



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1376

### ZARZĄDZENIE NR 11/OG/2021 WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 26 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2020 r.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2020 r.

5. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:

- organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy  
Marcin Ślęzak

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 11/OG/2021  
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie  
z dnia 26 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2020 r.**



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

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

**Na dzień 31.12.2020 r. plan budżetowy wynosił:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dochody + Przychody</b>  | <b>37 447 678,76</b> |
| Dochody   | 29 216 276,76        |
| Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:   | 8 231 402,00         |
| <input type="checkbox"/> przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 4 680 000,00         |
| <input type="checkbox"/> przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 2 320 000,00         |
| <input type="checkbox"/> spłata pożyczek udzielonych  | 0,00                 |
| <input type="checkbox"/> nadwyżka z lat ubiegłych   | 0,00                 |
| <input type="checkbox"/> wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp   | 1 231 402,00         |
| <b>Wydatki + Rozchody</b>   | <b>37 447 678,76</b> |
| Wydatki   | 31 561 527,76        |
| Rozchody, w tym:  | 5 886 151,00         |
| <input type="checkbox"/> wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego  | 5 195 775,00         |
| <input type="checkbox"/> wykup innych papierów wartościowych  | 550 000,00           |
| <input type="checkbox"/> pożyczki udzielone   | 0,00                 |
| <input type="checkbox"/> spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 140 376,00           |

**Na zmiany w budżecie wpłynęły:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2060)   | 890 088,30          |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)  | 304 403,01          |
| dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6310)  | 70 000,00           |
| subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)  | -11 172,00          |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)  | 7 335,00            |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących  | 98 977,38           |
| dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań własnych gminy (§6300)                                   | 14 000,00           |
| dotacje celowe otrzymane z UE na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§625 )  | 1 305 854,49        |
| dotacje celowe otrzymane z UE na realizację bieżących zadań własnych gmin (§ 2058)   | 145 098,00          |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)  | 173 727,61          |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) | 351 947,90          |
| Środki otrzymane z innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6290)                 | 881 529,73          |
| dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)       | 40 000,00           |
| udziały w pdof (§ 0010)  | -940,00             |
| Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)  | 6 700,00            |
| wpływy z podatku rolnego od osób prawnych (§ 0320)   | 7 710,00            |
| wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)  | 13 300,00           |
| wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320)   | -13 900,00          |
| wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)  | 11 578,00           |
| wpływy z różnych dochodów i opłat (§ 0640, 0690, 0940, 0950, 0970)   | -84 444,00          |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw (§ 0480, § 0490)   | 98 369,57           |
| wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)   | 35 000,00           |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku (§ 0750)   | 30 040,61           |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)   | 3 013,00            |
| wpływy z usług (§ 0830)  | 8 050,00            |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (§ 2360)   | 5 539,00            |
| pozostałe dochody własne   | 13 393,16           |
| <b>Razem:</b>  | <b>4 405 198,76</b> |

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY**

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

\* dochody bieżące - plan- 26 338 092,03 zł, wykonanie - 25 615 358,84 zł, tj. 97,3 %

z tego: dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 176 499,18 zł.

dochody majątkowe - plan- 2 878 184,73 zł, wykonanie- 2 315 468,90 zł, tj. 80,4 %, z tego m.in.:

- dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 772 625,21 zł;
- dotacje z budżetu państwa - 234 767,60 zł;
- środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy - 351 947,90 zł;
- środki pozyskane z innych źródeł ( RFIL, KOWR) - 881 502,31 zł

## A. DOCHODY WŁASNE GMINY

### I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### Podatek od nieruchomości

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

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

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

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

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

#### Podatek rolny

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan, w tym:      | 1 437 610,00 |
| • osoby prawne    | 161 510,00   |
| • osoby fizyczne  | 1 276 100,00 |
| Wykonanie, w tym: | 1 380 718,91 |
| • osoby prawne    | 163 573,90   |
| • osoby fizyczne  | 1 217 145,01 |
| tj.               | 96,0 %       |

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

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

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

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

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysłano do osób fizycznych 785 upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 373 747,94 zł, anulowano 25 upomnień na kwotę 7 131,29 zł. Koszty wysłanych upomnień do podatników wynoszą 9 106,00 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystawiono dla osób fizycznych (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 480 tytułów wykonawczych na kwotę 184 686,60,24 zł. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zrealizowano 234 tytułów wykonawczych, wystawionych w 2020 r. na kwotę 99 720,20 zł.

Natomiast do osób prawnych wysłano 12 upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązku zapłaty podatku rolnego i od nieruchomości na kwotę 57 789,50 zł anulowano 0 upomnień na kwotę 0,00 zł. Koszty wysłanych upomnień do podatników wynoszą 139,20 zł. W drodze postępowania egzekucyjnego w okresie od

01.01.2020 do 31.12.2020 wystawiono dla osób prawnych (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 11 tytułów wykonawczych na kwotę 40 226,30,00 zł. W 2020 r. zrealizowano 5 tytułów wykonawczych, wystawionych w 2020 r., na kwotę 14 581,90 zł.

#### Podatek od środków transportowych

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

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

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

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

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

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

#### Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

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

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

#### Oplata skarbowa

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

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

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

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

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

|           |        |
|-----------|--------|
| Plan      | 500,00 |
| Wykonanie | 96,00  |
| tj. %     | 19,2 % |

W Monitorze Polskim z 27 listopada 2019 r. pod poz. 1141 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

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

## **II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

### **Dochody z najmu i dzierżawy**

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

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

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

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

Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych posiada 42 najemców.

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

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

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 26.376,39 zł i dotyczą 2 nabywców, w tym:

- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 1.029,98 zł, która jest wpisana na hipotekę;
- nabywcę posiadającego zaległość w kwocie 25.346,41 zł. Sprawa została skierowana do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na całą kwotę w celu przymusowego ściągnięcia należności. Komornik

Sądowy dokonał opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego oraz jego sprzedaży w celu egzekucji należności z nieruchomości;

#### **Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470, 0550)**

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

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 53.033,74 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą prowadzone są na bieżąco czynności zmierzające do uregulowania należności przez podmioty zalegające. Kwota największych zaległości dotyczy 2 użytkowników, w tym: użytkownika, którego zaległość wynosi 20.781,69 zł przebywającego w zakładzie karnym i brak jest z nim kontaktu; użytkownika, którego zaległość wynosi 13.136,46 zł, u którego występuje zbieg egzekucji z nieruchomości prowadzony na wniosek innych wierzycieli; 1 użytkownik, którego zaległość wynosi 3.213,39 zł, u którego wystąpiły przejściowe trudności w płatności; natomiast pozostała kwota stanowi należności 40 użytkowników z przypisu lat ubiegłych.

### **III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY**

#### **Wpływy z usług**

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

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

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

#### **Odsetki wraz z prolongatą**

|  |           |
|--|-----------|
| Plan   | 73 298,33 |
| Wykonanie, w tym:                            | 32 652,68 |
| * od należności podatkowych i niepodatkowych | 25 907,03 |
| * od środków na rachunkach bankowych         | 6 745,65  |
| tj.  | 44,5 %    |

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

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Plan                          | 38 437,00 |
| Wykonanie, w tym:             | 40 281,41 |
| * opłata za użyczenie gimbusa | 7 200,00  |

|  |           |
|--|-----------|
| * rozliczenie kosztów ćwiczeń wojskowych żołnierzy | 3 187,76  |
| * rozliczenia z lat ubiegłych                      | 23 031,57 |
| * odszkodowania wynikające z umów                  | 6 620,01  |
| * pozostałe,                                       | 242,07    |
| tj.  | 104,8 %   |

#### **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

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

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

### **B. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plan                 | 2 806 210,00 |
| Wykonanie, w tym:    | 2 678 994,82 |
| * od osób fizycznych | 2 667 936,00 |
| * od osób prawnych   | 11 058,82    |
| tj.                  | 95,5 %       |

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości ustawowej 38,16 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

#### **II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan              | 7 335 247,00 |
| Wykonanie, w tym: | 7 335 247,00 |
| * oświatowa       | 3 800 824,00 |
| * wyrównawcza     | 3 499 508,00 |
| * równoważąca     | 34 915,00    |
| tj.               | 100,0 %      |

#### **III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

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

##### **Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy**

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



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

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

#### **Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy**

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

### **C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST**

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

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Plan                            | 61 335,00 |
| Wykonanie, w tym:               | 55 770,00 |
| dotacje otrzymane z innych gmin | 0,00      |
| dotacje otrzymane z powiatu     | 7 330,00  |
| dotacje otrzymane z województwa | 48 440,00 |
| tj.                             | 90,93 %   |

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

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

W 2020 roku gmina zaplanowała środki z tytułu realizacji zadań współfinansowanych w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.482 452,49 zł, których wykonanie wyniosło kwotę 949 124,39 zł.

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

#### **II. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania gminy**

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

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

**III. Pozostałe źródła**

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

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

**REALIZACJA WYDATKÓW**

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

- wydatki bieżące - na plan - 26 001 385,68 zł. zrealizowano - 24 356 467,91 zł, tj. 93,7 %, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych - 13 482 775,69 zł, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 387 787,30 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 5 094 988,39 zł,
    - \*  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 066 668,67 zł,
    - \*  dotacje na zadania bieżące - 1 239 038,68 zł,
    - \*  obsługa długu gminy - 391 485,69 zł,
    - \* wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych - 176 499,18 zł.
- wydatki majątkowe - na plan - 5 560 142,08 zł zrealizowano - 4 493 649,74 zł., tj. 80,8 %, w tym:
  - \* wydatki inwestycyjne - 2 444 879,08 zł, z tego:
    - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem śr. europejskich i innych - 50 300,00 zł
    - \* pozostałe wydatki majątkowe - 2 048 770,66 zł; w tym:
      - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 928 314,06 zł;
      - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 109 456,60 zł;
      - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 11 000,00 zł.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Wydatki dotyczą udrażniania rur, przepustów w zakresie melioracji wodnych.

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

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

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - zadanie w całości realizowane jest

z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zrealizowano dotację dla Powiatu na: wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie do skrzyżowania z ulicami Przemysłową i Świerkową w Gronowie Elbląskim na kwotę 1 097 289,26 zł; remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie- Jasionno na kwotę 555 000,00 zł; remont drogi powiatowej nr 1117N DK-22 -Fiszewo na kwotę 155 919,80 zł; opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Remontie dróg powiatowych nr 1120 oraz 1117N w miejscowości Fiszewo na kwotę 42 000,00 zł; zabudowę rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie na kwotę 78 105,00 zł.

### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

#### § 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 020 773,22 zł, z tego: 1 931 044,72 zł na modernizację dróg gminnych, z tego 124 262,11 zł wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego.

Kwotę 89 728,50 zł wydatkowano na remont mostu w Błotnicy.

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- zakup węgla do budynków komunalnych w Gronowie Elbląskim - 24 390,90 zł,
- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych - 1 177,64 zł oraz usługi remontowe wykonane w budynkach -300,00 zł,
- za energię elektryczną i wodę oraz c.o. do części budynku Osiedlowa 6 - 39 265,97 zł,
- wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych - 39 843,64 zł,
- \* wykonanie przeglądów technicznych budynków komunalnych - 6 703,50 zł,
- \* inwentaryzacja lokali w budynkach komunalnych - 1 968,00 zł
- \* wykonanie orzeczenia technicznego podłogi w sali gimnastycznej w Jegłowniku - 1 845,00 zł,
- \* opracowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na dostawę energii - 3 690,00 zł;

- za usługi przygotowujące do sprzedaży MKG - 1 383,85 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami - 72 264,21 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 417,00 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu komunalnego - 3 078,31 zł.
- wykonanie audytu powykonawczego oraz końcowe rozliczenie projektu Termomodernizacja Budynku w ZS Jegłownik - 7.833,08 zł,
- \* pozostałe wydatki - 1 061,99 zł.

### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Wydatki w tym dziale dotyczyły m. in.:

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

### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>3 487 261,57</b> | <b>3 104 819,50</b> | <b>89,0</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                 | 43 268,00           | 42 006,00           | 97,1        |
|            | 75022  | Rady gmin  | 158 850,00          | 113 239,89          | 71,3        |
|            | 75023  | Urzędy gmin  | 2 284 481,89        | 2 057 850,87        | 90,1        |
|            | 75056  | Spis powszechny i inne                             | 22 825,00           | 17 316,36           | 75,9        |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 34 999,90           | 6 702,91            | 19,2        |
|            | 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 225 789,00          | 223 381,08          | 98,9        |
|            | 75095  | Pozostała działalność                              | 717 047,78          | 644 322,39          | 89,9        |

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

#### Źródło finansowania

|  |           |
|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42 006,00 |
|--|-----------|

**Rozdział 75022 - Rady gmin**

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

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

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

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

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

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

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

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

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

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

opał - 14 359,28 zł,

paliwo i gaz do samochodu - 9 951,28 zł,

materiały biurowe, druki, papier ksero, tonery, koperty, itp. - 23 373,00 zł,

środki czystości - 6 345,34 zł,

materiały do remontu pomieszczeń - 796,33 zł oraz sieci internetowej- 27 452,20 zł,

prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej - 6 926,89 zł,

zakup sprzętu komputerowego, licencji oprogramowania-18 780,76 zł,

pozostałe wydatki (czajniki, telefony, baterie, żarówki, osłony z plexi itp.) - 6 179,77 zł.

zakup wyposażenia biura (meble) - 9 274,30 zł.

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

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

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

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

opłaty za przesyłki pocztowe - 55 768,16 zł,

obsługa prawna - 44 280,00 zł,

opłata za prowadzenie rachunków bankowych - 3 250,00 zł,

opieka autorska programów komputerowych - 0,00 zł,

prowizje i opłaty komornicze - 6 670,24 zł,

wywóz nieczystości z budynku UG - 1 233,10 zł,

przedłużenia licencji - 13 429,26 zł;

monitoring i ochrona budynku UG- 959,40 zł;

pozostałe wydatki: wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, itp. - 6 977,55 zł, instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej -19 529,05 zł, montaż klimatyzatora w serwerowni - 1 968,00 zł, końcowe rozliczenie projektu "Cyfrowa Gmina"- 5 343,53 zł.

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

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

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

§ 4440- odpis na ZFŚS - 32 070,00 zł.

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

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

**Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

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

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

§ 4010-4120 - płace wraz z pochodnymi - 214 592,00 zł;

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

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

§ 4440- odpis na ZFŚS - 5 297,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Wydatki w paragrafach 4010- 4120 w kwocie 481 082,72 zł obejmują wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników obsługi; wydatki w paragrafie 4440 w kwocie 18 247,00 zł 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 - 49.400,00 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, art. na potrzeby organizacji jubileuszy małżeńskich, ogłoszenia okolicznościowe w prasie i in., zakup materiałów na potrzeby warsztatu gminnego oraz napraw gminnego sprzętu- 32 742,06 zł., naprawy i usługi serwisowe sprzętu- 4 383,72 zł., zakup art. spożywczych - 1 488,38 zł; okresowe badania sprzętu, badania techniczne - 377,00 zł.

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|-----|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| 751 |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>24 204,00</b> | <b>24 203,98</b> | <b>100,0</b> |
|     | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 010,00         | 1 010,00         | 100,0        |
|     | 75107  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 23 194,00        | 23 193,98        | 100,0        |

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

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

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

**Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji**

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

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

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

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

§ 4210 - 148 541,43 zł

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

\* zakup sprzętu z funduszu sołeckiego- 17 260,00 zł,

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

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

\* zakup pozostałych materiałów - 4 746,96 zł

□ zakup płynów do dezynfekcji - 535,50 zł.

