zł; szkolenia pracowników -2.747,00zł; opłaty za telefony - 541,32zł; ubezpieczenie mienia - 652,00zł; zakup usług zdrowotnych- 85,00zł; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 0,00zł)

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

W ramach tego rozdziału została zaplanowana kwota 27.300,00zł związana kosztami funkcjonowania mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

WÓJT
Marcin Słezak

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 3 osoby . Wydatki na ten cel wyniosły 12.544,75zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 24,80 zł.

Wdrożono również usługę teleopieki, którą objęto 20-osób z terenu gminy na kwotę 1.600,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane na wdrożenie i utrzymanie świadczeń teleopieki	0,00
➤ środki własne przeznaczone na wdrożenie i utrzymanie świadczeń teleopieki	1 600,00
Razem teleopieka	1 600,00
➤ usługi opiekuńcze	12 544,75
Razem rozdział 85228	14 144,75

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane środki wydawkowano na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 54.548,50zł, z tego: posiłki-11.900,50zł (dla 58 dzieci), zasiłki celowe-42.648,00zł (dla 58 osób).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	34 517,00
➤ środki własne gminy	20 031,50
Razem:	54 548,50

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 56 381,29zł

Zaplanowane środki wydawkowano na:

- * program Wspieraj Seniora - 6.854,70zł;
- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 0,00 zł.
- * odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 582,00zł,
- * obsługa kosztów transportu i wsparcia Banku Żywności-4.920,00zł.

Źródło finansowania:

➤ refundacja świadczeń z PUP	0,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 854,70
➤ środki własne gminy	5 502,00
Razem:	12 356,70

WÓJT
Marcin Ślęzak
 Marcin Ślęzak

Dział 855 - RODZINA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
855		Rodzina	7 788 012,00	3 828 854,45	49,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 061 752,00	2 458 950,99	48,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 382,00	1 285 991,53	50,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	34 100,00	14 000,00	41,1
	85508	Rodziny zastępcze	84 500,00	45 223,13	53,5
	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	44 152,00	24 688,80	55,9

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. W 2021 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.438.227,15zł dla 772 dzieci oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 20.723,84zł. 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 2021 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.250.556,23zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne - 3.497 świadczeń na kwotę 514.826,63zł;
- * świadczenia alimentacyjne - 319 świadczeń na kwotę 131.499,32zł;
- * świadczenia rodzicielskie - 88 świadczeń na kwotę 76.386,30zł;
- * świadczenie pielęgnacyjne - 226 świadczeń na kwotę 440.715,50zł;
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń na łączną kwotę - 87.128,48zł

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń - 35.435,30zł. Wydatki rozdziału 85502 są finansowane w całości przez budżet państwa.

WÓJT
Marcin Słęzak

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

W 2021 roku w tym rozdziale zaplanowano do wydatkowania kwotę 126,00zł. Do 30.06.2021r. Nie odnotowano wydatków.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny. Od lutego br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.800,00zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. W 2021 poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00zł z budżetu gminy.

W ramach programu Dobry Start "300+" pozostawiono do rozliczenia koszty licencyjne do czasu wygaszenia umów, natomiast realizacja programu została przekazana do ZUS.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2021r. Gmina ponosi odpłatność za 11 dzieci w wysokości 50%, 4 dzieci w wysokości 30% oraz 2 dzieci w wysokości 10%- wydatki z tego tytułu wyniosły 45.223,13zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 24.688,80zł. Opłacono 145 składek dla 28 osób finansowane z budżetu państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 455,00	851 040,50	49,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 654,00	38 541,84	16,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 070 000,00	610 296,18	57,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 908,00	18 629,08	69,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	139 887,70	49,1

WÓJT
Marcin Słezak

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	12 893,00	7 536,32	58,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	75 000,00	36 149,38	48,2

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów oraz usług służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni – 2.308,97zł, energia elektryczna 26.240,64zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 1.194,14zł; odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych- 4.079,70zł; opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 617,00 zł; pobór próbek ścieków do analizy-615,29zł.

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000,00zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. na: usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 roku - 575.799,18zł, zakup worków na śmieci -584,00zł oraz wynagrodzenia i pochodne stanowisk zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi- 32.642,00zł.; ZFŚS-1.271,00zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

§ 4210 - zakup paliwa do okoszeń-10.025,44zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.732,80 zł, w tym m.in.:

- * obsługę kabin WC z terenu gminy - 2.980,00zł
- * zimowe utrzymanie dróg - 4.752,00zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwota 139.887,70 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 pojemników na nakrętki - 3.936,00zł,
- * opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2023 z perspektywą do 2027 roku- 3.600,00zł

WÓJT

 Marcin Słezak

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje na kwotę 10.000zł na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa do okaszania m.in. placów zabaw - 5.119,08zł, zryczałtowanej opłaty za odbiór padłych zwierząt – 723,24zł; zakupu siłowni rowerka do zewnętrznej siłowni w Fiszewie - 3.071,19zł oraz przygotowania pod huśtawki i zjeżdżalnie w Gronowie Elbląskim - 2.742,90zł.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.w kwocie 24 000,00zł, wydatki poniesione to kwota 24.000,00zł.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 400,00	384 708,36	52,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 400,00	24 708,36	64,3
	92116	Biblioteki	700 000,00	360 000,00	51,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 720,00	0,00	0,0

Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 360.000,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 r.”

- * zakup opału do świetlic wiejskich -12 087,29zł oraz koszty zakupu materiałów - 130,00zł.
- * energia elektryczna i woda- 11 863,26zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- * wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich -427,81zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna	166 423,00	38 001,27	22,8
	92601	Obiekty sportowe	98 423,00	6 774,63	6,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	31 226,64	45,9

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydatkowane m. in. zakup materiałów do remontu obiektów sportowych - 1.505,42zł; zakup energii-69,21zł oraz zakup usług remontowych na kwotę 2.700,00zł.