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

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

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

§ 4270 - 4430 - 22 669,20 zł

\* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych - 7 488,00 zł,

\* naprawa samochodów pożarniczych oraz sprzętu - 5 444,15 zł,

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

\* badania lekarskie - 1 632,00 zł,

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

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

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

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

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

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

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

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

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

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

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

| Dz.        | Rozdz.   | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>7 821 971,32</b> | <b>6 626 431,39</b> | <b>84,7</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe  | 5 861 585,00        | 4 881 860,76        | 83,3        |
|            | 80104    | Przedszkola  | 955 681,00          | 853 927,16          | 89,4        |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | 177 986,00          | 170 507,28          | 95,8        |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 32 510,00           | 15 030,00           | 46,2        |
|            | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 486 096,00          | 409 706,26          | 84,3        |
|            | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 168 607,00          | 168 607,00          | 100,0       |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 36 721,32           | 36 721,32           | 100,0       |
|            | 80195    | Pozostała działalność  | 102 785,00          | 90 071,61           | 87,6        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>408 376,00</b>   | <b>349 786,41</b>   | <b>85,7</b> |
|            | 85401    | Świetlice szkolne  | 254 368,00          | 232 095,24          | 91,2        |
|            | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 139 508,00          | 104 321,17          | 74,8        |
|            | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 14 500,00           | 13 370,00           | 92,2        |
|            | <b>x</b> | <b>Ogółem:</b>   | <b>8 230 347,32</b> | <b>6 976 217,80</b> | <b>84,8</b> |

**Źródła finansowania:**

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



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

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

| §                     | Nazwa  | ZS Gronowo          | ZS Jegłownik        | Razem               |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3020</b>           | <b>Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr., w tym:</b>  | <b>104 071,32</b>   | <b>79 005,18</b>    | <b>183 076,50</b>   |
|                       | dodatek wiejski                                      | 91 221,42           | 69 487,20           | 160 708,62          |
|                       | BHP  | 1 312,00            | 640,00              | 1 952,00            |
|                       | dofinansowanie zakupu sprzętu                        | 9 387,90            | 7 337,98            | 16 725,88           |
|                       | zapomoga zdrowotna                                   | 2 150,00            | 1 540,00            | 3 690,00            |
| <b>4010</b>           | <b>Wynagrodz. osob., w tym:</b>                      | <b>1 859 371,87</b> | <b>1 345 251,46</b> | <b>3 204 623,33</b> |
|                       | nagrody jubileuszowe                                 | 21 200,23           | 9 360,00            | 30 560,23           |
|                       | odprawy  | 46 202,40           | 0,00                | 46 202,40           |
| <b>4040</b>           | <b>dodatki wynagrodz. roczne</b>                     | <b>139 842,14</b>   | <b>85 326,99</b>    | <b>225 169,13</b>   |
| <b>4110,41<br/>20</b> | <b>składki ZUS i FP</b>                              | <b>373 249,09</b>   | <b>274 169,46</b>   | <b>647 418,55</b>   |
| <b>4210</b>           | <b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m. in.:</b> | <b>87 924,35</b>    | <b>10 917,64</b>    | <b>98 841,99</b>    |
|                       | opał   | 73 357,45           | 0,00                | 73 357,45           |
|                       | środki czystości                                     | 3 273,39            | 4 178,87            | 7 452,26            |
|                       | materiały do napraw i malowania                      | 1 152,26            | 653,80              | 1 806,06            |
|                       | artykuły biurowe                                     | 821,58              | 426,12              | 1 247,70            |
|                       | materiały i akcesoria komputerowe                    | 902,71              | 316,67              | 1 219,38            |
|                       | zakup sprzętu komp.                                  | 4 309,34            | 1 766,33            | 6 075,67            |
|                       | kosa spalinowa                                       | 463,16              | 0,00                | 463,16              |
|                       | części, paliwo: m.in. do kosiarki                    | 246,13              | 167,35              | 413,48              |
| <b>4240</b>           | <b>Zakup pomocy dydak.</b>                           | <b>7 284,58</b>     | <b>6 209,41</b>     | <b>13 493,99</b>    |
| <b>4260</b>           | <b>Zakup energii, w tym:</b>                         | <b>25 314,33</b>    | <b>62 053,26</b>    | <b>87 367,59</b>    |
|                       | energia elektryczna                                  | 22 041,21           | 16 272,30           | 38 313,51           |
|                       | woda   | 3 273,12            | 2 628,38            | 5 901,50            |
|                       | gaz(opał)  | 0,00                | 43 152,58           | 43 152,58           |
| <b>4270</b>           | <b>Zakup usług remont., w tym:</b>                   | <b>7 273,29</b>     | <b>19 062,54</b>    | <b>26 335,83</b>    |
|                       | naprawa sieci teleinform.                            | 5 640,00            | 17 894,04           | 23 534,04           |
|                       | naprawa ksero i sprzętu                              | 452,64              | 307,50              | 760,14              |
|                       | konserwacja alarmu                                   | 586,02              | 0,00                | 586,02              |
| <b>4280</b>           | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                       | <b>905,67</b>       | <b>1 700,00</b>     | <b>2 605,67</b>     |
| <b>4300</b>           | <b>Zakup usług pozost., w tym:</b>                   | <b>21 659,05</b>    | <b>16 165,59</b>    | <b>37 824,64</b>    |
|                       | wywóz śmieci i ścieki                                | 3 724,56            | 4 017,60            | 7 742,16            |
|                       | opłata bankowa                                       | 3 000,00            | 2 400,00            | 5 400,00            |
|                       | przesyłki listowe                                    | 626,30              | 245,90              | 872,20              |
|                       | przedłużenie licencji                                | 2 486,80            | 3 475,26            | 5 962,06            |
|                       | nadzór BHP i PPOŻ                                    | 2 656,80            | 300,00              | 2 956,80            |
|                       | przeeglądy   | 3 548,66            | 4 036,86            | 7 585,52            |
|                       | ochrona RODO   | 3 600,00            | 0,00                | 3 600,00            |
|                       | usługi pozostałe                                     | 1 770,78            | 1 444,82            | 3 215,60            |
|                       | abonament RTV  | 245,15              | 245,15              | 490,30              |
| <b>4360</b>           | <b>Usługi telefoniczne</b>                           | <b>2 768,96</b>     | <b>2 274,59</b>     | <b>5 043,55</b>     |
| <b>4410</b>           | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                      | <b>358,55</b>       | <b>143,76</b>       | <b>502,31</b>       |
| <b>4430</b>           | <b>Różne opłaty i składki</b>                        | <b>4 180,00</b>     | <b>3 018,10</b>     | <b>7 198,10</b>     |
| <b>4440</b>           | <b>Odpisy na ZFŚS</b>                                | <b>82 532,00</b>    | <b>61 150,00</b>    | <b>143 682,00</b>   |

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

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

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

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

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola- 853 927,16 zł**

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

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

§ 4330 - 247 762,12 zł. - 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 -528 111,53 zł, w tym: nagrody jubileusz. w kwocie 16.669,76 zł.

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

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

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

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

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 21 198,00 zł.

#### **Źródło finansowania:**

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

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

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2020 r. kwotę - 170 507,28 zł., w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdów - 2.892,50 zł., kwota 113 516,00 zł. została wydatkowana na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin- 33 475,00 zł, koszt dowozu dzieci przez rodziców - 20 423,78 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i zrealizowano na dofinansowanie do studiów, udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz szkoleniach - 15 030,00 zł.

#### **Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 409 706,26 zł.**

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 90 071,61 zł, w tym m.in.:**

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

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- 232 095,24 zł**

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

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

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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

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

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

#### **Źródło finansowania:**

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

#### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym**

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

### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

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

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

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych - 25 238,49 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu

prozdrowotnego, warsztaty teatralne, wyjazdy dzieci w czasie ferii zimowych, porady i konsultacje itp.) - 17 206,43 zł.

## Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu średnio 11 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej - 342.301,46 zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 3.124,78 zł.

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku - 601.883,75 zł (w tym: 49.946,25 zł w ramach zadania 13.4.1.6 "Za życiem"), którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników - 24 osoby.

### Źródło finansowania:

|   |            |
|---|------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                | 481 937,50 |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zadanie 13.4.1.6 "Za życiem") | 49 946,25  |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 70 000,00  |
| Razem:  | 601 883,75 |

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2020 r.. wydatkowano kwotę 27.322,80 zł na ten cel. Opłacono 512 świadczeń dla 50 osób.

**Źródło finansowania:**

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

**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 - 285.391,05 zł (121 osób);

\* zasiłków celowych i pomoc w naturze - 27.360,00 zł (78 osób);

\* umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych - 19.050,00 zł (8 osób).

**Źródło finansowania:**

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

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

W ramach tego rozdziału wypłacono 231 świadczeń dodatków mieszkaniowych na kwotę 53.863,71 zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy. Wypłacono również 48 dodatków energetycznych na kwotę 831,04 zł oraz sfinansowano obsługę wypłat na kwotę 16,54 zł. Jest to zadanie finansowane w całości z budżetu państwa.

**Źródło finansowania:**

|  |           |
|--|-----------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 847,58    |
| ➤ środki własne gminy  | 53 863,71 |
| Razem:   | 54 711,29 |

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

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

**Źródło finansowania:**

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

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

**Źródło finansowania:**

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

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

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

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

§ 4440 - odpis na ZFŚS - 8.915,00 zł.

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

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

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

**Źródło finansowania:**

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

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objętych było 5 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 62.515,00 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 22,85 zł.

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

**Źródło finansowania:**

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

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

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

**Źródło finansowania:**

|  |                  |
|--|------------------|
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 369,62        |
| ➤ środki własne gminy  | 32 506,88        |
| <b>Razem:</b>  | <b>92 876,50</b> |

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 56 381,29 zł**

Zaplanowane środki wydatkowane na:

\*program Wspieraj Seniora - 6.613,30 zł;

- wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych - 0,00 zł.
- odpis na ZFŚS za emerytowanych pracowników - 775,00 zł,
- obsługa kosztów transportu i wsparcia Banku Żywności-2.030,00 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych - uruchomienie centrum aktywności lokalnej (dokumentacja projektowa)-46.935,00 zł

**Źródło finansowania:**

|  |                  |
|--|------------------|
| ➤ refundacja świadczeń z PUP   | 0,00             |
| ➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 290,64         |
| ➤ środki własne gminy  | 51 090,65        |
| <b>Razem:</b>  | <b>56 381,29</b> |

**Dział 855 - RODZINA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>  | <b>8 006 307,00</b> | <b>7 915 476,72</b> | <b>98,9</b> |
|            | 85501  | Świadczenie wychowawcze   | 5 044 335,00        | 5 015 693,50        | 99,4        |
|            | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 622 520,00        | 2 565 311,67        | 97,8        |
|            | 85503  | Karta Dużej Rodziny   | 278,00              | 237,15              | 85,3        |
|            | 85504  | Wspieranie rodziny  | 226 501,00          | 222 470,00          | 98,2        |
|            | 85508  | Rodziny zastępcze   | 65 800,00           | 65 351,96           | 99,3        |
|            | 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 46 873,00           | 46 412,44           | 99,0        |

**Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. W 2020 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 4.973.419,50 zł dla 880 dzieci oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 42.274,00 zł. Wydatki te są finansowane w całości przez budżet państwa.

### **Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2020 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.494.960,54 zł, w tym:

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

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

### **Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny**

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

### **Rozdział 85504- Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny. Od stycznia br. zatrudniono na umowę zlecenie asystenta rodziny z wynagrodzeniem 2.600,00 zł miesięcznie wypłacanych po rozliczeniu się z wykonanych zadań. Zadanie to będzie finansowane w części z budżetu państwa. W 2020 poniesiono wydatki w kwocie 31.200,00 zł, z czego dotacja wyniosła 0,00 zł.

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

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2020 r.. Gmina ponosi odpłatność za 6 dzieci w wysokości 50 %, 6 dzieci w wysokości 30 % oraz 4 dzieci w wysokości 10 %- wydatki z tego tytułu wyniosły 65.351,96 zł.

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

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 46.412,44 zł. Opłacono 314 składek dla 30 osób finansowane z budżetu państwa.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | % wyk.      |
|------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 935 943,34</b> | <b>1 745 777,23</b> | <b>90,2</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 170 070,00          | 106 149,72          | 62,4        |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami  | 1 257 740,00        | 1 214 112,02        | 96,5        |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 33 000,00           | 19 112,39           | 57,9        |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 500,00            | 0,00                | 0,0         |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 281 861,00          | 281 860,65          | 100,0       |
|            | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow. | 5 000,00            | 3 704,60            | 74,1        |



|  |       |  |            |            |      |
|--|-------|--|------------|------------|------|
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00  | 6 456,60   | 25,8 |
|  | 90095 | Pozostała działalność                              | 161 772,34 | 114 381,25 | 70,7 |

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane środki wydatkowano m. in. na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów oraz usług służących do przeprowadzenia remontu oraz prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni - 5 140,83 zł, energia elektryczna 47 272,85 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 2 319,56 zł; odbiór i zagospodarowanie odpadów ściekowych- 6 359,64 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) - 508,00 zł; pobór próbek ścieków do analizy-3 169,73 zł.

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

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

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

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

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

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

- obsługę kabin WC z terenu gminy

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, parków i dróg**

Kwota 281 860,65 zł, dotyczy wydatków za oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie gminy.

### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Środki zostały wykorzystane m.in. na:

- zakup koszy ulicznych - 2.022,12 zł,
- zakup bakterii do oczyszczalni -1.182,48 zł.
- zakup książek na nagrody dla uczniów- 500,00 zł

### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

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

W ramach funduszu sołectkiego zostały wykonane wydatki na kwotę 53 042,26 zł, z czego kwotę 10.179,59 wydatkowano z funduszu sołectwa Gronowo Elbląskie, z Fiszewa kwotę 6.975,08 zł, z Karczowiska Górnych - 3 740,00 zł; kwotę 3 471,50 zł z sołectwa Kopanka Pierwsza; z sołectwa Nogat kwotę 2 999,90 zł;

z sołectwa Oleśno kwotę 4 599,88 zł; z sołectwa Wikrowo kwotę 2 999,99 zł oraz z sołectwa Rozgart kwotę 10 320,00 zł.

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. w kwocie 22.500,00 zł, wydatki poniesione to kwota 18.000,00 zł.

## Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Wydatki w tym dziale obejmują:

- dotację na działalność bieżącą bibliotek - 646.000,00 zł  
Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2020 r.”
- zakup opału do świetlic wiejskich -10 000,00 zł oraz koszty zakupu materiałów - 238,09 zł.
- energia elektryczna i woda- 13 102,86 zł dostarczana do świetlic wiejskich.
- wywóz nieczystości płynnych ze świetlic wiejskich -898,44 zł.

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

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

### Rozdział 92601- Obiekty sportowe

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

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

### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na:

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

## DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

| Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan         | Wykonanie    | % wyk. |
|--|--------------|--------------|--------|
| <b>Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie</b>  |              |              |        |
| Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiegają ul. Nowa w miejscowości Jegłownik (rozdział 60016) | 440 048,48   | 440 048,58   | 100,0  |
| Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)                       | 1 879 937,56 | 1 580 724,64 | 84,08  |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Zakup programu do ewidencji dróg (rozdział 75023)   | 29 520,00           | 29 520,00           | 100,00       |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (rozdział 75023)   | 189 237,89          | 53 838,00           | 28,45        |
| Zakup zmiatarki do ciągnika (rozdział 75095)  | 20 000,00           | 19 998,57           | 99,99        |
| Termomodernizacja budynku OSP Rozgart (rozdział 75412)  | 28 300,00           | 28 300,00           | 100,00       |
| Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)   | 535 000,00          | 9 840,00            | 1,84         |
| Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1 (rozdział 85220)  | 199 800,00          | 186 999,99          | 93,59        |
| Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 85295) | 50 000,00           | 46 935,00           | 93,87        |
| Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (rozdział 90001)   | 60 000,00           | 24 354,30           | 40,59        |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo (rozdział 90095)  | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       |
| Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (Fundusz sołecki Rozgart-rozdział 90095)   | 12 000,00           | 10 320,00           | 86,00        |
| <b>Razem:</b>   | <b>3 457 843,93</b> | <b>2 444 879,08</b> | <b>70,71</b> |

| Nazwa wydatku majątkowego   | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>  |                     |                     |              |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie (rozdział 60014)  | 1 112 773,35        | 1 097 289,26        | 98,61        |
| Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno (rozdział 60014)  | 555 000,00          | 555 000,00          | 100,00       |
| Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo (rozdział 60014)  | 155 919,80          | 155 919,80          | 100,00       |
| Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60014)   | 78 105,00           | 78 105,00           | 100,00       |
| Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie (rozdział 60014) | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00       |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>1 943 798,15</b> | <b>1 928 314,06</b> | <b>99,20</b> |
| <b>Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  |                     |                     |              |
| Dofinansowanie do zakupu pojazdu w ŚDS w Jegłowniku (rozdział 85203)  | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)  | 30 000,00           | 15 000,00           | 50,0         |
| Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90026)   | 25 000,00           | 6 456,60            | 25,8         |
| Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)  | 22 500,00           | 18 000,00           | 80,0         |
| <b>Ogółem:</b>  | <b>147 500,00</b>   | <b>109 456,60</b>   | <b>74,2</b>  |
| <b>Razem:</b>   | <b>2 091 298,15</b> | <b>2 037 770,66</b> | <b>97,4</b>  |

**PRZYCHODY**

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

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| * <i>papiery wartościowe</i>                                      | 7 000 000,00        | 7 000 000,00        |
| – <i>splata pożyczek udzielonych</i>                              | 0,00                | 0,00                |
| – <i>wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 uofp</i> | 1 231 402,00        | 1 231 402,00        |
| <b>RAZEM:</b>   | <b>8 231 402,00</b> | <b>8 231 402,00</b> |

**ROZCHODY**

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

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| * <i>splaty kredytów i pożyczek, w tym:</i>   | 656 151,00          | 656 151,00          |
| • <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i> | 0,00                | 0,00                |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <i>udzielone pożyczki</i>                             | 0,00                | 0,00                |
| <input type="checkbox"/> <i>wykup papierów wartościowych</i>  | 5 230 000,00        | 1 680 000,00        |
| <b>OGÓLEM:</b>  | <b>5 886 151,00</b> | <b>2 336 151,00</b> |

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

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

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

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| • kredyty                | 0,00                 |
| • obligacje komunalne    | 15 500 000,00        |
| • zobowiązania wymagalne | 0,00                 |
| <b>OGÓLEM:</b>           | <b>15 500 000,00</b> |

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

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

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

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

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

| Wyszczególnienie                  | Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r. | Dochody           |                         | Wydatki           |  | Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
|                                   |   | ogółem            | w tym dotacje z budżetu | ogółem            | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2019r. |  |
| Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim | 2965,26                                   | 69 445,93         | x                       | 66 470,77         | 2 965,26   | 2 975,16                               |
| Zespół Szkół w Jegłowniku         | 3154,4                                    | 43 091,91         | x                       | 42 967,82         | 3 154,40   | 124,09                                 |
| <b>OGÓLEM:</b>                    | <b>6119,66</b>                            | <b>112 537,84</b> | <b>x</b>                | <b>109 438,59</b> | <b>6 119,66</b>  | <b>3 099,25</b>                        |

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

**Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>566 661,23</b>   | <b>566 661,23</b>   | <b>100,00 %</b> |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność   | 566 661,23          | 566 661,23          | 100,00 %        |
|            |          | 201      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 566 661,23          | 566 661,23          | 100,00 %        |
| <b>020</b> |          |          |    | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 040,61</b>     | <b>2 036,26</b>     | <b>99,79 %</b>  |
|            | 02001    |          |    | Gospodarka leśna  | 2 040,61            | 2 036,26            | 99,79 %         |
|            |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 040,61            | 2 036,26            | 99,79 %         |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 273 477,96</b> | <b>1 267 890,54</b> | <b>99,56 %</b>  |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne  | 1 273 477,96        | 1 267 890,54        | 99,56 %         |
|            |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,33                | 0,33                | 100,00 %        |
|            |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 881 529,73          | 881 502,31          | 100,00 %        |
|            |          | 635      | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 351 947,90          | 351 947,90          | 100,00 %        |
|            |          | 663      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 40 000,00           | 34 440,00           | 86,10 %         |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>230 314,00</b>   | <b>199 930,91</b>   | <b>86,81 %</b>  |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 230 314,00          | 199 930,91          | 86,81 %         |
|            |          | 047      | 0  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 560,00              | 556,40              | 99,36 %         |
|            |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 35 444,00           | 15 865,04           | 44,76 %         |
|            |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   | 109 000,00          | 110 592,80          | 101,46 %        |

|            |       |     |   |                   |                   |                 |
|------------|-------|-----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |       |     | samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                   |                   |                 |
|            |       | 076 | 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności   | 6 330,00          | 4 689,29          | 74,08 %         |
|            |       | 077 | 0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 34 795,00         | 21 496,59         | 61,78 %         |
|            |       | 083 | 0 Wpływy z usług  | 39 400,00         | 42 962,12         | 109,04 %        |
|            |       | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 555,00          | 2 538,67          | 99,36 %         |
|            |       | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 230,00          | 1 230,00          | 55,16 %         |
| <b>710</b> |       |     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>11 853,88</b>  | <b>62,39 %</b>  |
|            | 71035 |     | Cmentarze   | 19 000,00         | 11 853,88         | 62,39 %         |
|            |       | 069 | 0 Wpływy z różnych opłat  | 19 000,00         | 11 853,88         | 62,39 %         |
| <b>750</b> |       |     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>631 181,49</b> | <b>527 362,44</b> | <b>83,55 %</b>  |
|            | 75011 |     | Urzędy wojewódzkie  | 43 273,00         | 42 006,00         | 97,07 %         |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 43 268,00         | 42 006,00         | 97,08 %         |
|            |       | 236 | 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00              | 0,00              | 0,00 %          |
|            | 75023 |     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 557 401,49        | 460 370,00        | 82,59 %         |
|            |       | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek  | 12 000,00         | 4 702,58          | 39,19 %         |
|            |       | 094 | 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 201,00         | 17 616,57         | 144,39 %        |
|            |       | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 134,00          | 2 162,00          | 68,99 %         |
|            |       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 100,00            | 100,00 %        |
|            |       | 625 | 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 529 966,49        | 435 788,85        | 82,23 %         |
|            | 75056 |     | Spis powszechny i inne  | 22 825,00         | 17 316,36         | 75,87 %         |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 22 825,00         | 17 316,36         | 75,87 %         |
|            | 75095 |     | Pozostała działalność   | 7 682,00          | 7 670,08          | 99,84 %         |
|            |       | 094 | 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 270,00          | 4 300,00          | 81,59 %         |
|            |       | 095 | 0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 257,00          | 3 228,01          | 143,02 %        |
|            |       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów   | 155,00            | 142,07            | 91,66 %         |
| <b>751</b> |       |     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>24 204,00</b>  | <b>24 203,98</b>  | <b>100,00 %</b> |
|            | 75101 |     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 010,00          | 1 010,00          | 100,00 %        |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 010,00          | 1 010,00          | 100,00 %        |

|            |       |     |   |                     |                     |                 |
|------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|            | 75107 |     | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 23 194,00           | 23 193,98           | 100,00 %        |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 194,00           | 23 193,98           | 100,00 %        |
| <b>754</b> |       |     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>104 977,38</b>   | <b>104 975,14</b>   | <b>100,00 %</b> |
|            | 75412 |     | Ochotnicze straże pożarne   | 101 787,38          | 101 787,38          | 100,00 %        |
|            |       | 244 | 0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 98 977,38           | 98 977,38           | 100,00 %        |
|            |       | 271 | 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 810,00            | 2 810,00            | 100,00 %        |
|            | 75414 |     | Obrona cywilna  | 3 190,00            | 3 187,76            | 99,93 %         |
|            |       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów   | 3 190,00            | 3 187,76            | 99,93 %         |
| <b>756</b> |       |     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>6 953 524,74</b> | <b>6 608 884,64</b> | <b>95,04 %</b>  |
|            | 75601 |     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 600,00              | 96,00               | 16,00 %         |
|            |       | 035 | 0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 500,00              | 96,00               | 19,20 %         |
|            |       | 091 | 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00              | 0,00                | 0,00 %          |
|            | 75615 |     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                     | 1 304 908,00        | 1 271 641,51        | 97,45 %         |
|            |       | 031 | 0 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 123 100,00        | 1 088 351,60        | 96,91 %         |
|            |       | 032 | 0 Wpływy z podatku rolnego  | 161 510,00          | 163 573,90          | 101,28 %        |
|            |       | 033 | 0 Wpływy z podatku leśnego  | 92,00               | 87,00               | 94,57 %         |
|            |       | 034 | 0 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 17 378,00           | 16 712,20           | 96,17 %         |
|            |       | 050 | 0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00            | 964,00              | 96,40 %         |
|            |       | 064 | 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00              | 150,80              | 100,53 %        |
|            |       | 091 | 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 678,00            | 1 802,01            | 107,39 %        |
|            | 75616 |     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                  | 2 766 597,00        | 2 592 196,12        | 93,70 %         |
|            |       | 031 | 0 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 054 900,00        | 1 068 202,67        | 101,26 %        |
|            |       | 032 | 0 Wpływy z podatku rolnego  | 1 276 100,00        | 1 217 145,01        | 95,38 %         |
|            |       | 033 | 0 Wpływy z podatku leśnego  | 47,00               | 41,00               | 87,23 %         |
|            |       | 034 | 0 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 83 200,00           | 66 675,40           | 80,14 %         |
|            |       | 036 | 0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 7 200,00            | 1 308,00            | 18,17 %         |
|            |       | 043 | 0 Wpływy z opłaty targowej  | 150,00              | 60,00               | 40,00 %         |
|            |       | 050 | 0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 285 000,00          | 210 290,87          | 73,79 %         |
|            |       | 064 | 0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00           | 8 116,81            | 81,17 %         |
|            |       | 091 | 0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z  | 50 000,00           | 20 356,36           | 40,71 %         |

|            |       |     |   |                     |                     |                 |
|------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|-----------------|
|            |       |     | tytułu podatków i opłat   |                     |                     |                 |
|            | 75618 |     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 75 209,74           | 65 956,19           | 87,70 %         |
|            |       | 041 | 0 Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00           | 11 900,93           | 99,17 %         |
|            |       | 048 | 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 53 635,74           | 47 495,57           | 88,55 %         |
|            |       | 049 | 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 574,00            | 6 559,69            | 99,78 %         |
|            |       | 059 | 0 Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00 %          |
|            | 75621 |     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 806 210,00        | 2 678 994,82        | 95,47 %         |
|            |       | 001 | 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 746 210,00        | 2 667 936,00        | 97,15 %         |
|            |       | 002 | 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 60 000,00           | 11 058,82           | 18,43 %         |
| <b>758</b> |       |     | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 388 679,62</b> | <b>7 388 679,62</b> | <b>100,00 %</b> |
|            | 75801 |     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 800 824,00        | 3 800 824,00        | 100,00 %        |
|            |       | 292 | 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 800 824,00        | 3 800 824,00        | 100,00 %        |
|            | 75807 |     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 499 508,00        | 3 499 508,00        | 100,00 %        |
|            |       | 292 | 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 499 508,00        | 3 499 508,00        | 100,00 %        |
|            | 75814 |     | Różne rozliczenia finansowe   | 53 432,62           | 53 432,62           | 100,00 %        |
|            |       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 565,01           | 19 565,01           | 100,00 %        |
|            |       | 633 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 33 867,61           | 33 867,61           | 100,00 %        |
|            | 75831 |     | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 34 915,00           | 34 915,00           | 100,00 %        |
|            |       | 292 | 0 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 34 915,00           | 34 915,00           | 100,00 %        |
| <b>801</b> |       |     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 140 946,98</b> | <b>688 657,21</b>   | <b>60,36 %</b>  |
|            | 80101 |     | Szkoły podstawowe   | 954 036,00          | 514 387,90          | 53,92 %         |
|            |       | 092 | 0 Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00              | 30,36               | 12,14 %         |
|            |       | 094 | 0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 200,00            | 1 022,00            | 85,17 %         |
|            |       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 0,00                | 0,00 %          |
|            |       | 205 | 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 176 598,00          | 176 499,18          | 99,94 %         |
|            |       | 625 | 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 775 888,00          | 336 836,36          | 43,41 %         |
|            | 80104 |     | Przedszkola   | 136 070,00          | 124 228,33          | 91,30 %         |
|            |       | 066 | 0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 17 000,00           | 8 500,90            | 50,01 %         |
|            |       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-  | 119 070,00          | 115 727,43          | 97,19 %         |



|            |       |     |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |     | gminnych)   |                     |                     |                |
|            | 80113 |     | Dowożenie uczniów do szkół  | 8 000,00            | 7 200,00            | 90,00 %        |
|            |       | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00            | 7 200,00            | 90,00 %        |
|            | 80148 |     | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 6 119,66            | 6 119,66            | 100,00 %       |
|            |       | 240 | 0 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 6 119,66            | 6 119,66            | 100,00 %       |
|            | 80153 |     | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 36 721,32           | 36 721,32           | 100,00 %       |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 36 721,32           | 36 721,32           | 100,00 %       |
| <b>852</b> |       |     | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 616 704,75</b> | <b>1 596 418,00</b> | <b>98,75 %</b> |
|            | 85202 |     | Domy pomocy społecznej  | 10 500,00           | 10 494,36           | 99,95 %        |
|            |       | 083 | 0 Wpływy z usług  | 10 500,00           | 10 494,36           | 99,95 %        |
|            | 85203 |     | Ośrodki wsparcia  | 602 523,75          | 602 605,57          | 100,01 %       |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 531 883,75          | 531 883,75          | 100,00 %       |
|            |       | 236 | 0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 640,00              | 721,82              | 112,78 %       |
|            |       | 631 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00 %       |
|            | 85213 |     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                   | 27 606,00           | 27 322,80           | 98,97 %        |
|            |       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 606,00           | 27 322,80           | 98,97 %        |
|            | 85214 |     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 286 909,00          | 285 391,05          | 99,47 %        |
|            |       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 286 909,00          | 285 391,05          | 99,47 %        |
|            | 85215 |     | Dodatki mieszkaniowe  | 1 378,00            | 847,58              | 61,51 %        |
|            |       | 201 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 378,00            | 847,58              | 61,51 %        |
|            | 85216 |     | Zasiłki stałe   | 317 775,00          | 316 736,62          | 99,67 %        |
|            |       | 203 | 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 317 775,00          | 316 736,62          | 99,67 %        |
|            | 85219 |     | Ośrodki pomocy społecznej   | 115 380,00          | 113 676,98          | 98,52 %        |