W ramach inwestycji " Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim" wydatkowano kwotę 2.500,00zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowane m.in.na:

- * dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 15.000,00 zł, AGAT - 14.000,00zł;
- * artykuły zakupione na imprezy organizowane pod patronatem Wójta Gminy – 498,64zł oraz przewóz osób na festyn- 1.728,00zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim (rozdział 70005)	60 280,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (rozdział 75023)	135 400,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)	525 160,00	0,00	0,00
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (rozdział 90001)	142 604,00	0,00	0,00
Ogółem:	863 444,00	0,00	0,00
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne			
Wykonanie odwiertu studni głębinowej (rozdział 01010)	52 000,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	60 000,00	0,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka Pierwsza (rozdział 60016)	504 716,49	0,00	0,00
Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	335 540,00	0,00	0,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 15/38, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim, na odcinku ok. 138m.-II etap przedsięwzięcia (rozdział 60016)	206 783,47	0,00	0,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnymi, zlokalizowanych w granicach działek nr 55 (wcześniej nr 1/49) oraz nr 70 (wcześniej nr 1/18) obrębu geodezyjnego Jasionno, w miejscowości Jasionno, na odcinku ok.338m.(rozdział 60016)	498 321,52	0,00	0,00
Zakup i montaż pieca c.o. z przebudową komina w budynku komunalnym Jasionno 1 (rozdział 70005)	30 000,00	0,00	0,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jegłownik (rozdział 75412)	150 000,00	0,00	0,00
Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim (rozdział 92601)	93 123,00	2 500,00	2,68
Ogółem:	1 930 484,48	2 500,00	0,13
Razem:	2 793 928,48	2 500,00	0,09

WÓJT
mm S-M
Marcin Słezak

Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo (rozdział 60014)	1 050 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 050 000,00	0,00	0,00
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	15 000,00	3 000,00	20,0
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90026)	10 000,00	0,00	0,0
Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)	24 000,00	24 000,00	100,0
Ogółem:	49 000,00	27 000,00	55,1
Razem:	1 099 000,00	27 000,00	2,46

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* papiery wartościowe	0,00	0,00
* spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
* wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 uofp	4 953 599,00	4 953 599,00
RAZEM:	4 953 599,00	4 953 599,00

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	3 250 000,00	3 250 000,00
* wykup innych papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00
OGÓŁEM:	3 500 000,00	3 500 000,00

WÓJT

 Marcin Słezak

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

♦ kredyty	0,00
♦ obligacje komunalne	12 000 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	0,00
OGÓŁEM:	12 000 000,00

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

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

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

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

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2021
		ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2020r.	
			dotacje z budżetu			
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	2975,16	50 288,05	x	43 784,37	2 975,16	6 503,68
Zespół Szkół w Jegłowniku	124,09	27 677,40	x	26 042,05	124,09	1 635,35
OGÓŁEM:	3099,25	77 965,45	x	69 826,42	3 099,25	8 139,03

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 77.884,45zł, dochody pozostałe (w tym: wpływy z różnych opłat) - 81,00zł.

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych z półroczu 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	409 925,51	409 925,51	100,00%
	01095			Pozostała działalność	409 925,51	409 925,51	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	409 925,51	409 925,51	100,00%
020				Leśnictwo	2 040,00	2 050,42	100,51%
	02001			Gospodarka leśna	2 040,00	2 050,42	100,51%
		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	2 040,00	2 050,42	100,51%
600				Transport i łączność	1 008 263,48	329,00	0,03%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	329,00	329,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329,00	329,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 007 934,48	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 104,99	0,00	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 829,49	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	336 428,00	178 123,28	52,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 428,00	178 123,28	52,95%
		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	35 000,00	36 527,06	104,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	169,88	738,61%

WÓJT
Marcin Sługacz

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku 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	110 000,00	67 541,64	61,40%
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	4 545,94	71,82%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 600,00	25 346,41	18,29%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	23 821,22	59,55%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	17 304,39	576,81%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,00	910,34	99,49%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 400,00	70,00%
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	20 000,00	12 233,30	61,17%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 233,30	61,17%
				20 000,00	12 233,30	61,17%
750			Administracja publiczna	193 426,00	55 548,90	28,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 484,00	28 037,10	65,99%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 480,00	28 034,00	65,99%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 754,00	20 523,80	15,23%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00	450,00	3,69%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	0,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	25 699,00	73,80	0,29%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych z półroczu 2021 roku 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	93 655,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	6 988,00	6 988,00	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	6 988,00	6 988,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	9 200,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	533,00	50,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	533,00	50,52%
	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	1 055,00	533,00	50,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 675 298,00	3 767 230,54	49,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	1 059,07	962,79%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	993,07	993,07%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	66,00	660,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 841 338,00	941 981,87	51,16%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 500,00	854 122,75	51,50%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	165 500,00	79 739,20	48,18%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	033	0	Wpływy z podatku leśnego	88,00	88,00	100,00%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00	5 628,80	41,39%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	116,00	77,33%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 287,12	114,36%
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	3 011 441,00	1 412 622,79	46,91%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 314 000,00	624 389,60	47,52%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 253 200,00	632 809,63	50,50%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	41,00	30,99	75,59%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 000,00	42 274,40	47,50%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	12 247,00	170,10%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	90 910,85	31,90%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 465,93	44,66%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	11,00	0,37%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	5 483,39	10,97%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 266,00	54 359,44	90,20%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	7 721,26	64,34%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 163,00	38 358,94	97,95%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 930,00	8 106,46	102,23%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słyszak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych z półroczne 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	62,78	99,65%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110,00	110,00	100,00%
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 143,00	1 357 207,37	49,14%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 143,00	1 343 544,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 663,37	136,63%
758				Różne rozliczenia	7 586 181,00	4 255 498,00	56,10%
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 007 553,00	2 466 184,00	61,54%
	292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 007 553,00	2 466 184,00	61,54%
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 550 635,00	1 775 316,00	50,00%
	292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 635,00	1 775 316,00	50,00%
75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 993,00	13 998,00	50,01%
	292		0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 993,00	13 998,00	50,01%
801				Oświata i wychowanie	652 153,00	100 301,24	15,38%
80101				Szkoły podstawowe	483 068,00	1 037,09	0,21%
	092		0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
	094		0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 037,09	86,42%
	097		0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	625		8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 648,00	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	129 496,00	62 975,90	48,63%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I p.o. 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	7 078,90	39,99%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 796,00	55 897,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	1 600,00	20,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 600,00	20,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 099,25	0,00%
	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 099,25	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 589,00	31 589,00	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	31 589,00	31 589,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	45 500,00	13 770,66	30,27%
	85195		Pozostała działalność	45 500,00	13 770,66	30,27%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	13 770,66	30,27%
852			Pomoc społeczna	1 472 557,00	695 651,61	47,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	4 873,59	46,42%
	083	0	Wpływy z usług	10 500,00	4 873,59	46,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	572 267,00	288 457,13	50,41%
	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	571 824,00	288 111,00	50,38%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443,00	346,13	78,13%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 006,00	12 267,00	32,28%