|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20,00               | 11,60               | 58,00 %        |
|            |       | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 700,00            | 2 012,38            | 54,39 %        |
|            |       | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00              | 93,00               | 93,00 %        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 560,00          | 111 560,00          | 100,00 %       |
|            | 85220 |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 155 687,00          | 146 526,54          | 94,12 %        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 827,00           | 15 626,55           | 98,73 %        |
|            |       | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 139 860,00          | 130 899,99          | 93,59 %        |
|            | 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 525,00           | 27 156,24           | 106,39 %       |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 21 000,00           | 22 636,24           | 107,79 %       |
|            |       | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 525,00            | 4 520,00            | 99,89 %        |
|            | 85230 |     |   | Pomoc w zakresie żywienia   | 65 000,00           | 60 369,62           | 92,88 %        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 000,00           | 60 369,62           | 92,88 %        |
|            | 85295 |     |   | Pozostała działalność   | 8 421,00            | 5 290,64            | 62,83 %        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 421,00            | 5 290,64            | 62,83 %        |
| <b>854</b> |       |     |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>109 508,00</b>   | <b>83 456,94</b>    | <b>76,21 %</b> |
|            | 85415 |     |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 109 508,00          | 83 456,94           | 76,21 %        |
|            |       | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 508,00          | 83 456,94           | 76,21 %        |
| <b>855</b> |       |     |   | <b>Rodzina</b>  | <b>7 944 851,00</b> | <b>7 853 654,87</b> | <b>98,85 %</b> |
|            | 85501 |     |   | Świadczenie wychowawcze   | 5 044 335,00        | 5 015 693,50        | 99,43 %        |
|            |       | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 044 335,00        | 5 015 693,50        | 99,43 %        |
|            | 85502 |     |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 658 065,00        | 2 600 042,30        | 97,82 %        |
|            |       | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu  | 2 622 520,00        | 2 565 311,67        | 97,82 %        |

|            |       |     |  |   |                     |                   |                |
|------------|-------|-----|--|---|---------------------|-------------------|----------------|
|            |       |     | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |   |                     |                   |                |
|            |       | 236 | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 445,00           | 34 730,63         | 97,98 %        |
|            | 85503 |     |  | Karta Dużej Rodziny   | 278,00              | 237,15            | 85,31 %        |
|            |       | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 278,00              | 237,15            | 85,31 %        |
|            | 85504 |     |  | Wspieranie rodziny  | 195 300,00          | 191 269,48        | 97,94 %        |
|            |       | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 195 300,00          | 191 269,48        | 97,94 %        |
|            | 85513 |     |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 46 873,00           | 46 412,44         | 99,02 %        |
|            |       | 201 | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 873,00           | 46 412,44         | 99,02 %        |
| <b>900</b> |       |     |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 182 605,00</b> | <b>987 711,52</b> | <b>83,52 %</b> |
|            | 90001 |     |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 138 665,00          | 149 522,70        | 107,83 %       |
|            |       | 083 | 0  | Wpływy z usług  | 138 650,00          | 149 512,25        | 107,83 %       |
|            |       | 092 | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15,00               | 10,45             | 69,67 %        |
|            | 90002 |     |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 024 840,00        | 819 741,97        | 79,99 %        |
|            |       | 049 | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 015 240,00        | 814 220,79        | 80,20 %        |
|            |       | 064 | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 600,00            | 4 321,64          | 65,48 %        |
|            |       | 091 | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00            | 1 199,54          | 39,98 %        |
|            | 90019 |     |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00            | 4 446,46          | 88,93 %        |
|            |       | 069 | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            | 4 446,46          | 88,93 %        |
|            | 90020 |     |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 100,00              | 0,39              | 0,39 %         |
|            |       | 040 | 0  | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00              | 0,39              | 0,39 %         |
|            | 90095 |     |  | Pozostała działalność   | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00 %       |
|            |       | 630 | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 14 000,00           | 14 000,00         | 100,00 %       |
| <b>921</b> |       |     |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>12 000,00</b>  | <b>96,00 %</b> |
|            | 92109 |     |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 12 500,00           | 12 000,00         | 96,00 %        |
|            |       | 075 | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 12 000,00           | 12 000,00         | 100,00 %       |

|            |       |     |   |   |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |       |     |   | oraz innych umów o podobnym charakterze   |                      |                      |                |
|            |       | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 500,00               | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>15 100,00</b>     | <b>6 450,56</b>      | <b>42,72 %</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe  | 15 100,00            | 6 450,56             | 42,72 %        |
|            |       | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100,00             | 879,70               | 79,97 %        |
|            |       | 083 | 0 | Wpływy z usług  | 14 000,00            | 5 570,86             | 39,79 %        |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>  | <b>29 216 276,76</b> | <b>27 930 827,74</b> | <b>95,60 %</b> |

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł powstawania

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

|  |                      |                      |              |              |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>PAŃSTWA</b>   |                      |                      |              |              |
| <b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2 806 210,00</b>  | <b>2 678 994,82</b>  | <b>13,2</b>  | <b>95,5</b>  |
| 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 746 210,00         | 2 667 936,00         | 99,6         | 97,1         |
| 2. Podatek dochodowy od osób prawnych  | 60 000,00            | 11 058,82            | 0,4          | 18,4         |
| <b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>7 335 247,00</b>  | <b>7 335 247,00</b>  | <b>36,1</b>  | <b>100,0</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca)                                      | 7 335 247,00         | 7 335 247,00         | 100,0        | 100,0        |
| <b>IV. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>10 461 215,92</b> | <b>10 314 378,72</b> | <b>50,7</b>  | <b>98,6</b>  |
| 1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zlecone gminie   | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,7          | 100,0        |
| 2. Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminie  | 9 136 247,30         | 9 038 564,46         | 87,6         | 98,9         |
| 3. Dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy  | 1 081 241,01         | 1 041 046,66         | 10,1         | 96,3         |
| 4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne gminy   | 173 727,61           | 164 767,60           | 1,6          | 94,8         |
| <b>C. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETÓW JST</b>   | <b>61 335,00</b>     | <b>55 770,00</b>     | <b>0,2</b>   | <b>90,9</b>  |
| <b>II. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z powiatem</b>                         | <b>7 335,00</b>      | <b>7 330,00</b>      | <b>13,1</b>  | <b>99,9</b>  |
| 1. Dotacje celowe na zadania bieżące   | 7 335,00             | 7 330,00             | 100,0        | 99,9         |
| <b>III. Dotacje celowe realizowane na podst. zawartych umów i porozumień z samorządem województwa</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>34 440,00</b>     | <b>61,8</b>  | <b>86,1</b>  |
| 2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne  | 40 000,00            | 34 440,00            | 100,0        | 86,1         |
| <b>IV. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finan. udział. między jst na dofin. własnych zadań bieżących</b> | <b>14 000,00</b>     | <b>14 000,00</b>     | <b>25,1</b>  | <b>100,0</b> |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finan. udział. między jst na dofin. własnych zadań inwestycyjj       | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>D. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY</b>   | <b>2 814 907,50</b>  | <b>2 281 551,98</b>  | <b>8,2</b>   | <b>81,1</b>  |
| <b>I. Środki pochodzące z Unii Europejskiej</b>  | <b>1 482 452,49</b>  | <b>949 124,39</b>    | <b>41,6</b>  | <b>64,0</b>  |
| 1. Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy  | 176 598,00           | 176 499,18           | 18,6         | 99,9         |
| 2. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy   | 1 305 854,49         | 772 625,21           | 81,4         | 59,2         |
| <b>II. Dotacje/środki z funduszy celowych</b>  | <b>450 925,28</b>    | <b>450 925,28</b>    | <b>19,8</b>  | <b>100,0</b> |
| 1. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania bieżące gminy   | 98 977,38            | 98 977,38            | 21,9         | 100,0        |
| 2. Dotacje/środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne gminy  | 351 947,90           | 351 947,90           | 78,1         | 100,0        |
| <b>III. Pozostałe źródła</b>   | <b>881 529,73</b>    | <b>881 502,31</b>    | <b>38,6</b>  | <b>100,0</b> |
| 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z innych źródeł                      | 881 529,73           | 881 502,31           | 100,0        | 100,0        |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>  | <b>29 216 276,76</b> | <b>27 930 827,74</b> | <b>100,0</b> | <b>95,6</b>  |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010</b> |          |          |    | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>608 338,23</b>   | <b>604 699,57</b>   | <b>99,40 %</b>  |
|            | 01008    |          |    | Melioracje wodne   | 12 924,00           | 11 183,21           | 86,53 %         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00            | 283,21              | 14,91 %         |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 11 024,00           | 10 900,00           | 98,88 %         |
|            | 01030    |          |    | Izby rolnicze  | 28 753,00           | 26 855,13           | 93,40 %         |
|            |          | 285      | 0  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 28 753,00           | 26 855,13           | 93,40 %         |
|            | 01095    |          |    | Pozostała działalność  | 566 661,23          | 566 661,23          | 100,00 %        |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 980,00            | 3 980,00            | 100,00 %        |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 680,58              | 680,58              | 100,00 %        |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 52,92               | 52,92               | 100,00 %        |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 760,70            | 4 760,70            | 100,00 %        |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 1 636,80            | 1 636,80            | 100,00 %        |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 555 550,23          | 555 550,23          | 100,00 %        |
| <b>600</b> |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 359 284,19</b> | <b>4 028 062,96</b> | <b>92,40 %</b>  |
|            | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe  | 1 943 798,15        | 1 928 314,06        | 99,20 %         |
|            |          | 630      | 0  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 943 798,15        | 1 928 314,06        | 99,20 %         |
|            | 60016    |          |    | Drogi publiczne gminne   | 2 415 486,04        | 2 099 748,90        | 86,93 %         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 500,00           | 56 508,83           | 86,27 %         |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 22 466,85           | 74,89 %         |
|            |          | 605      | 0  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 319 986,04        | 2 020 773,22        | 87,10 %         |
| <b>700</b> |          |          |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>272 823,00</b>   | <b>207 249,99</b>   | <b>75,96 %</b>  |
|            | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 272 823,00          | 207 249,99          | 75,96 %         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00           | 25 568,54           | 46,49 %         |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 43 000,00           | 39 265,97           | 91,32 %         |
|            |          | 427      | 0  | Zakup usług remontowych  | 25 000,00           | 300,00              | 1,20 %          |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00           | 65 328,96           | 96,07 %         |
|            |          | 440      | 0  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 72 723,00           | 72 264,21           | 99,37 %         |
|            |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki   | 1 485,00            | 1 444,00            | 97,24 %         |
|            |          | 460      | 0  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 7 615,00            | 3 078,31            | 40,42 %         |
| <b>710</b> |          |          |    | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>105 800,00</b>   | <b>74 711,33</b>    | <b>70,62 %</b>  |
|            | 71004    |          |    | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 86 100,00           | 61 370,00           | 71,28 %         |
|            |          | 417      | 0  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 600,00              | 30,00 %         |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 84 100,00           | 60 770,00           | 72,26 %         |
|            | 71035    |          |    | Cmentarze  | 19 700,00           | 13 341,33           | 67,72 %         |
|            |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            | 2 957,29            | 32,86 %         |
|            |          | 426      | 0  | Zakup energii  | 1 500,00            | 1 195,91            | 79,73 %         |
|            |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych  | 9 200,00            | 9 188,13            | 99,87 %         |
| <b>750</b> |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 487 261,57</b> | <b>3 104 819,50</b> | <b>89,03 %</b>  |
|            | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie   | 43 268,00           | 42 006,00           | 97,08 %         |
|            |          | 401      | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 973,39           | 28 973,39           | 100,00 %        |
|            |          | 404      | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 964,00            | 1 964,00            | 100,00 %        |
|            |          | 411      | 0  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 290,49            | 5 290,49            | 100,00 %        |
|            |          | 412      | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz  | 703,12              | 703,12              | 100,00 %        |

|  |       |     |  |              |              |          |
|--|-------|-----|--|--------------|--------------|----------|
|  |       |     | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |              |              |          |
|  |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 787,00     | 2 787,00     | 100,00 % |
|  |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 738,00       | 36,90 %  |
|  |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,00     | 1 550,00     | 100,00 % |
|  | 75022 |     | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 158 850,00   | 113 239,89   | 71,29 %  |
|  |       | 303 | 0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 112 200,00   | 111 150,00   | 99,06 %  |
|  |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 250,00    | 618,76       | 1,58 %   |
|  |       | 422 | 0 Zakup środków żywności   | 1 500,00     | 281,56       | 18,77 %  |
|  |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 5 900,00     | 1 189,57     | 20,16 %  |
|  | 75023 |     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 284 481,89 | 2 057 850,87 | 90,08 %  |
|  |       | 233 | 0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00     | 1 200,00     | 100,00 % |
|  |       | 302 | 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     | 1 852,92     | 37,06 %  |
|  |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 221 225,00 | 1 197 316,86 | 98,04 %  |
|  |       | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 77 360,00    | 77 359,62    | 100,00 % |
|  |       | 410 | 0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 26 300,00    | 22 956,00    | 87,29 %  |
|  |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 222 715,00   | 212 157,78   | 95,26 %  |
|  |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 21 664,00    | 19 599,04    | 90,47 %  |
|  |       | 414 | 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00 %   |
|  |       | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 600,00     | 4 100,00     | 53,95 %  |
|  |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 133 100,00   | 123 439,15   | 92,74 %  |
|  |       | 426 | 0 Zakup energii  | 14 000,00    | 7 705,28     | 55,04 %  |
|  |       | 427 | 0 Zakup usług remontowych  | 54 513,00    | 52 885,05    | 97,01 %  |
|  |       | 428 | 0 Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 1 230,00     | 61,50 %  |
|  |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 176 720,00   | 159 408,29   | 90,20 %  |
|  |       | 436 | 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 350,00    | 12 320,71    | 99,76 %  |
|  |       | 441 | 0 Podróże służbowe krajowe   | 2 650,00     | 603,56       | 22,78 %  |
|  |       | 443 | 0 Różne opłaty i składki   | 29 257,00    | 29 254,00    | 99,99 %  |
|  |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 070,00    | 32 070,00    | 100,00 % |
|  |       | 470 | 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 25 000,00    | 19 034,61    | 76,14 %  |
|  |       | 605 | 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 925,89    | 11 538,00    | 14,62 %  |
|  |       | 605 | 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 654,89    | 35 912,70    | 38,35 %  |
|  |       | 605 | 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 657,11    | 6 387,30     | 38,35 %  |
|  |       | 606 | 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 520,00    | 29 520,00    | 100,00 % |
|  | 75056 |     | Spis powszechny i inne   | 22 825,00    | 17 316,36    | 75,87 %  |
|  |       | 302 | 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 648,00     | 8 648,00     | 100,00 % |
|  |       | 304 | 0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 619,00     | 5 019,00     | 52,18 %  |
|  |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 124,00     | 2 337,04     | 74,81 %  |
|  |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 448,00       | 326,32       | 72,84 %  |
|  |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 986,00       | 986,00       | 100,00 % |
|  | 75075 |     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 34 999,90    | 6 702,91     | 19,15 %  |
|  |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 999,90     | 1 408,81     | 14,09 %  |