WÓJT
Marek Słyszak

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych z półroczu 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 006,00	12 267,00	32,28%
85214				Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 178,00	158 797,00	45,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 178,00	158 797,00	45,87%
85215				Dodatki mieszkaniowe	454,00	454,00	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	454,00	454,00	100,00%
85216				Zasilki stałe	317 951,00	137 351,00	43,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 951,00	137 351,00	43,20%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	95 187,00	48 183,84	50,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 675,00	25,24	0,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	113,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	48 034,00	52,56%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	3 068,05	13,58%
		083	0	Wpływy z usług	22 600,00	3 068,05	13,58%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	58 500,00	31 640,00	54,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	31 640,00	54,09%
85295				Pozostała działalność	10 914,00	10 560,00	96,76%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 374,00	0,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 540,00	10 560,00	232,60%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych z półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 120,00	572 428,39	46,42%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 020,00	74 357,49	50,23%
		083	0	Wpływy z usług	148 000,00	74 340,46	50,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,03	85,15%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 900,00	483 996,20	44,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	480 327,88	44,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	2 530,92	38,35%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	24,00	8,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 113,40	37,11%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 074,67	99,50%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 974,67	99,49%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,03	0,03%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,03	0,03%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	6 000,00	48,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	6 000,00	48,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	6 000,00	50,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	62 300,00	1 759,40	2,82%
	92601			Obiekty sportowe	62 300,00	1 759,40	2,82%

Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku 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	1 800,00	1 759,40	97,74%
	083	0	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00%
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	0,00	0,00%
			Razem	28 473 690,99	13 970 836,47	49,07%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych. dług źródeł powstawania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
		kwota -2-	strukt. %	2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	6 741 063,00	3 234 851,59	23,2	48,0
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 881 069,00	2 839 534,89	87,8	48,3
1. Podatek od nieruchomości	2 972 500,00	1 478 512,35	52,1	49,7
2. Podatek rolny	1 418 700,00	712 548,83	25,1	50,2
3. Podatek leśny	129,00	118,99	0,0	92,2
4. Podatek od środków transportowych	102 600,00	47 903,20	1,7	46,7
5. Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	12 247,00	0,4	170,1
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	90 910,85	3,2	31,8
7. Opłaty pobierane na podst.odrębnych ustaw (za gospod.odpad.komunal., za zaj.pasa drog. i in.)	1 077 930,00	488 434,34	17,2	45,3
8. Opłata targowa	110,00	110,00	0,0	100,0
11. Opłata skarbowa	12 000,00	7 721,26	0,3	64,3
12. Karta podatkowa	100,00	993,07	0,0	993,1
15. Opłata prolongacyjna	3 800,00	35,00	0,0	0,9
II. Dochody z majątku gminy	306 330,00	144 327,27	4,5	47,1
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 560,00	37 083,46	25,7	104,3
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	4 545,94	3,1	71,8
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	138 600,00	25 346,41	17,6	18,3
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	125 840,00	77 351,46	53,6	61,5
III. Pozostałe dochody gminy	553 664,00	250 989,43	7,8	45,3
1. Grzywny, mandaty, kary	100,00	100,00	0,0	100,0
2. Wpływy z usług	235 100,00	106 103,32	42,3	45,1
3. Spadki, zapisy, darowizny	0,00	20 000,00	8,0	0,0
4. Wpływy pozost.śr. grom.na wydział.r-ku jedn.budż.	0,00	3 099,25	1,2	0,0
5. Wpływy z różnych opłat	60 485,00	31 581,20	12,6	52,2
7. Odsetki (bankowe, od należności podatkowych i niepodatkowych)	62 888,00	26 359,35	10,5	41,9
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	37 998,00	5 703,45	2,3	15,0
6. Różne dochody, odszkodowania i rozliczenia z lat ubiegłych	117 830,00	19 683,89	7,8	16,7
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 163,00	38 358,94	15,3	97,9
10. Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,03	0,0	0,0
B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 098 350,51	10 713 624,88	76,7	53,3
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 143,00	1 357 207,37	12,7	49,1
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 752 143,00	1 343 544,00	99,0	48,8
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	13 663,37	1,0	136,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 586 181,00	4 255 498,00	39,7	56,1
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)	7 586 181,00	4 255 498,00	100,0	56,1

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	9,	026,51	5 100 919,51	47,6	52,3
2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie	8 734 227,51		4 604 952,51	90,3	52,7
3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy	1 015 799,00		495 967,00	9,7	48,8
C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST	46 500,00		0,00	0,0	0,0
III. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z samorządem województwa	46 500,00		0,00	0,0	0,0
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	46 500,00		0,00	0,0	0,0
D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	1 587 777,48		22 360,00	0,2	1,4
I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej	575 303,00		0,00	0,0	0,0
2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy	575 303,00		0,00	0,0	0,0
II. Dotacje/środki z funduszy celowych	302 829,49		9 000,00	40,3	3,0
1. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	0,00		9 000,00	100,0	0,0
2. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy	302 829,49		0,00	0,0	0,0
III. Pozostałe źródła	709 644,99		13 360,00	59,7	1,9
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 540,00		13 360,00	100,0	294,3
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł	705 104,99		0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	28 473 690,99		13 970 836,47	100,0	49,1

WÓJT
Marcin Stęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	498 299,51	422 509,06	84,79%
	01008			Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	28 374,00	15 030,62	52,97%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 374,00	15 030,62	52,97%
	01095			Pozostała działalność	409 925,51	407 478,44	99,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 180,00	3 180,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,78	543,78	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,91	77,91	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,07	990,00	28,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	799,00	799,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	401 887,75	401 887,75	100,00%
600				Transport i łączność	2 768 209,48	54 451,69	1,97%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	60 321,01	30 623,72	50,77%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 321,01	30 623,72	50,77%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 657 888,47	23 827,97	1,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 526,99	23 016,17	54,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	811,80	8,12%

WÓJT

Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I p... jczy 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 361,48	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	321 370,00	112 757,84	35,09%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 370,00	112 757,84	35,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	24 768,96	51,60%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	23 193,52	57,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 618,15	16,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 831,44	50,60%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	33 109,20	47,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 090,00	1 673,00	54,14%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	563,57	11,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 280,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	181 400,00	49 796,67	27,45%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	45 419,60	29,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 000,00	45 419,60	29,88%
	71035			Cementarze	29 400,00	4 377,07	14,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	571,02	4,57%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	933,69	62,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 872,36	18,65%
750				Administracja publiczna	3 820 611,00	1 727 010,11	45,20%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 480,00	21 591,74	50,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 729,00	15 370,00	46,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	100,00%

Województwo
Marek Słyszak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: óroczce 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 932,00	2 868,74	48,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	57,00	67,06%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,00	74,97%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 850,00	56 317,69	31,49%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	54 735,00	48,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	814,85	1,34%
	422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	299,46	19,96%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 400,00	468,38	10,65%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 390 926,00	1 120 909,92	46,88%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	600,00	37,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	42,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 200,00	631 279,06	44,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00	93 392,60	99,99%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00	12 782,00	48,60%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	126 902,49	51,27%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470,00	11 614,60	47,46%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 324,00	70,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 350,00	53 578,29	41,10%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I p... cze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	426	0	Zakup energii	14 000,00	7 468,93	53,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	848,70	16,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	486,00	24,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	172 280,00	106 968,06	62,09%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 343,64	45,90%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	148,05	4,94%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 826,50	96,09%
	444	0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 039,00	24 029,00	75,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 218,00	36,09%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 787,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 388,00	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	0,00	0,00%
75056			Spis powszechny i inne	6 988,00	2 487,56	35,60%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 372,00	1 630,50	30,35%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	278,81	30,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	12,25	9,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 283,00	22,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 155,00	23,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 128,00	22,93%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 922,00	152 695,46	51,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 165,00	114 542,90	49,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 679,00	13 679,00	100,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: **Źródło 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej**

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 621,00	18 054,81	52,15%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	1 292,62	57,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	597,90	22,14%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,23	24,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	3 973,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	310,00	14,09%
75095			Pozostała działalność	884 445,00	367 724,74	41,58%
	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	2 130,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	255,72	4,26%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	24 000,00	37,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00	213 327,69	36,39%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 670,00	27 669,18	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 160,00	39 151,84	39,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	1 078,05	21,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	26 488,01	79,07%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 319,96	77,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 312,59	88,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 788,00	44,70%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I p.o. - cze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	443	0	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 636,70	91,70%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	15 697,00	75,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 786,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,06	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	900,94	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 240,00	56 575,10	17,56%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochronicze straże pożarne	282 240,00	51 883,11	18,38%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 159,84	21,07%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	15 100,00	41,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 323,21	37,29%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	12 608,71	63,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	100,00	1,11%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	964,00	19,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 534,35	32,39%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 093,00	76,16%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
75414			Ochrona cywilna	15 000,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	3 106,98	28,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 106,98	31,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

W O J T

Marek Stężak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: **óroczce 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej**

75495			Pozostała działalność	9 000,00	1 585,01	17,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,01	7,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 550,00	22,14%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	358 000,00	193 167,50	53,96%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	358 000,00	193 167,50	53,96%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	3 690,00	14,76%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	333 000,00	189 477,50	56,90%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 068 936,00	3 545 912,52	43,95%
80101			Szkoly podstawowe	6 022 394,00	2 591 494,90	43,03%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 151,00	83 242,16	48,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 639,00	1 605 847,62	42,83%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	263 661,00	259 644,33	98,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 587,00	319 024,14	48,15%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 273,00	27 892,53	44,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	1 800,00	16,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 450,00	76 593,01	53,02%

WÓJT
Marek Słomka

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	346,44	2,39%
	426	0	Zakup energii	110 760,00	76 626,77	69,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	504,00	12,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	91 280,00	26 787,72	29,35%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 549,06	53,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	95,28	5,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 160,00	6 273,00	87,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 146,00	102 859,00	73,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	1 255,00	31,14%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 577,00	154,84	0,44%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160,00	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	857 911,00	453 087,63	52,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 292,00	14 203,80	48,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 741,00	202 545,67	48,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,00	29 590,11	99,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 533,00	41 574,49	50,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 646,00	5 893,47	50,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marek Słęczak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z półroczne 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 555,67	26,22%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	11 000,00	4 584,38	41,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	497,69	26,19%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	131 412,51	62,28%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	275,84	41,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	15 899,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	55,00	27,50%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	0,00	0,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	261 160,00	103 787,85	39,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	259 000,00	101 627,85	39,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 342,00	1 018,99	3,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 842,00	1 018,99	6,87%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	562 792,00	240 210,32	42,68%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 439,00	166 335,77	41,13%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 616,00	25 615,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 395,00	31 711,62	45,70%

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I p.o. 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	3 162,81	41,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	2 122,42	18,78%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	1 008,00	25,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	18 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	70,00	12,73%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 952,00	9 714,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	470,00	35,61%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	86 975,00	48,51%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 505,00	72 529,00	48,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	12 670,00	48,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	1 776,00	48,50%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 589,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	312,76	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 276,24	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	122 462,00	69 337,83	56,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	17 455,00	47,69%
	426	0	Zakup energii	10 500,00	1 186,83	11,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 100,00	250,00	3,09%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 262,00	50 446,00	75,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