|            |       |     |   |  |                  |                  |                 |
|------------|-------|-----|---|--|------------------|------------------|-----------------|
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00        | 5 294,10         | 21,18 %         |
|            | 75085 |     |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 225 789,00       | 223 381,08       | 98,93 %         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 270,00       | 168 270,00       | 100,00 %        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 196,00        | 13 196,00        | 100,00 %        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 030,00        | 31 030,00        | 100,00 %        |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 096,00         | 2 096,00         | 100,00 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 700,00         | 2 308,55         | 85,50 %         |
|            |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00         | 660,75           | 66,08 %         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 297,00         | 5 297,00         | 100,00 %        |
|            |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00         | 522,78           | 23,76 %         |
|            | 75095 |     |   | Pozostała działalność  | 717 047,78       | 644 322,39       | 89,86 %         |
|            |       | 231 | 0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 500,00         | 0,00             | 0,00 %          |
|            |       | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00        | 0,00             | 0,00 %          |
|            |       | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 1 955,00         | 1 954,93         | 100,00 %        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 000,00         | 6 000,00         | 100,00 %        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 000,00        | 49 400,00        | 77,19 %         |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 408 757,00       | 383 888,41       | 93,92 %         |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 438,00        | 27 437,39        | 100,00 %        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 680,00        | 66 478,53        | 90,23 %         |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 144,00         | 3 278,39         | 63,73 %         |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 977,52        | 46 302,60        | 92,65 %         |
|            |       | 422 | 0 | Zakup środków żywności   | 2 000,00         | 1 488,38         | 74,42 %         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00         | 4 383,72         | 87,67 %         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00        | 3 663,57         | 34,89 %         |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki   | 11 849,26        | 11 800,90        | 99,59 %         |
|            |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 247,00        | 18 247,00        | 100,00 %        |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00        | 19 998,57        | 99,99 %         |
| <b>751</b> |       |     |   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>24 204,00</b> | <b>24 203,98</b> | <b>100,00 %</b> |
|            | 75101 |     |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 010,00         | 1 010,00         | 100,00 %        |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 147,49           | 147,49           | 100,00 %        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 862,51           | 862,51           | 100,00 %        |
|            | 75107 |     |   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 23 194,00        | 23 193,98        | 100,00 %        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 13 400,00        | 13 400,00        | 100,00 %        |



|            |       |     |   |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 858,08              | 858,07              | 100,00 %       |
|            |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 80,08               | 80,07               | 99,99 %        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 617,94            | 5 617,94            | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 237,90            | 3 237,90            | 100,00 %       |
| <b>754</b> |       |     |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>331 568,38</b>   | <b>297 123,21</b>   | <b>89,61 %</b> |
|            | 75405 |     |   | Komendy powiatowe Policji   | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00 %       |
|            |       | 617 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00 %       |
|            | 75412 |     |   | Ochotnicze straże pożarne   | 285 227,38          | 261 792,49          | 91,78 %        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00           | 9 628,11            | 80,23 %        |
|            |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 800,00           | 34 800,00           | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 155 721,38          | 148 541,43          | 95,39 %        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 20 000,00           | 17 853,75           | 89,27 %        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 9 200,00            | 5 444,15            | 59,18 %        |
|            |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 806,00            | 1 632,00            | 42,88 %        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 13 880,00           | 8 105,05            | 58,39 %        |
|            |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 7 520,00            | 7 488,00            | 99,57 %        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 28 300,00           | 28 300,00           | 100,00 %       |
|            | 75414 |     |   | Obrona cywilna  | 10 190,00           | 3 187,76            | 31,28 %        |
|            |       | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 190,00            | 3 187,76            | 99,93 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
|            | 75421 |     |   | Zarządzanie kryzysowe   | 8 251,00            | 7 897,96            | 95,72 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 250,00            | 7 897,96            | 95,73 %        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 1,00                | 0,00                | 0,00 %         |
|            | 75495 |     |   | Pozostała działalność   | 16 900,00           | 13 245,00           | 78,37 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 13 700,00           | 12 750,00           | 93,07 %        |
|            |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00            | 495,00              | 41,25 %        |
| <b>757</b> |       |     |   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>496 300,00</b>   | <b>391 485,69</b>   | <b>78,88 %</b> |
|            | 75702 |     |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 496 300,00          | 391 485,69          | 78,88 %        |
|            |       | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 36 300,00           | 31 365,02           | 86,41 %        |
|            |       | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 460 000,00          | 360 120,67          | 78,29 %        |
| <b>758</b> |       |     |   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>112 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
|            | 75818 |     |   | Rezerwy ogólne i celowe   | 112 500,00          | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 481 | 0 | Rezerwy   | 112 500,00          | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>801</b> |       |     |   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 821 971,32</b> | <b>6 626 431,39</b> | <b>84,72 %</b> |
|            | 80101 |     |   | Szkoły podstawowe   | 5 861 585,00        | 4 881 860,76        | 83,29 %        |
|            |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 208 807,00          | 183 076,50          | 87,68 %        |
|            |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 458 631,00        | 3 204 623,33        | 92,66 %        |
|            |       | 401 | 8 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 136,00           | 48 055,30           | 99,83 %        |
|            |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 228 785,00          | 225 169,13          | 98,42 %        |
|            |       | 404 | 8 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 615,00            | 3 615,00            | 100,00 %       |
|            |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 654 980,00          | 592 930,58          | 90,53 %        |

|  |       |     |   |   |            |            |          |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|----------|
|  |       | 411 | 8 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 958,00   | 8 952,12   | 99,93 %  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych             | 64 199,00  | 54 487,97  | 84,87 %  |
|  |       | 412 | 8 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych             | 889,00     | 877,18     | 98,67 %  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 600,00   | 3 300,00   | 58,93 %  |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 800,00 | 98 841,99  | 70,20 %  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00  | 13 493,99  | 96,39 %  |
|  |       | 424 | 8 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 115 000,00 | 114 999,58 | 100,00 % |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 108 371,00 | 87 367,59  | 80,62 %  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 28 200,00  | 26 335,83  | 93,39 %  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 190,00   | 2 605,67   | 81,68 %  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 71 800,00  | 44 343,63  | 61,76 %  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 6 262,00   | 5 043,55   | 80,54 %  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00   | 502,31     | 31,39 %  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 7 280,00   | 7 198,10   | 98,88 %  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 143 682,00 | 143 682,00 | 100,00 % |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 800,00   | 2 519,41   | 66,30 %  |
|  |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00  | 1 840,00   | 9,20 %   |
|  |       | 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 437 235,00 | 6 792,00   | 1,55 %   |
|  |       | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 765,00  | 1 208,00   | 1,55 %   |
|  | 80104 |     |   | Przedszkola   | 955 681,00 | 853 927,16 | 89,35 %  |
|  |       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń  | 30 236,00  | 27 970,70  | 92,51 %  |
|  |       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 466 828,00 | 412 361,11 | 88,33 %  |
|  |       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 836,00  | 27 834,63  | 100,00 % |
|  |       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 740,00 | 78 156,26  | 74,62 %  |
|  |       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych             | 12 803,00  | 9 759,53   | 76,23 %  |
|  |       | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00     | 0,00       | 0,00 %   |
|  |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 500,00  | 12 704,50  | 54,06 %  |
|  |       | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00   | 3 533,94   | 88,35 %  |
|  |       | 426 | 0 | Zakup energii   | 6 790,00   | 5 658,28   | 83,33 %  |
|  |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00   | 5 120,00   | 85,33 %  |
|  |       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 158,33     | 39,58 %  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00   | 1 370,08   | 72,11 %  |
|  |       | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu<br>terytorialnego od innych jednostek samorządu<br>terytorialnego | 247 800,00 | 247 762,12 | 99,98 %  |
|  |       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych   | 750,00     | 229,68     | 30,62 %  |
|  |       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych   | 21 198,00  | 21 198,00  | 100,00 % |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                  | 400,00     | 110,00     | 27,50 %  |
|  | 80113 |     |   | Dowożenie uczniów do szkół  | 177 986,00 | 170 507,28 | 95,80 %  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 175 067,00 | 167 614,78 | 95,74 %  |
|  |       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 2 919,00   | 2 892,50   | 99,09 %  |
|  | 80146 |     |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 32 510,00  | 15 030,00  | 46,23 %  |
|  |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00  | 10 695,00  | 66,84 %  |
|  |       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 0,00       | 0,00 %   |
|  |       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących   | 15 010,00  | 4 335,00   | 28,88 %  |

|            |     |   |  |                     |                     |                |
|------------|-----|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |     |   | członkami korpusu służby cywilnej  |                     |                     |                |
| 80148      |     |   | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 486 096,00          | 409 706,26          | 84,29 %        |
|            | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 330,00              | 22,00 %        |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 341 084,00          | 307 931,89          | 90,28 %        |
|            | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 469,00           | 20 467,79           | 99,99 %        |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 116,00           | 56 294,78           | 90,63 %        |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 695,00            | 6 133,79            | 79,71 %        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00           | 2 678,01            | 25,50 %        |
|            | 426 | 0 | Zakup energii  | 2 280,00            | 1 656,00            | 72,63 %        |
|            | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 24 300,00           | 612,00              | 2,52 %         |
|            | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00              | 210,00              | 32,31 %        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 1 800,00            | 430,00              | 23,89 %        |
|            | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 402,00           | 12 402,00           | 100,00 %       |
|            | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            | 560,00              | 43,08 %        |
| 80150      |     |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 168 607,00          | 168 607,00          | 100,00 %       |
|            | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 600,00          | 140 600,00          | 100,00 %       |
|            | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 563,00           | 24 563,00           | 100,00 %       |
|            | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 444,00            | 3 444,00            | 100,00 %       |
| 80153      |     |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 36 721,32           | 36 721,32           | 100,00 %       |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 363,57              | 363,57              | 100,00 %       |
|            | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 36 357,75           | 36 357,75           | 100,00 %       |
| 80195      |     |   | Pozostała działalność  | 102 785,00          | 90 071,61           | 87,63 %        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 800,00           | 24 429,85           | 91,16 %        |
|            | 426 | 0 | Zakup energii  | 4 000,00            | 3 343,01            | 83,58 %        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 11 350,00           | 1 663,75            | 14,66 %        |
|            | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 635,00           | 60 635,00           | 100,00 %       |
| <b>851</b> |     |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>53 635,74</b>    | <b>42 444,92</b>    | <b>79,14 %</b> |
| 85153      |     |   | Zwalczanie narkomanii  | 8 000,00            | 1 690,49            | 21,13 %        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 1 290,49            | 32,26 %        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 400,00              | 13,33 %        |
|            | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
|            | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 900,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 85154      |     |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 45 635,74           | 40 754,43           | 89,30 %        |
|            | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00           | 23 878,00           | 91,84 %        |
|            | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 635,74            | 8 635,94            | 89,62 %        |
|            | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 6 880,00            | 86,00 %        |
|            | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
|            | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00            | 1 360,49            | 71,60 %        |
| <b>852</b> |     |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 717 712,75</b> | <b>2 651 897,55</b> | <b>97,58 %</b> |
| 85202      |     |   | Domy pomocy społecznej   | 345 700,00          | 342 301,46          | 99,02 %        |
|            | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 345 700,00          | 342 301,46          | 99,02 %        |
| 85203      |     |   | Ośrodki wsparcia   | 601 883,75          | 601 883,75          | 100,00 %       |

|       |     |   |   |            |            |          |
|-------|-----|---|---|------------|------------|----------|
|       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 531 883,75 | 531 883,75 | 100,00 % |
|       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych      | 70 000,00  | 70 000,00  | 100,00 % |
| 85213 |     |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 606,00  | 27 322,80  | 98,97 %  |
|       | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 27 606,00  | 27 322,80  | 98,97 %  |
| 85214 |     |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 335 389,00 | 331 801,05 | 98,93 %  |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 335 389,00 | 331 801,05 | 98,93 %  |
| 85215 |     |   | Dodatki mieszkaniowe  | 55 978,00  | 54 711,29  | 97,74 %  |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 55 950,98  | 54 694,75  | 97,75 %  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27,02      | 16,54      | 61,21 %  |
| 85216 |     |   | Zasiłki stałe   | 317 775,00 | 316 736,62 | 99,67 %  |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 317 775,00 | 316 736,62 | 99,67 %  |
| 85219 |     |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 570 477,00 | 547 004,15 | 95,89 %  |
|       | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 650,00   | 1 649,99   | 100,00 % |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 375 566,00 | 374 979,29 | 99,84 %  |
|       | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 858,00  | 27 156,40  | 97,48 %  |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 060,00  | 71 576,72  | 99,33 %  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 8 541,00   | 6 774,57   | 79,32 %  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 660,00  | 9 218,27   | 86,48 %  |
|       | 426 | 0 | Zakup energii   | 4 200,00   | 3 091,00   | 73,60 %  |
|       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych   | 100,00     | 100,00     | 100,00 % |
|       | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 228,00     | 45,60 %  |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 54 500,00  | 40 909,22  | 75,06 %  |
|       | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 046,00   | 982,59     | 93,94 %  |
|       | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 142,10     | 14,21 %  |
|       | 443 | 0 | Różne opłaty i składki  | 1 096,00   | 811,00     | 74,00 %  |
|       | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 915,00   | 8 915,00   | 100,00 % |
|       | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 785,00   | 470,00     | 16,88 %  |
| 85220 |     |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 222 410,00 | 209 323,64 | 94,12 %  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 610,00  | 22 323,65  | 98,73 %  |
|       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 199 800,00 | 186 999,99 | 93,59 %  |
| 85228 |     |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 72 925,00  | 71 555,00  | 98,12 %  |
|       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 120,00   | 7 120,00   | 100,00 % |
|       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych   | 65 805,00  | 64 435,00  | 97,92 %  |
| 85230 |     |   | Pomoc w zakresie żywienia   | 100 000,00 | 92 876,50  | 92,88 %  |
|       | 311 | 0 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00 | 92 876,50  | 92,88 %  |
| 85295 |     |   | Pozostała działalność   | 67 569,00  | 56 381,29  | 83,44 %  |
|       | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 742,00   | 5 527,33   | 63,23 %  |
|       | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 569,00   | 991,05     | 63,16 %  |
|       | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz   | 215,00     | 94,92      | 44,15 %  |

|            |       |     |   |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |     | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                     |                     |                |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00              | 27,99               | 27,99 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych   | 5 909,00            | 2 030,00            | 34,35 %        |
|            |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 034,00            | 775,00              | 74,95 %        |
|            |       | 605 | 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 46 935,00           | 93,87 %        |
| <b>854</b> |       |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>408 376,00</b>   | <b>349 786,41</b>   | <b>85,65 %</b> |
|            | 85401 |     | Świetlice szkolne   | 254 368,00          | 232 095,24          | 91,24 %        |
|            |       | 302 | 0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 474,00           | 12 723,60           | 94,43 %        |
|            |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 826,00          | 162 065,76          | 92,17 %        |
|            |       | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 216,00           | 11 215,49           | 100,00 %       |
|            |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 487,00           | 31 996,12           | 98,49 %        |
|            |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 235,00            | 3 964,27            | 93,61 %        |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 1 000,00            | 14,29 %        |
|            |       | 424 | 0 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00            | 500,00              | 33,33 %        |
|            |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 630,00            | 8 630,00            | 100,00 %       |
|            | 85415 |     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 139 508,00          | 104 321,17          | 74,78 %        |
|            |       | 324 | 0 Stypendia dla uczniów   | 139 508,00          | 104 321,17          | 74,78 %        |
|            | 85416 |     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 14 500,00           | 13 370,00           | 92,21 %        |
|            |       | 324 | 0 Stypendia dla uczniów   | 14 500,00           | 13 370,00           | 92,21 %        |
| <b>855</b> |       |     | <b>Rodzina</b>  | <b>8 006 307,00</b> | <b>7 915 476,72</b> | <b>98,87 %</b> |
|            | 85501 |     | Świadczenie wychowawcze   | 5 044 335,00        | 5 015 693,50        | 99,43 %        |
|            |       | 311 | 0 Świadczenia społeczne   | 5 001 819,00        | 4 973 419,50        | 99,43 %        |
|            |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 088,00           | 29 088,00           | 100,00 %       |
|            |       | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 317,00            | 3 317,00            | 100,00 %       |
|            |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00            | 5 200,00            | 100,00 %       |
|            |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 700,00              | 700,00              | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200,00            | 958,00              | 79,83 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych   | 1 461,00            | 1 461,00            | 100,00 %       |
|            |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00 %       |
|            | 85502 |     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 622 520,00        | 2 565 311,67        | 97,82 %        |
|            |       | 311 | 0 Świadczenia społeczne   | 2 546 135,00        | 2 494 960,54        | 97,99 %        |
|            |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00 %       |
|            |       | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 825,00            | 3 825,00            | 100,00 %       |
|            |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 068,00            | 8 068,00            | 100,00 %       |
|            |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 196,00            | 1 196,00            | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 900,00            | 2 997,00            | 43,43 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych   | 8 746,00            | 6 915,13            | 79,07 %        |
|            |       | 436 | 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              | 600,00              | 100,00 %       |
|            |       | 441 | 0 Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00 %       |
|            |       | 470 | 0 Szkolenia pracowników niebędących   | 400,00              | 200,00              | 50,00 %        |