851				Ochrona zdrowia	89 714,00	37 317,34	41,60%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 980,00	1 440,00	36,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	440,00	17,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 234,00	19 034,68	47,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	13 838,00	44,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	2 560,68	57,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 080,00	2 636,00	64,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	45 500,00	16 842,66	37,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 858,00	13 799,00	47,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 935,00	2 359,62	47,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	329,54	46,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	354,50	3,22%
852				Pomoc społeczna	2 553 896,00	1 192 949,72	46,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	165 308,78	47,23%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	165 308,78	47,23%
	85203			Ośrodki wsparcia	571 824,00	288 111,00	50,38%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 824,00	288 111,00	50,38%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 006,00	10 998,00	28,94%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 006,00	10 998,00	28,94%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 678,00	184 319,20	45,21%
	311	0	Świadczenia społeczne	407 678,00	184 319,20	45,21%
85215			Dodatki mieszkaniowe	62 854,00	27 436,68	43,65%
	311	0	Świadczenia społeczne	62 845,10	27 430,64	43,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,90	6,04	67,87%
85216			Zasiłki stałe	317 951,00	134 450,27	42,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	317 951,00	134 450,27	42,29%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	598 464,00	301 275,84	50,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 490,00	192 429,08	48,90%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 858,00	28 421,71	98,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 674,00	38 981,49	51,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	3 795,06	40,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	3 544,36	30,23%
	426	0	Zakup energii	4 200,00	2 100,00	50,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,00%

WÓJT

Marcin Stężak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	57 600,00	21 184,82	36,78%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 127,00	541,32	48,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 096,00	652,00	59,49%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	6 694,00	75,09%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 747,00	84,52%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00	14 144,75	22,86%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 880,00	14 144,75	22,86%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 500,00	54 548,50	58,34%
	311	0	Świadczenia społeczne	93 500,00	54 548,50	58,34%
85295			Pozostała działalność	24 439,00	12 356,70	50,56%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 624,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770,00	5 715,56	151,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 024,82	146,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	114,32	163,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 920,00	58,57%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I p.o. ócze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

854				Edukacyjna opieka wychowawcza		399 549,00	158 754,63	39,73%
	85401			Świecice szkolne		301 568,00	144 544,63	47,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 066,00	7 582,80	50,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 644,00	94 748,61	46,53%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 570,00	13 567,64	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 445,00	19 908,17	50,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 921,00	1 924,41	49,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 084,00	6 813,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 338,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		81 981,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów		81 981,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 000,00	14 210,00	88,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów		16 000,00	14 210,00	88,81%
855				Rodzina		7 788 012,00	3 828 854,45	49,16%
	85501			Świadczenie wychowawcze		5 061 752,00	2 458 950,99	48,58%
		311	0	Świadczenia społeczne		5 019 090,00	2 438 227,15	48,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	12 678,84	42,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00	3 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 379,00	2 689,00	49,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		733,00	366,00	49,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych z: półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	328,00	32,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,00	74,97%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 382,00	1 285 991,53	50,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 488 720,00	1 250 556,23	50,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 044,81	48,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	4 033,00	49,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	552,00	50,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	552,00	11,04%
	427	0	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 966,00	2 816,49	35,36%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,00	74,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	150,00	13,04%
85503			Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	34 100,00	14 000,00	41,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	14 000,00	41,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	84 500,00	45 223,13	53,52%

WÓJT
Jan Świątek
Marcin Słazak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I p... oczę 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

	311	0	Świadczenia społeczne	84 500,00	45 223,13	53,52%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 152,00	24 688,80	55,92%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 152,00	24 688,80	55,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 455,00	851 040,50	49,67%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 654,00	38 541,84	16,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 308,97	44,40%
	426	0	Zakup energii	45 000,00	26 240,64	58,31%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 375,23	25,50%
	443	0	Różne opłaty i składki	850,00	617,00	72,59%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 599,88	0,00	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	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	15 000,00	3 000,00	20,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	610 296,18	57,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 249,00	23 628,00	50,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3 678,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709,00	4 667,00	53,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	669,00	53,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,00	58,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 006 566,00	575 799,18	57,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 271,00	82,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych zr 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

90003				Oczyszczanie miast i wsi	26 908,00	18 629,08	69,23%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	15 908,00	10 896,28	68,50%
	430	0		Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 732,80	70,30%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	139 887,70	49,08%
	426	0		Zakup energii	285 000,00	139 887,70	49,08%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 893,00	7 536,32	58,45%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 936,00	42,78%
	430	0		Zakup usług pozostałych	3 693,00	3 600,32	97,49%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
	623	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	75 000,00	36 149,38	48,20%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 204,04	74,58%
	430	0		Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 945,34	9,86%
	623	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 120,00	384 708,36	51,56%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 400,00	24 708,36	64,34%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	12 217,29	76,84%
	426	0		Zakup energii	20 000,00	11 863,26	59,32%
	427	0		Zakup usług remontowych	500,00	200,00	40,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	2 000,00	427,81	21,39%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku w układzie klasyfikacji budżetowej

92116			Biblioteki	700 000,00	360 000,00	51,43%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	360 000,00	51,43%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 720,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 720,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	166 423,00	38 001,27	22,83%
92601			Obiekty sportowe	98 423,00	6 774,63	6,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 505,42	94,09%
	426	0	Zakup energii	800,00	69,21	8,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 123,00	2 500,00	2,68%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	31 226,64	45,92%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	29 000,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	498,64	6,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 728,00	75,13%
			Razem	29 927 289,99	12 653 806,76	42,28%

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody					Wydatki			
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		kwota	strukt	%
				kwota	kwota	strukt	kwota	kwota	strukt			
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 925,51	409 925,51	8,9	409 925,51	407 478,44	9,0	407 478,44	9,0	99,4
	01095		Pozostała działalność	409 925,51	409 925,51	100,0	409 925,51	407 478,44	100,0	407 478,44	100,0	99,4
		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	409 925,51	409 925,51	100,0	409 925,51	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	3 180,00	0,8	3 180,00	0,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	543,78	0,1	543,78	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,00	77,91	0,0	77,91	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	3 437,07	0,2	990,00	0,2	28,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,00	799,00	0,2	799,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,00	401 887,75	98,6	401 887,75	98,6	100,0
750			Administracja publiczna	49 468,00	35 022,00	0,8	49 468,00	24 079,30	0,5	24 079,30	0,5	48,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 480,00	28 034,00	80,0	42 480,00	21 591,74	89,7	21 591,74	89,7	50,8
		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	42 480,00	28 034,00	100,0	42 480,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,00	32 729,00	71,2	15 370,00	71,2	47,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,00	1 964,00	9,1	1 964,00	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	5 932,00	13,3	2 868,74	13,3	48,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,00	85,00	0,3	57,00	0,3	67,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,00	170,00	0,8	170,00	0,8	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,00	50,00	0,0	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,00	1 550,00	5,4	1 162,00	5,4	75,0
	75056		Spis powszechny i inne	6 988,00	6 988,00	20,0	6 988,00	6 988,00	10,3	2 487,56	10,3	35,6
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 988,00	6 988,00	100,0	6 988,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,00	5 372,00	65,5	W 6 630,50	65,5	30,4

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, powiatowi i województwu na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, z późn. zm.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody					Wydatki				
				plan		wykonanie			plan		wykonanie		
				kwota		kwota	strukt.	%	kwota		kwota	strukt.	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	919,00		278,81	11,2	30,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,0	0,0	131,00		12,25	0,5	9,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	566,00		566,00	22,8	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00		533,00	0,0	50,5	1 055,00		0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00		533,00	100,0	50,5	1 055,00		0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 055,00		533,00	100,0	50,5	0,00		0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	154,06		0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	0,0	900,94		0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	31 589,00		31 589,00	0,7	100,0	31 589,00		0,00	0,0	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 589,00		31 589,00	100,0	100,0	31 589,00		0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 589,00		31 589,00	100,0	100,0	0,00		0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	312,76		0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	0,0	0,0	31 276,24		0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	45 500,00		13 770,66	0,3	30,3	45 500,00		16 842,66	0,4	37,0
	85195		Pozostała działalność	45 500,00		13 770,66	100,0	30,3	45 500,00		16 842,66	100,0	37,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00		13 770,66	100,0	30,3	0,00		0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	0,0	28 858,00		13 799,00	81,9	47,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	4 935,00		2 359,62	14,0	47,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,0	0,0	707,00		329,54	2,0	46,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	11 000,00		354,50	2,1	3,2
852			Pomoc społeczna	572 278,00		288 565,00	6,2	50,4	572 278,00		288 419,59	6,4	50,4
	85203		Ośrodki wsparcia	571 824,00		288 111,00	99,8	50,4	571 824,00		288 111,00	99,9	50,4

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
					kwota	strukt			kwota	strukt	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 824,00	288 111,00	100,0	50,4	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	571 824,00	288 111,00	100,0	50,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe	454,00	454,00	0,2	100,0	454,00	308,59	0,1	68,0
		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	454,00	454,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	445,10	302,55	98,0	68,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	8,90	6,04	2,0	67,9
855			Rodzina	7 669 912,00	3 839 318,00	83,1	50,1	7 669 912,00	3 769 631,32	83,6	49,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061 752,00	2 512 341,00	65,4	49,6	5 061 752,00	2 458 950,99	65,2	48,6
		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	5 061 752,00	2 512 341,00	100,0	49,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 019 090,00	2 438 227,15	99,2	48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	30 000,00	12 678,84	0,5	42,3
		4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 379,00	2 689,00	0,1	50,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	733,00	366,00	0,0	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	328,00	0,0	32,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 550,00	1 162,00	0,0	75,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 563 382,00	1 301 215,00	33,9	50,8	2 563 382,00	1 285 991,53	34,1	50,2

Je ustawami za I półroczce 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody					Wydatki				
				plan		wykonanie			plan		wykonanie		
				kwota		kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 563 382,00		1 301 215,00	100,0	50,8	0,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	2 488 720,00	1 250 556,23	97,2	50,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	0,0	45 000,00	22 044,81	1,7	49,0	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,0	0,0	3 825,00	3 825,00	0,3	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	8 068,00	4 033,00	0,3	50,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,0	0,0	1 103,00	552,00	0,0	50,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	0,0	5 000,00	552,00	0,0	11,0	
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	0,0	7 966,00	2 816,49	0,2	35,4	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		0,00	0,0	0,0	600,00	300,00	0,0	50,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0	
		4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,0	0,0	1 550,00	1 162,00	0,1	75,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	0,0	1 150,00	150,00	0,0	13,0	
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00		126,00	0,0	100,0	126,00	0,00	0,0	0,0	
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00		126,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	0,0					
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	0,0	103,00	0,00	0,0	0,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		0,00	0,0	0,0	20,00	0,00	0,0	0,0	
				0,00		0,00	0,0	0,0	3,00	0,00	0,0	0,0	
	85504		Wspieranie rodziny	500,00		500,00	0,0	100,0	500,00	0,00	0,0	0,0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00		500,00	100,0	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	500,00		500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	0,0	500,00	WÓ 0,00T	0,0	0,0	

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota		kwota	strukt	kwota		kwota	%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 152,00		25 136,00	0,7	44 152,00		24 688,80	55,9
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 152,00		25 136,00	100,0	0,00		0,00	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00		0,00	0,0	44 152,00		24 688,80	55,9
			OGÓŁEM	8 779 727,51		4 618 723,17		8 779 727,51		4 506 451,31	51,3

WÓJT
Marcin Sięzak

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet				Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt			2:1	%
				-1-	-2-			-	-		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			realizacja budżetu	52 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901001W	Transport i łączność	1 605 361,48	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 605 361,48	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 361,48	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050W	realizacja budżetu	60 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901001W	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jednego, zlokalizowanego w granicach działki nr 15/38, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim. na odcinku ok.138m-II etap przedsięwzięcia	206 783,47	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901005R	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieszo-jednych, zlokalizowanych w granicach działek nr 55(wcześniej nr 1/49) oraz nr 70 (wcześniej nr 1/18) obrębu geodezyjnego Jasionno, w miejscowości Jasionno, na odcinku ok.338m.	498 321,52	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700	70005		Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka I	201 887,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka I	302 829,49	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901058T	Remont drogi gminnej nr 102072N tj ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie	335 540,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Gospodarka mieszkaniowa	90 280,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	90 280,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750	75023	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 280,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	60 280,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901012W	Zakup i montaż pieca c.o. z przebudową kotłowni w budynku komunalnym Jasionno I	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901043W	Administracja publiczna	135 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 388,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	67 388,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901032W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6058W	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	57 742,19	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901032G	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		6059W	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 269,81	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		901032H	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 269,81	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabela nr 5. Wykonanie planu finansowego zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach	-1-	kwota	-2-	strukt	2:1
								%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		901159W	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jęglownik	150 000,00		0,00	0,0	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe	525 160,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 160,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		901027W	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu	18 160,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		6058W	Szkoły w Gronowie Elbląskim	18 160,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		901027G	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu	430 443,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		901027H	Szkoły w Gronowie Elbląskim	430 443,00		0,00	0,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 604,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 604,00		0,00	0,0	0,0	0,0
		901042W	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	25 599,88		0,00	0,0	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 599,88		0,00	0,0	0,0	0,0
		901042G	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	58 502,06		0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06		0,00	0,0	0,0	0,0
		901042H	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	58 502,06		0,00	0,0	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna						
	92601		Obiekty sportowe	93 123,00		2 500,00	100,0	2,7	2,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 123,00		2 500,00	100,0	2,7	2,7
		901013I	Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	93 123,00		2 500,00	100,0	2,7	2,7
		901013J	Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	46 623,00		1 251,75	0,0	2,7	2,7
				46 500,00		1 248,25	0,0	2,7	2,7
OGÓŁEM				2 793 928,48		2 500,00		0,1	