|            |       |     |  |                     |                     |                |
|------------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |     | członkami korpusu służby cywilnej  |                     |                     |                |
|            | 85503 |     | Karta Dużej Rodziny  | 278,00              | 237,15              | 85,31 %        |
|            |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230,00              | 197,00              | 85,65 %        |
|            |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42,00               | 35,33               | 84,12 %        |
|            |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6,00                | 4,82                | 80,33 %        |
|            | 85504 |     | Wspieranie rodziny   | 226 501,00          | 222 470,00          | 98,22 %        |
|            |       | 295 | 0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1,00                | 0,52                | 52,00 %        |
|            |       | 311 | 0 Świadczenia społeczne  | 189 000,00          | 185 100,00          | 97,94 %        |
|            |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 225,00            | 4 160,00            | 98,46 %        |
|            |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 759,00              | 745,86              | 98,27 %        |
|            |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 103,00              | 65,62               | 63,71 %        |
|            |       | 417 | 0 Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 200,00           | 31 200,00           | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 413,00              | 398,00              | 96,37 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 800,00              | 800,00              | 100,00 %       |
|            | 85508 |     | Rodziny zastępcze  | 65 800,00           | 65 351,96           | 99,32 %        |
|            |       | 311 | 0 Świadczenia społeczne  | 65 800,00           | 65 351,96           | 99,32 %        |
|            | 85513 |     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                 | 46 873,00           | 46 412,44           | 99,02 %        |
|            |       | 413 | 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 46 873,00           | 46 412,44           | 99,02 %        |
| <b>900</b> |       |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 935 943,34</b> | <b>1 745 777,23</b> | <b>90,18 %</b> |
|            | 90001 |     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 170 070,00          | 106 149,72          | 62,42 %        |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00            | 5 304,35            | 73,67 %        |
|            |       | 426 | 0 Zakup energii  | 47 300,00           | 47 272,85           | 99,94 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 24 970,00           | 13 710,22           | 54,91 %        |
|            |       | 443 | 0 Różne opłaty i składki   | 600,00              | 508,00              | 84,67 %        |
|            |       | 605 | 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 797,60           | 24 354,30           | 43,65 %        |
|            |       | 605 | 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,20            | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 605 | 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,20            | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 623 | 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 15 000,00           | 50,00 %        |
|            | 90002 |     | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 257 740,00        | 1 214 112,02        | 96,53 %        |
|            |       | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 352,00           | 40 352,00           | 100,00 %       |
|            |       | 404 | 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 696,00            | 1 696,00            | 100,00 %       |
|            |       | 411 | 0 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 191,00            | 7 191,00            | 100,00 %       |
|            |       | 412 | 0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 030,00            | 1 030,00            | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 421,00            | 1 231,20            | 86,64 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 1 204 500,00        | 1 161 061,82        | 96,39 %        |
|            |       | 444 | 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,00            | 1 550,00            | 100,00 %       |
|            | 90003 |     | Oczyszczanie miast i wsi   | 33 000,00           | 19 112,39           | 57,92 %        |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 13 647,59           | 54,59 %        |
|            |       | 430 | 0 Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 5 464,80            | 68,31 %        |
|            | 90004 |     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
|            |       | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
|            | 90015 |     | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 281 861,00          | 281 860,65          | 100,00 %       |
|            |       | 426 | 0 Zakup energii  | 281 861,00          | 281 860,65          | 100,00 %       |

|            |       |     |   |  |                      |                      |                |
|------------|-------|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 90019 |     |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00             | 3 704,60             | 74,09 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 3 704,60             | 92,62 %        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
|            | 90026 |     |   | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 25 000,00            | 6 456,60             | 25,83 %        |
|            |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 6 456,60             | 25,83 %        |
|            | 90095 |     |   | Pozostała działalność  | 161 772,34           | 114 381,25           | 70,71 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 672,34            | 54 225,83            | 69,81 %        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 35 600,00            | 17 835,42            | 50,10 %        |
|            |       | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,00 %       |
|            |       | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 10 320,00            | 86,00 %        |
|            |       | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00            | 18 000,00            | 80,00 %        |
| <b>921</b> |       |     |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>720 042,24</b>    | <b>696 370,42</b>    | <b>96,71 %</b> |
|            | 92109 |     |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 60 042,24            | 50 370,42            | 83,89 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 383,94            | 36 110,82            | 87,26 %        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 15 000,00            | 13 102,86            | 87,35 %        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 2 658,30             | 1 156,74             | 43,51 %        |
|            | 92116 |     |   | Biblioteki   | 660 000,00           | 646 000,00           | 97,88 %        |
|            |       | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 660 000,00           | 646 000,00           | 97,88 %        |
| <b>926</b> |       |     |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>99 460,00</b>     | <b>89 576,78</b>     | <b>90,06 %</b> |
|            | 92601 |     |   | Obiekty sportowe   | 30 960,00            | 28 454,59            | 91,91 %        |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 060,00            | 23 727,68            | 94,68 %        |
|            |       | 426 | 0 | Zakup energii  | 1 200,00             | 1 026,91             | 85,58 %        |
|            |       | 427 | 0 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 3 700,00             | 3 700,00             | 100,00 %       |
|            | 92605 |     |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 68 500,00            | 61 122,19            | 89,23 %        |
|            |       | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 58 000,00            | 58 000,00            | 100,00 %       |
|            |       | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 2 622,19             | 32,78 %        |
|            |       | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             | 500,00               | 20,00 %        |
|            |       |     |   | <b>Razem</b>   | <b>31 561 527,76</b> | <b>28 850 117,65</b> | <b>91,41 %</b> |

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

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. |   | Dochody           |              |                   |              | Wydatki           |              |                   |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|            |              |         |   | plan              |              | wykonanie         |              | plan              |              | wykonanie         |              |
|            |              |         |   | kwota             | %            | kwota             | %            | kwota             | %            | kwota             | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> | <b>566 661,23</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 566 661,23        | 100,0        | 566 661,23        | 100,0        | 0,00              | 0,0          | 0,00              | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,0          | 0,00              | 0,0          | 3 980,00          | 3 980,00     | 0,7               | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,0          | 0,00              | 0,0          | 680,58            | 680,58       | 0,1               | 100,0        |

|            |              |       |   |                  |                  |              |              |                  |                  |              |              |
|------------|--------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 52,92            | 52,92            | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 4 760,70         | 4 760,70         | 0,8          | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 1 636,80         | 1 636,80         | 0,3          | 100,0        |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 555 550,23       | 555 550,23       | 98,0         | 100,0        |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 093,00</b> | <b>59 322,36</b> | <b>0,7</b>   | <b>89,8</b>  | <b>66 093,00</b> | <b>59 322,36</b> | <b>0,7</b>   | <b>89,8</b>  |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>43 268,00</b> | <b>42 006,00</b> | <b>70,8</b>  | <b>97,1</b>  | <b>43 268,00</b> | <b>42 006,00</b> | <b>70,8</b>  | <b>97,1</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 268,00        | 42 006,00        | 100,0        | 97,1         | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 28 973,39        | 28 973,39        | 69,0         | 100,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 1 964,00         | 1 964,00         | 4,7          | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 5 290,49         | 5 290,49         | 12,6         | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 703,12           | 703,12           | 1,7          | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 2 787,00         | 2 787,00         | 6,6          | 100,0        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 2 000,00         | 738,00           | 1,8          | 36,9         |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 1 550,00         | 1 550,00         | 3,7          | 100,0        |
|            | <b>75056</b> |       | <b>Spis powszechny i inne</b>   | <b>22 825,00</b> | <b>17 316,36</b> | <b>29,2</b>  | <b>75,9</b>  | <b>22 825,00</b> | <b>17 316,36</b> | <b>29,2</b>  | <b>75,9</b>  |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 825,00        | 17 316,36        | 100,0        | 75,9         | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 8 648,00         | 8 648,00         | 49,9         | 100,0        |
|            |              | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 9 619,00         | 5 019,00         | 29,0         | 52,2         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 3 124,00         | 2 337,04         | 13,5         | 74,8         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 448,00           | 326,32           | 1,9          | 72,8         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 986,00           | 986,00           | 5,7          | 100,0        |
| <b>751</b> |              |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>24 204,00</b> | <b>24 203,98</b> | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> | <b>24 204,00</b> | <b>24 203,98</b> | <b>0,3</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75101</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 010,00</b>  | <b>1 010,00</b>  | <b>4,2</b>   | <b>100,0</b> | <b>1 010,00</b>  | <b>1 010,00</b>  | <b>4,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 010,00         | 1 010,00         | 100,0        | 100,0        | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 147,49           | 147,49           | 14,6         | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 862,51           | 862,51           | 85,4         | 100,0        |
|            | <b>75107</b> |       | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>23 194,00</b> | <b>23 193,98</b> | <b>95,8</b>  | <b>100,0</b> | <b>23 194,00</b> | <b>23 193,98</b> | <b>95,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 194,00        | 23 193,98        | 100,0        | 100,0        | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 13 400,00        | 13 400,00        | 57,8         | 100,0        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 858,08           | 858,07           | 3,7          | 100,0        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 80,08            | 80,07            | 0,3          | 100,0        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 5 617,94         | 5 617,94         | 24,2         | 100,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 3 237,90         | 3 237,90         | 14,0         | 100,0        |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>36 721,32</b> | <b>36 721,32</b> | <b>0,4</b>   | <b>100,0</b> | <b>36 721,32</b> | <b>36 721,32</b> | <b>0,4</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>36 721,32</b> | <b>36 721,32</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>36 721,32</b> | <b>36 721,32</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu  | 36 721,32        | 36 721,32        | 100,0        | 100,0        | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          |



|       |       |       |   |                     |                     |             |              |                     |                     |             |              |
|-------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|       |       |       | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                     |                     |             |              |                     |                     |             |              |
|       |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 363,57              | 363,57              | 1,0         | 100,0        |
| 852   |       | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 36 357,75           | 36 357,75           | 99,0        | 100,0        |
|       |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>603 261,75</b>   | <b>602 731,33</b>   | <b>6,6</b>  | <b>99,9</b>  | <b>603 261,75</b>   | <b>602 731,33</b>   | <b>6,6</b>  | <b>99,9</b>  |
|       | 85203 |       | <b>Ósrodki wsparcia</b>   | <b>601 883,75</b>   | <b>601 883,75</b>   | <b>99,9</b> | <b>100,0</b> | <b>601 883,75</b>   | <b>601 883,75</b>   | <b>99,9</b> | <b>100,0</b> |
|       |       | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 531 883,75          | 531 883,75          | 88,4        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 531 883,75          | 531 883,75          | 88,4        | 100,0        |
|       |       | 6230W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 70 000,00           | 70 000,00           | 11,6        | 100,0        |
|       |       | 6310D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 70 000,00           | 70 000,00           | 11,6        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       | 85215 |       | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 378,00</b>     | <b>847,58</b>       | <b>0,1</b>  | <b>61,5</b>  | <b>1 378,00</b>     | <b>847,58</b>       | <b>0,1</b>  | <b>61,5</b>  |
|       |       | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 378,00            | 847,58              | 100,0       | 61,5         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 350,98            | 831,04              | 98,0        | 61,5         |
|       |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 27,02               | 16,54               | 2,0         | 61,2         |
| 855   |       |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 909 306,00</b> | <b>7 818 924,24</b> | <b>85,8</b> | <b>98,9</b>  | <b>7 909 306,00</b> | <b>7 818 924,24</b> | <b>85,8</b> | <b>98,9</b>  |
|       | 85501 |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>5 044 335,00</b> | <b>5 015 693,50</b> | <b>64,1</b> | <b>99,4</b>  | <b>5 044 335,00</b> | <b>5 015 693,50</b> | <b>64,1</b> | <b>99,4</b>  |
|       |       | 2060D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 044 335,00        | 5 015 693,50        | 100,0       | 99,4         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 5 001 819,00        | 4 973 419,50        | 99,2        | 99,4         |
|       |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 29 088,00           | 29 088,00           | 0,6         | 100,0        |
|       |       | 4040W | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 3 317,00            | 3 317,00            | 0,1         | 100,0        |
|       |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 5 200,00            | 5 200,00            | 0,1         | 100,0        |
|       |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 700,00              | 700,00              | 0,0         | 100,0        |
|       |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 200,00            | 958,00              | 0,0         | 79,8         |
|       |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 461,00            | 1 461,00            | 0,0         | 100,0        |
|       |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 550,00            | 1 550,00            | 0,0         | 100,0        |
| 85502 |       |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 622 520,00</b> | <b>2 565 311,67</b> | <b>32,8</b> | <b>97,8</b>  | <b>2 622 520,00</b> | <b>2 565 311,67</b> | <b>32,8</b> | <b>97,8</b>  |
|       |       | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 622 520,00        | 2 565 311,67        | 100,0       | 97,8         | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|       |       | 3110W | Świadczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 2 546 135,00        | 2 494 960,54        | 97,3        | 98,0         |
|       |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 45 000,00           | 45 000,00           | 1,8         | 100,0        |
|       |       | 4040W | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 3 825,00            | 3 825,00            | 0,1         | 100,0        |
|       |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 8 068,00            | 8 068,00            | 0,3         | 100,0        |
|       |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1 196,00            | 1 196,00            | 0,0         | 100,0        |

|  |              |       |  |                     |                     |            |             |                     |                     |            |             |
|--|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 6 900,00            | 2 997,00            | 0,1        | 43,4        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 8 746,00            | 6 915,13            | 0,3        | 79,1        |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 600,00              | 600,00              | 0,0        | 100,0       |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 100,00              | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 1 550,00            | 1 550,00            | 0,1        | 100,0       |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 400,00              | 200,00              | 0,0        | 50,0        |
|  | <b>85503</b> |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>278,00</b>       | <b>237,15</b>       | <b>0,0</b> | <b>85,3</b> | <b>278,00</b>       | <b>237,15</b>       | <b>0,0</b> | <b>85,3</b> |
|  |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 278,00              | 237,15              | 100,0      | 85,3        | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 230,00              | 197,00              | 83,1       | 85,7        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 42,00               | 35,33               | 14,9       | 84,1        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 6,00                | 4,82                | 2,0        | 80,3        |
|  | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>195 300,00</b>   | <b>191 269,48</b>   | <b>2,4</b> | <b>97,9</b> | <b>195 300,00</b>   | <b>191 269,48</b>   | <b>2,4</b> | <b>97,9</b> |
|  |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 195 300,00          | 191 269,48          | 100,0      | 97,9        | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|  |              | 3110W | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 189 000,00          | 185 100,00          | 96,8       | 97,9        |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 4 225,00            | 4 160,00            | 2,2        | 98,5        |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 759,00              | 745,86              | 0,4        | 98,3        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 103,00              | 65,62               | 0,0        | 63,7        |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 413,00              | 398,00              | 0,2        | 96,4        |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 800,00              | 800,00              | 0,4        | 100,0       |
|  | <b>85513</b> |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>46 873,00</b>    | <b>46 412,44</b>    | <b>0,6</b> | <b>99,0</b> | <b>46 873,00</b>    | <b>46 412,44</b>    | <b>0,6</b> | <b>99,0</b> |
|  |              | 2010D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 46 873,00           | 46 412,44           | 100,0      | 99,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         |
|  |              | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0         | 46 873,00           | 46 412,44           | 100,0      | 99,0        |
|  |              |       | <b>Ogółem</b>  | <b>9 206 247,30</b> | <b>9 108 564,46</b> |            | <b>98,9</b> | <b>9 206 247,30</b> | <b>9 108 564,46</b> |            | <b>98,9</b> |