WÓJT
Marek Słyszak

Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota -/-	strukt %	2:1 %
600			Transport i łączność	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
		901053I	Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	27 000,00	100,0	55,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	3 000,00	11,1	20,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	15 000,00	3 000,00	100,0	20,0
		901001W	realizacja budżetu	15 000,00	3 000,00	0,0	20,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		901001W	realizacja budżetu	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	88,9	100,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	24 000,00	24 000,00	100,0	100,0
		901001W	realizacja budżetu	24 000,00	24 000,00	0,0	100,0
			OGÓŁEM	1 099 000,00	27 000,00		2,5

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie		%	plan kwota	wykonanie		%
					kwota	strukt			kwota	strukt	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,0	0,0	1 110 321,01	30 623,72	90,8	2,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,0	0,0	60 321,01	30 623,72	100,0	50,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0	60 321,01	30 623,72	100,0	50,8
			Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Gronowo Elblaskie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
		901053I	Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo	0,00	0,00	0,0	0,0	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	0,0	4 100,00	600,00	1,8	14,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	600,00	100,0	37,5
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	600,00	100,0	37,5
		901001I	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	600,00	0,0	37,5
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
		901001I	realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	0,0	2 500,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	46 500,00	0,00	0,0	0,0	93 123,00	2 500,00	7,4	2,7
	92601		Obiekty sportowe	46 500,00	0,00	0,0	0,0	93 123,00	2 500,00	100,0	2,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	93 123,00	2 500,00	100,0	2,7
		901013I	Remont zadania trybun sportowych w Gronowie Elblaskim	0,00	0,00	0,0	0,0	46 623,00	1 251,75	0,0	2,7
		901013J	Remont zadania trybun sportowych w Gronowie Elblaskim	0,00	0,00	0,0	0,0	46 500,00	W 1 248,25	0,0	2,7

mm Śni-14
Marcin Słezak

Tabela nr 7. Wykonanie planu finansowego zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku												
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody					Wydatki			
				plan		wykonanie			plan		wykonanie	
				kwota		kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00		0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002008J	Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	46 500,00		0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				46 500,00		0,00		0,0	1 207 544,01	33 723,72		2,8

WÓJT
Marcin Słęzak

Tabela nr 8. Wykonanie planu finansowego kwot akcji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0	0,0	
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	571 824,00	288 111,00	42,6	50,4	
	85203		Ośrodki wsparcia	571 824,00	288 111,00	100,0	50,4	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 824,00	288 111,00	100,0	50,4	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	360 000,00	53,2	51,4	
	92116		Biblioteki	700 000,00	360 000,00	100,0	51,4	
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	360 000,00	100,0	51,4	
926			Kultura fizyczna	58 000,00	29 000,00	4,3	50,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	29 000,00	100,0	50,0	
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	29 000,00	100,0	50,0	
OGÓŁEM				1 339 824,00	677 111,00		50,5	

WÓJT
Marcin Słęzak
 Marcin Słęzak

Tabela nr 9. Wykonanie planu finansowego wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za I półrocze 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach		kwota	
				-1-	-2-	%	2:1
750			Administracja publiczna	68 012,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 012,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	0,00	0,0	0,0
		901032G	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	57 742,19	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	0,00	0,0	0,0
		901032H	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	10 269,81	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	507 000,00	0,00	0,0	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	507 000,00	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	0,00	0,0	0,0
		901027G	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	430 443,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	0,00	0,0	0,0
		901027H	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	76 557,00	0,00	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 004,12	0,00	0,0	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 004,12	0,00	0,0	0,0
		6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	0,00	0,0	0,0
		901042G	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	58 502,06	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	0,00	0,0	0,0
		901042H	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	58 502,06	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	692 016,12	0,00		0,0

WÓJT
M. S. S. S.
Marcin Słęzak

Tabela nr 10. Wykonanie dochodów i wydatków związa... z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
				plan kwota	wykonanie		plan kwota	wykonanie		%
					kwota	strukt		kwota	strukt	
600			Transport i łączność	302 829,49	0,00	0,0	504 716,49	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	302 829,49	0,00	0,0	504 716,49	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	504 716,49	0,00	0,0	0,0
		901057T	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka I	0,00	0,00	0,0	201 887,00	0,00	0,0	0,0
		901057U	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka I	0,00	0,00	0,0	302 829,49	0,00	0,0	0,0
		6350D	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	302 829,49	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		002007U	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka Pierwsza	302 829,49	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
			OGÓŁEM	302 829,49	0,00		504 716,49	0,00		0,0

WÓJT
Marcin Słęzak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXI/119/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie/ zarządzeniami Wójta:

1. XXIV/142/2021 z dnia 31.03.2021r.;
2. XXV/150/2021 z dnia 19.05.2021r.;
3. Zarządzenie nr 26/OG/2021 z dnia 30.06.2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 28 473 690,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 970 836,47 zł, tj. 49,07%.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 699 023,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 940 944,12 zł, tj. 52,22%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 752 143,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 343 544,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 663,37 zł, tj. 136,63%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 586 181,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 255 498,00 zł, tj. 56,10%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 754 566,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 123 279,51 zł, tj. 52,52%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 596 133,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 204 959,24 zł, tj. 48,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 774 667,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29 892,35 zł, tj. 1,68%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 138 600,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 25 346,41 zł, tj. 18,29%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 629 737,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 29 927 289,99 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 12 653 806,76 zł, tj. 42,28%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 034 361,51 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 12 624 306,76 zł, tj. 48,49%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 358 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 193 167,50 zł, tj. 53,96%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 892 928,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 29 500,00 zł, tj. 0,76%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 13 970 836,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 653 806,76 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 317 029,71 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 316 637,36 zł