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

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach<br>-1-  | kwota<br>-2-        | strukt<br>%  | 2:1<br>%    |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 319 986,04</b> | <b>2 020 773,22</b> | <b>82,7</b>  | <b>87,1</b> |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 319 986,04</b> | <b>2 020 773,22</b> | <b>100,0</b> | <b>87,1</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 319 986,04        | 2 020 773,22        | 100,0        | 87,1        |
|            |              | 901001W | realizacja budżetu  | 622 597,80          | 416 351,69          | 0,0          | 66,9        |
|            |              | 901013W | Most w Błotnicy   | 90 000,00           | 89 728,50           | 0,0          | 99,7        |
|            |              | 901044T | Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik | 87 986,98           | 87 986,98           | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901044U | Przebudowa drogi gminnej nr 102026N,  | 351 947,90          | 351 947,90          | 0,0          | 100,0       |

|            |              |       |         |  |                   |                   |              |              |  |
|------------|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
|            |              |       |         | w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik   |                   |                   |              |              |  |
|            |              |       | 901044W | Przebudowa drogi gminnej nr 102026N, w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik  | 113,60            | 113,40            | 0,0          | 99,8         |  |
|            |              |       | 901045W | Dokumentacja projektowa dotycząca ul. Długiej i Nowodworskiej w miejscowości Jegłownik   | 17 466,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              |       | 901049I | Droga gminna nr 102020N w Wikrowie   | 101 600,00        | 34 440,00         | 0,0          | 33,9         |  |
|            |              |       | 901049J | Droga gminna nr 102020N w Wikrowie   | 40 000,00         | 34 440,00         | 0,0          | 86,1         |  |
|            |              |       | 901054E | Inwestycje z RFIL  | 500 000,33        | 500 000,33        | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901056R | Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnymi, zlokalizowanych w granicach działek nr:20/4, 20/5 i 20/6, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim -I etap przedsięwzięcia | 381 529,73        | 381 502,31        | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901201S | Fundusz sołecki- Błotnica  | 11 755,64         | 11 755,64         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901205S | Fundusz sołecki- Gajewiec  | 11 287,12         | 11 287,12         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901207S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901211S | Fundusz sołecki- Jegłownik   | 12 892,90         | 12 892,90         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901213S | Fundusz sołecki- Karczowiska Górne   | 6 240,88          | 6 240,88          | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901215S | Fundusz sołecki- Kopanka Pierwsza  | 1 963,06          | 1 963,06          | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901217S | Fundusz sołecki- Kopanka Druga   | 10 605,63         | 10 605,63         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901219S | Fundusz sołecki- Mojkowo   | 10 392,67         | 10 392,67         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901221S | Fundusz sołecki- Nogat   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901223S | Fundusz sołecki- Oleśno  | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901225S | Fundusz sołecki- Rozgart   | 2 481,59          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |  |
|            |              |       | 901227S | Fundusz sołecki- Różany  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,0          | 100,0        |  |
|            |              |       | 901231S | Fundusz sołecki- Wikrowo   | 15 124,21         | 15 124,21         | 0,0          | 100,0        |  |
| <b>750</b> |              |       |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>238 757,89</b> | <b>103 356,57</b> | <b>4,2</b>   | <b>43,3</b>  |  |
|            | <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>218 757,89</b> | <b>83 358,00</b>  | <b>80,7</b>  | <b>38,1</b>  |  |
|            |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 925,89         | 11 538,00         | 13,8         | 14,6         |  |
|            |              |       | 901032W | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy   | 78 925,89         | 11 538,00         | 0,0          | 14,6         |  |
|            |              | 6058W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 654,89         | 35 912,70         | 43,1         | 38,3         |  |
|            |              |       | 901032G | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy   | 93 654,89         | 35 912,70         | 0,0          | 38,3         |  |
|            |              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 657,11         | 6 387,30          | 7,7          | 38,3         |  |
|            |              |       | 901032H | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy   | 16 657,11         | 6 387,30          | 0,0          | 38,3         |  |
|            |              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 520,00         | 29 520,00         | 35,4         | 100,0        |  |
|            |              |       | 901047W | Zakup programu do ewidencji dróg   | 29 520,00         | 29 520,00         | 0,0          | 100,0        |  |
|            | <b>75095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>19 998,57</b>  | <b>19,3</b>  | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 19 998,57         | 100,0        | 100,0        |  |
|            |              |       | 901001W | realizacja budżetu   | 20 000,00         | 19 998,57         | 0,0          | 100,0        |  |
| <b>754</b> |              |       |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>28 300,00</b>  | <b>28 300,00</b>  | <b>1,2</b>   | <b>100,0</b> |  |
|            | <b>75412</b> |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>28 300,00</b>  | <b>28 300,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |  |
|            |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 300,00         | 28 300,00         | 100,0        | 100,0        |  |
|            |              |       | 901031W | Termomodernizacja budynku OSP Rozgart  | 28 300,00         | 28 300,00         | 0,0          | 100,0        |  |

|               |              |       |         |  |                     |                     |              |             |
|---------------|--------------|-------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>801</b>    |              |       |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>535 000,00</b>   | <b>9 840,00</b>     | <b>0,4</b>   | <b>1,8</b>  |
|               | <b>80101</b> |       |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>535 000,00</b>   | <b>9 840,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>1,8</b>  |
|               |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 1 840,00            | 18,7         | 9,2         |
|               |              |       | 901027W | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim   | 20 000,00           | 1 840,00            | 0,0          | 9,2         |
|               |              | 6058W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 437 235,00          | 6 792,00            | 69,0         | 1,6         |
|               |              |       | 901027G | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim   | 437 235,00          | 6 792,00            | 0,0          | 1,6         |
|               |              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 77 765,00           | 1 208,00            | 12,3         | 1,6         |
|               |              |       | 901027H | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim   | 77 765,00           | 1 208,00            | 0,0          | 1,6         |
| <b>852</b>    |              |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>249 800,00</b>   | <b>233 934,99</b>   | <b>9,6</b>   | <b>93,6</b> |
|               | <b>85220</b> |       |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>199 800,00</b>   | <b>186 999,99</b>   | <b>79,9</b>  | <b>93,6</b> |
|               |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 199 800,00          | 186 999,99          | 100,0        | 93,6        |
|               |              |       | 901048W | Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1  | 59 940,00           | 56 100,00           | 0,0          | 93,6        |
|               |              |       | 901048X | Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Jasionno 1  | 139 860,00          | 130 899,99          | 0,0          | 93,6        |
|               | <b>85295</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>46 935,00</b>    | <b>20,1</b>  | <b>93,9</b> |
|               |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 46 935,00           | 100,0        | 93,9        |
|               |              |       | 901041W | Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych poprzez stworzenie Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie | 50 000,00           | 46 935,00           | 0,0          | 93,9        |
| <b>900</b>    |              |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>86 000,00</b>    | <b>48 674,30</b>    | <b>2,0</b>   | <b>56,6</b> |
|               | <b>90001</b> |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>24 354,30</b>    | <b>50,0</b>  | <b>40,6</b> |
|               |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 797,60           | 24 354,30           | 100,0        | 43,6        |
|               |              |       | 901042W | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim   | 55 797,60           | 24 354,30           | 0,0          | 43,6        |
|               |              | 6058W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,20            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               |              |       | 901042G | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim   | 2 101,20            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               |              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,20            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               |              |       | 901042H | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim   | 2 101,20            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|               | <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>26 000,00</b>    | <b>24 320,00</b>    | <b>50,0</b>  | <b>93,5</b> |
|               |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00           | 14 000,00           | 57,6         | 100,0       |
|               |              |       | 901050J | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo  | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,0          | 100,0       |
|               |              | 6060W |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 10 320,00           | 42,4         | 86,0        |
|               |              |       | 901225S | Fundusz sołecki- Rozgart   | 12 000,00           | 10 320,00           | 0,0          | 86,0        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |       |         |  | <b>3 457 843,93</b> | <b>2 444 879,08</b> | <b>70,7</b>  |             |

**Tabela nr 6. Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za 2020 rok**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 943 798,15</b> | <b>1 928 314,06</b> | <b>94,6</b>  | <b>99,2</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 943 798,15</b> | <b>1 928 314,06</b> | <b>100,0</b> | <b>99,2</b>  |
|            |              | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 1 943 798,15        | 1 928 314,06        | 100,0        | 99,2         |
|            |              | 901001R | realizacja budżetu   | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 901051I | Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie  | 1 112 773,35        | 1 097 289,26        | 0,0          | 98,6         |
|            |              | 901052I | Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno  | 555 000,00          | 555 000,00          | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 901053I | Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22-Fiszewo   | 155 919,80          | 155 919,80          | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 901055I | Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Remoncie dróg powiatowych nr 1120 oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie"            | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 901057I | Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie   | 78 105,00           | 78 105,00           | 0,0          | 100,0        |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>3,4</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 007001Z | realizacja budżetu   | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,0          | 100,0        |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>77 500,00</b>    | <b>39 456,60</b>    | <b>1,9</b>   | <b>50,9</b>  |
|            | <b>90001</b> |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>38,0</b>  | <b>50,0</b>  |
|            |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 15 000,00           | 100,0        | 50,0         |
|            |              | 901001W | realizacja budżetu   | 30 000,00           | 15 000,00           | 0,0          | 50,0         |
|            | <b>90026</b> |         | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>6 456,60</b>     | <b>16,4</b>  | <b>25,8</b>  |
|            |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00           | 6 456,60            | 100,0        | 25,8         |
|            |              | 901001W | realizacja budżetu   | 25 000,00           | 6 456,60            | 0,0          | 25,8         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500,00</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>45,6</b>  | <b>80,0</b>  |
|            |              | 6230W   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00           | 18 000,00           | 100,0        | 80,0         |
|            |              | 901001W | realizacja budżetu   | 22 500,00           | 18 000,00           | 0,0          | 80,0         |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>2 091 298,15</b> | <b>2 037 770,66</b> |              | <b>97,4</b>  |

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>137 243,70</b> | <b>134 020,07</b> | <b>50,9</b>  | <b>97,7</b> |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>137 243,70</b> | <b>134 020,07</b> | <b>100,0</b> | <b>97,7</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 500,00         | 9 757,96          | 7,3          | 92,9        |
|            |              | 901202S | Fundusz sołecki- Fiszewo                                  | 5 500,00          | 4 878,98          | 0,0          | 88,7        |
|            |              | 901210S | Fundusz sołecki- Jegłownik                                | 5 000,00          | 4 878,98          | 0,0          | 97,6        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 126 743,70        | 124 262,11        | 92,7         | 98,0        |
|            |              | 901201S | Fundusz sołecki- Błotnica                                 | 11 755,64         | 11 755,64         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901205S | Fundusz sołecki- Gajewiec                                 | 11 287,12         | 11 287,12         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901207S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901211S | Fundusz sołecki- Jegłownik                                | 12 892,90         | 12 892,90         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901213S | Fundusz sołecki- Karczowiska Górne                        | 6 240,88          | 6 240,88          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901215S | Fundusz sołecki- Kopanka Pierwsza                         | 1 963,06          | 1 963,06          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901217S | Fundusz sołecki- Kopanka Druga                            | 10 605,63         | 10 605,63         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901219S | Fundusz sołecki- Mojkowo                                  | 10 392,67         | 10 392,67         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901221S | Fundusz sołecki- Nogat                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901223S | Fundusz sołecki- Oleśno                                   | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901225S | Fundusz sołecki- Rozgart                                  | 2 481,59          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 901227S | Fundusz sołecki- Różany                                   | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901231S | Fundusz sołecki- Wikrowo                                  | 15 124,21         | 15 124,21         | 0,0          | 100,0       |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>13 777,49</b>  | <b>11 209,68</b>  | <b>4,3</b>   | <b>81,4</b> |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>13 777,49</b>  | <b>11 209,68</b>  | <b>100,0</b> | <b>81,4</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 12 977,49         | 11 209,68         | 100,0        | 86,4        |
|            |              | 901210S | Fundusz sołecki- Jegłownik                                | 4 020,00          | 3 868,00          | 0,0          | 96,2        |
|            |              | 901212S | Fundusz sołecki- Karczowiska Górne                        | 4 529,42          | 4 529,42          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901220S | Fundusz sołecki- Nogat                                    | 1 950,11          | 1 949,49          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901226S | Fundusz sołecki- Różany                                   | 863,06            | 862,77            | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901228S | Fundusz sołecki- Szopy                                    | 614,90            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 901230S | Fundusz sołecki- Wikrowo                                  | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                   | 800,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 901228S | Fundusz sołecki- Szopy                                    | 800,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>17 740,00</b>  | <b>17 260,00</b>  | <b>6,6</b>   | <b>97,3</b> |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>17 740,00</b>  | <b>17 260,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>97,3</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 740,00         | 17 260,00         | 100,0        | 97,3        |
|            |              | 901202S | Fundusz sołecki- Fiszewo                                  | 3 300,00          | 3 300,00          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901206S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie                        | 4 760,00          | 4 760,00          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901210S | Fundusz sołecki- Jegłownik                                | 9 680,00          | 9 200,00          | 0,0          | 95,0        |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>79 272,34</b>  | <b>53 042,26</b>  | <b>20,1</b>  | <b>66,9</b> |
|            | <b>90003</b> |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                           | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 901228S | Fundusz sołecki- Szopy                                    | 10 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>69 272,34</b>  | <b>53 042,26</b>  | <b>100,0</b> | <b>76,6</b> |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 56 672,34         | 42 122,26         | 79,4         | 74,3        |
|            |              | 901202S | Fundusz sołecki- Fiszewo                                  | 10 000,00         | 6 975,08          | 0,0          | 69,8        |
|            |              | 901206S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie                        | 18 672,90         | 17 935,91         | 0,0          | 96,1        |
|            |              | 901212S | Fundusz sołecki- Karczowiska Górne                        | 3 740,00          | 3 740,00          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901214S | Fundusz sołecki- Kopanka Pierwsza                         | 10 900,00         | 3 471,50          | 0,0          | 31,8        |
|            |              | 901220S | Fundusz sołecki- Nogat                                    | 3 000,00          | 2 999,90          | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 901222S | Fundusz sołecki- Oleśno                                   | 7 359,44          | 3 999,88          | 0,0          | 54,4        |
|            |              | 901230S | Fundusz sołecki- Wikrowo                                  | 3 000,00          | 2 999,99          | 0,0          | 100,0       |