WÓJT
Marcin Słezak

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 953 599,00 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 953 599,00 zł, tj.
100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 500 000,00 zł, tj.
100,00% planu.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	26 351 118,00	28 473 690,99	13 970 836,47	49,07%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 750 885,00	26 699 023,51	13 940 944,12	52,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 143,00	2 752 143,00	1 343 544,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	13 663,37	136,63%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 629 370,00	7 586 181,00	4 255 498,00	56,10%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 298 373,00	9 754 566,51	5 123 279,51	52,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 060 999,00	6 596 133,00	3 204 959,24	48,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 372 100,00	2 972 500,00	1 478 512,35	49,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	600 233,00	1 774 667,48	29 892,35	1,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 600,00	138 600,00	25 346,41	18,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	575 303,00	1 629 737,48	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	28 243 274,00	29 927 289,99	12 653 806,76	42,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 595 183,00	26 034 361,51	12 624 306,76	48,49%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 940 051,00	9 961 416,69	4 684 599,11	47,03%
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:	388 000,00	358 000,00	193 167,50	53,96%
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	33 825,00	33 825,00	16 912,50	50,00%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 648 091,00	3 892 928,48	29 500,00	0,76%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 648 091,00	3 892 928,48	29 500,00	0,76%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 500,00	1 099 000,00	27 000,00	2,46%
3	Wynik budżetu	-1 892 156,00	-1 453 599,00	1 317 029,71	

WOJT
Marek Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 317 029,71	
4	Przychody budżetu	5 392 156,00	4 953 599,00	4 953 599,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 392 156,00	4 953 599,00	4 953 599,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 892 156,00	1 453 599,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 340 295,00	3 340 295,00	3 340 295,00	100,00%
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	90 295,00	90 295,00	90 295,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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:	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
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	155 702,00	664 662,00	1 316 637,36	198,09%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 547 858,00	5 618 261,00	6 270 236,36	111,60%
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)	3,12%	2,86%	2,86%	
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)	3,30%	6,04%	6,04%	
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)	9,60%	9,60%	9,60%	

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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)	12,21%	11,62%	11,62%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
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:	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%
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:	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%
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:	977 016,12	1 037 296,12	139 887,70	13,49%
10.1.1	bieżące	285 000,00	285 000,00	139 887,70	49,08%
10.1.2	majątkowe	692 016,12	752 296,12	0,00	0,00%
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%

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela nr 1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
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%

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

Tabela nr 2. Informacja z realizacji przedsięwzięć wieloletnich realizow[...], przez Gminę Gronowo Elbląskie za I półrocze 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				11 325 864,32	977 016,12	1 037 296,12	139 887,70	13,49%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				588 276,00	285 000,00	285 000,00	139 887,70	49,08%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 737 588,32	692 016,12	752 296,12	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 437 588,32	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 437 588,32	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2019	2022	3 560 213,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2023	1 600 641,68	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymywania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2023	3 276 733,64	117 004,12	117 004,12	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 888 276,00	285 000,00	345 280,00	139 887,70	40,51%	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				588 276,00	285 000,00	285 000,00	139 887,70	49,08%	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2022	588 276,00	285 000,00	285 000,00	139 887,70	49,08%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 300 000,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2023	2 300 000,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00%	0,00	

WÓJT
M. G. M.
Marcin Słęzak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU INSTYTUCJI KULTURY
GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

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

W 2021r. jednostka rozpoczęła działalność dysponując budżetem w wysokości:

1. Środki na rachunku bankowym –	764,31 zł
2. Środki w kasie -	4086,43 zł
3. Dotacje z budżetu Gminy –	700 000,00 zł

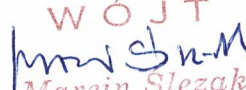
Na dzień 30.06.2021 r. budżet wynosił 360 000,00 zł

Stan przychodów na dzień 30.06.2021 r.
przedstawia się następująco:

1.Stan środków obrotowych na początku roku 2021	4 850,74 zł
2.Dotacja otrzymana z budżetu Gminy	360 000,00 zł
3.Wynajem pomieszczeń świetlic	4 977,00 zł
4.Pozostałe przychody	221,99 zł

Razem przychody	370 049,73 zł
------------------------	----------------------



WÓJT

Marcin Słezak

Wydatki za I półrocze 2021 r. :

L. p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	434048,00	209168,03	48,19
2.	Składki ZUS	81210,00	37520,53	46,20
3.	Odpis na ZFŚS	14469,00	11000	76,01
4.	Podróże służbowe i szkolenia, ubezpieczenia majątkowe itp.	3500,00	1253,81	35,82
5.	Zakup materiałów	75573	22605,66	29,91
6.	Usługi obce	121200,00	34096,88	28,13
	Razem:	730000,00	315644,91	43,24

Zakup materiałów to:

- książki i czasopisma 9525,98zł
- art. gospodarcze i remontowe 6127,94 zł
- art. biurowe 102,73 zł
- art. do zajęć kulturalnych 6248,89 zł
- tusze i akcesoria komputerowe 600,12 zł

Usługi obce obejmują:

- internetowe 980,16zł
- telekomunikacyjne 1380,15 zł
- nieczystości 3227,48 zł
- dzierżawa nieruchomości 7380,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 797,75 zł
- centralne ogrzewanie 16979,40 zł
- pozostałe/bankowe, RODO ,pocztowe itp. 3351,94 zł

Na dzień 30.06.2021r. budżet Instytucji Kultury kształtował się następująco:

WÓJT
Marek Słezak
Marcin Słezak

Razem przychody
Razem wydatki

370049,73 zł
315644,91 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **54 404,82 zł**
w tym:

1.stan na rachunku bankowym 50973,65 zł
2.stan środków w kasie 3431,17zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0.00 zł
Stan należności wymagalnych 0.00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Wiśniewska

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

Małgorzata Józefowicz

W Ó J T

Marcin Słęczak
Marcin Słęczak