|               |              |       |         |  |                   |                   |              |              |
|---------------|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|               |              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                              | 600,00            | 600,00            | 1,1          | 100,0        |
|               |              | 6060W | 901222S | Fundusz sołecki- Oleśno                              | 600,00            | 600,00            | 0,0          | 100,0        |
|               |              |       |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00         | 10 320,00         | 19,5         | 86,0         |
|               |              |       | 901225S | Fundusz sołecki- Rozgart                             | 12 000,00         | 10 320,00         | 0,0          | 86,0         |
| <b>921</b>    |              |       |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>26 141,96</b>  | <b>26 131,03</b>  | <b>9,9</b>   | <b>100,0</b> |
|               | <b>92109</b> |       |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>26 141,96</b>  | <b>26 131,03</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 25 883,66         | 25 872,73         | 99,0         | 100,0        |
|               |              |       | 901202S | Fundusz sołecki- Fiszewo                             | 1 218,66          | 1 218,66          | 0,0          | 100,0        |
|               |              |       | 901206S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie                   | 3 400,00          | 3 390,00          | 0,0          | 99,7         |
|               |              |       | 901208S | Fundusz sołecki- Jasionno                            | 17 034,42         | 17 034,07         | 0,0          | 100,0        |
|               |              |       | 901212S | Fundusz sołecki- Karczowiska Górne                   | 4 230,58          | 4 230,00          | 0,0          | 100,0        |
|               |              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                              | 258,30            | 258,30            | 1,0          | 100,0        |
|               |              |       | 901208S | Fundusz sołecki- Jasionno                            | 258,30            | 258,30            | 0,0          | 100,0        |
| <b>926</b>    |              |       |         | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>21 760,00</b>  | <b>21 760,00</b>  | <b>8,3</b>   | <b>100,0</b> |
|               | <b>92601</b> |       |         | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>21 760,00</b>  | <b>21 760,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 20 060,00         | 20 060,00         | 92,2         | 100,0        |
|               |              |       | 901206S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie                   | 9 060,00          | 9 060,00          | 0,0          | 100,0        |
|               |              |       | 901210S | Fundusz sołecki- Jegłownik                           | 11 000,00         | 11 000,00         | 0,0          | 100,0        |
|               |              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych                              | 1 700,00          | 1 700,00          | 7,8          | 100,0        |
|               |              |       | 901206S | Fundusz sołecki- Gronowo Elbląskie                   | 1 700,00          | 1 700,00          | 0,0          | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |       |         |  | <b>295 935,49</b> | <b>263 423,04</b> |              | <b>89,0</b>  |

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

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Dochody          |                  |              |             | Wydatki             |                     |             |             |
|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |   | plan             | wykonanie        |              |             | plan                | wykonanie           |             |             |
|            |              |         |   | kwota            | kwota            | strukt       | %           | kwota               | kwota               | strukt      | %           |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>34 440,00</b> | <b>61,8</b>  | <b>86,1</b> | <b>2 085 398,15</b> | <b>1 997 194,06</b> | <b>98,4</b> | <b>95,8</b> |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>1 943 798,15</b> | <b>1 928 314,06</b> | <b>96,6</b> | <b>99,2</b> |
|            |              | 6300W   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 1 943 798,15        | 1 928 314,06        | 100,0       | 99,2        |
|            |              | 901051I | Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 1 112 773,35        | 1 097 289,26        | 0,0         | 98,6        |
|            |              | 901052I | Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie - Jasionno   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 555 000,00          | 555 000,00          | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 901053I | Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 155 919,80          | 155 919,80          | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 901055I | Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na "Remoncie dróg powiatowych nr 1120 oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie" | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,0         | 100,0       |
|            |              | 901057I | Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 78 105,00           | 78 105,00           | 0,0         | 100,0       |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>34 440,00</b> | <b>100,0</b> | <b>86,1</b> | <b>141 600,00</b>   | <b>68 880,00</b>    | <b>3,4</b>  | <b>48,6</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 141 600,00          | 68 880,00           | 100,0       | 48,6        |
|            |              | 901049I | Droga gminna nr 102020N w Wikrowie  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 101 600,00          | 34 440,00           | 0,0         | 33,9        |
|            |              | 901049J | Droga gminna nr 102020N w Wikrowie  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0         | 40 000,00           | 34 440,00           | 0,0         | 86,1        |

|               |              |       |         |   |                  |                  |              |              |                     |                     |              |              |
|---------------|--------------|-------|---------|---|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|               |              | 6630D |         | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 40 000,00        | 34 440,00        | 100,0        | 86,1         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|               |              |       | 002037J | Droga gminna nr 102020N w Wikrowie  | 40 000,00        | 34 440,00        | 0,0          | 86,1         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>750</b>    |              |       |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>3 700,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>32,4</b>  |
|               | <b>75023</b> |       |         | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 2330  | 901001W | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,0        | 100,0        |
|               | <b>75095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>2 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|               |              | 2310  | 901001W | 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          |
| <b>754</b>    |              |       |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 810,00</b>  | <b>2 810,00</b>  | <b>5,0</b>   | <b>100,0</b> | <b>9 365,00</b>     | <b>9 365,00</b>     | <b>0,5</b>   | <b>100,0</b> |
|               | <b>75412</b> |       |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>2 810,00</b>  | <b>2 810,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>9 365,00</b>     | <b>9 365,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 2710D |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 810,00         | 2 810,00         | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|               |              |       | 002001J | realizacja budżetu  | 2 810,00         | 2 810,00         | 0,0          | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 9 365,00            | 9 365,00            | 100,0        | 100,0        |
|               |              |       | 901001I | realizacja budżetu  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 6 555,00            | 6 555,00            | 0,0          | 100,0        |
|               |              |       | 901001J | realizacja budżetu  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 2 810,00            | 2 810,00            | 0,0          | 100,0        |
| <b>852</b>    |              |       |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 525,00</b>  | <b>4 520,00</b>  | <b>8,1</b>   | <b>99,9</b>  | <b>9 050,60</b>     | <b>9 040,00</b>     | <b>0,4</b>   | <b>99,9</b>  |
|               | <b>85228</b> |       |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>4 525,00</b>  | <b>4 520,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>99,9</b>  | <b>9 050,60</b>     | <b>9 040,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>99,9</b>  |
|               |              | 2710D |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 4 525,00         | 4 520,00         | 100,0        | 99,9         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|               |              |       | 002001J | realizacja budżetu  | 4 525,00         | 4 520,00         | 0,0          | 99,9         | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 4210W |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 7 120,00            | 7 120,00            | 78,8         | 100,0        |
|               |              |       | 007014I | Usługi opiekuńcze   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 3 560,00            | 3 560,00            | 0,0          | 100,0        |
|               |              |       | 007014J | Usługi opiekuńcze   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 3 560,00            | 3 560,00            | 0,0          | 100,0        |
|               |              | 4300W |         | Zakup usług pozostałych   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 1 930,60            | 1 920,00            | 21,2         | 99,5         |
|               |              |       | 007014I | Usługi opiekuńcze   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 965,60              | 960,00              | 0,0          | 99,4         |
|               |              |       | 007014J | Usługi opiekuńcze   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 965,00              | 960,00              | 0,0          | 99,5         |
| <b>900</b>    |              |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>25,1</b>  | <b>100,0</b> | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,7</b>   | <b>100,0</b> |
|               | <b>90095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 6050W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,0        | 100,0        |
|               |              |       | 901050J | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo   | 0,00             | 0,00             | 0,0          | 0,0          | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,0          | 100,0        |
|               |              | 6300D |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 000,00        | 14 000,00        | 100,0        | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|               |              |       | 002039J | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wikrowo   | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,0          | 100,0        | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
| <b>OGÓLEM</b> |              |       |         |   | <b>61 335,00</b> | <b>55 770,00</b> |              | <b>90,9</b>  | <b>2 121 513,75</b> | <b>2 030 799,06</b> |              | <b>95,7</b>  |



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

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

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

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>110 312,00</b> | <b>42 300,00</b>  | <b>18,7</b>  | <b>38,3</b> |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>110 312,00</b> | <b>42 300,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>38,3</b> |
|            |              | 6058W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 93 654,89         | 35 912,70         | 84,9         | 38,3        |
|            |              | 901032G | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy   | 93 654,89         | 35 912,70         | 0,0          | 38,3        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 657,11         | 6 387,30          | 15,1         | 38,3        |
|            |              | 901032H | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy   | 16 657,11         | 6 387,30          | 0,0          | 38,3        |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>691 598,00</b> | <b>184 499,18</b> | <b>81,3</b>  | <b>26,7</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>691 598,00</b> | <b>184 499,18</b> | <b>100,0</b> | <b>26,7</b> |
|            |              | 4018W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 136,00         | 48 055,30         | 26,0         | 99,8        |
|            |              | 009008G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 31 103,00         | 31 024,47         | 0,0          | 99,7        |
|            |              | 010006G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 17 033,00         | 17 030,83         | 0,0          | 100,0       |

|            |              |       |         |  |                   |                   |            |             |
|------------|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |              | 4048W |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 615,00          | 3 615,00          | 2,0        | 100,0       |
|            |              |       | 009008G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 1 954,00          | 1 954,00          | 0,0        | 100,0       |
|            |              |       | 010006G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 1 661,00          | 1 661,00          | 0,0        | 100,0       |
|            |              | 4118W |         | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 958,00          | 8 952,12          | 4,9        | 99,9        |
|            |              |       | 009008G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 5 740,00          | 5 738,54          | 0,0        | 100,0       |
|            |              |       | 010006G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 3 218,00          | 3 213,58          | 0,0        | 99,9        |
|            |              | 4128W |         | Składki na Fundusz Pracy   | 889,00            | 877,18            | 0,5        | 98,7        |
|            |              |       | 009008G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 737,00            | 729,77            | 0,0        | 99,0        |
|            |              |       | 010006G | Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie | 152,00            | 147,41            | 0,0        | 97,0        |
|            |              | 4248W |         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 115 000,00        | 114 999,58        | 62,3       | 100,0       |
|            |              |       | 901131G | Zdalna szkoła  | 60 000,00         | 59 999,58         | 0,0        | 100,0       |
|            |              |       | 901132G | Zdalna szkoła +  | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,0        | 100,0       |
|            |              | 6058W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 437 235,00        | 6 792,00          | 3,7        | 1,6         |
|            |              |       | 901027G | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim   | 437 235,00        | 6 792,00          | 0,0        | 1,6         |
|            |              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 77 765,00         | 1 208,00          | 0,7        | 1,6         |
|            |              |       | 901027H | Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim   | 77 765,00         | 1 208,00          | 0,0        | 1,6         |
| <b>900</b> |              |       |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 202,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
|            | <b>90001</b> |       |         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>4 202,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6058W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,20          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|            |              |       | 901042G | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim   | 2 101,20          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|            |              | 6059W |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 101,20          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|            |              |       | 901042H | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim   | 2 101,20          | 0,00              | 0,0        | 0,0         |
|            |              |       |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>806 112,40</b> | <b>226 799,18</b> |            | <b>28,1</b> |

**Tabela nr 11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r..**

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Dochody           |                   |              |              | Wydatki           |                   |              |              |
|---------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|               |              |         |   | plan              | wykonanie         |              |              | plan              | wykonanie         |              |              |
|               |              |         |   | kwota             | kwota             | strukt       | %            | kwota             | kwota             | strukt       | %            |
| <b>600</b>    |              |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>351 947,90</b> | <b>351 947,90</b> | <b>78,1</b>  | <b>100,0</b> | <b>440 048,48</b> | <b>440 048,48</b> | <b>81,5</b>  | <b>100,0</b> |
|               | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>351 947,90</b> | <b>351 947,90</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>440 048,48</b> | <b>440 048,48</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 440 048,48        | 440 048,48        | 100,0        | 100,0        |
|               |              | 6350D   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 351 947,90        | 351 947,90        | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>754</b>    |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>98 977,38</b>  | <b>98 977,38</b>  | <b>21,9</b>  | <b>100,0</b> | <b>99 977,15</b>  | <b>99 977,15</b>  | <b>18,5</b>  | <b>100,0</b> |
|               | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>98 977,38</b>  | <b>98 977,38</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> | <b>99 977,15</b>  | <b>99 977,15</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|               |              | 2440D   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 98 977,38         | 98 977,38         | 100,0        | 100,0        | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|               |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 0,0          | 0,0          | 99 977,15         | 99 977,15         | 100,0        | 100,0        |
| <b>OGÓLEM</b> |              |         |   | <b>450 925,28</b> | <b>450 925,28</b> |              | <b>100,0</b> | <b>540 025,63</b> | <b>540 025,63</b> |              | <b>100,0</b> |

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia Nr 11/OG/2021**  
**Wójta Gminy Gronowo Elbląskie**  
**z dnia 26 marca 2021 r.**

### Informacja

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

#### 1. Wprowadzenie

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

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

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

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie (załącznik 2).

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

## 2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 216 006,76 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 27 930 827,74 zł, tj. 95,60 %.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 26 337 822,03 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 615 358,84 zł, tj. 97,26 %, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - zaplanowane w kwocie 2 746 210,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 667 936,00 zł, tj. 97,15 %;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 058,82 zł, tj. 18,43 %;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej - zaplanowane w kwocie 7 335 247,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 335 247,00 zł, tj. 100,00 %;
  - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zaplanowane w kwocie 10 500 128,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 10 362 417,68 zł, tj. 98,69 %;
  - 5) pozostałe dochody bieżące - zaplanowane w kwocie 5 696 236,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 5 238 699,34 zł, tj. 91,97 %.
2. dochody majątkowe - zaplanowane w kwocie 2 878 184,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 315 468,90 zł, tj. 80,45 %, w tym:
  - 1) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowane w kwocie 34 795,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 496,59 zł, tj. 61,78 %;
  - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - zaplanowane w kwocie 2 837 059,73 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 289 283,02 zł, tj. 80,69 %.

## 3. Wydatki

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

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie 26 001 115,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 24 356 467,91 zł, tj. 93,67 %, w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu - zaplanowane w kwocie 496 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 391 485,69 zł, tj. 78,88 %.
2. wydatki majątkowe - zaplanowane w kwocie 5 560 142,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 493 649,74 zł, tj. 80,82 %.

## 4. Wynik wykonania budżetu

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

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 258 890,93 zł

## 5. Przychody

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

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - 7 000 000,00 zł, tj. 100,00 %
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 231 402,00 zł, tj. 100,00 %

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 336 151,00 zł, tj. 39,69 % planu. Wykonanie wynika z faktu niewyrażenia zgody przez jeden z banków na wcześniejszy wykup obligacji poza terminem płatności odsetek. Obligacje te zostały wykupione w I kwartale 2021 r.

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

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2020 -<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2020 -<br>ZMIANA WPF | Wykonanie<br>2020    | Wykonanie<br>planu |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>24 811 078,00</b>          | <b>29 216 006,76</b>      | <b>27 930 827,74</b> | <b>95,60 %</b>     |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>24 772 966,00</b>          | <b>26 337 822,03</b>      | <b>25 615 358,84</b> | <b>97,26 %</b>     |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 747 150,00                  | 2 746 210,00              | 2 667 936,00         | 97,15 %            |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 60 000,00                     | 60 000,00                 | 11 058,82            | 18,43 %            |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 7 346 419,00                  | 7 335 247,00              | 7 335 247,00         | 100,00 %           |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 054 497,00                  | 10 500 128,69             | 10 362 417,68        | 98,69 %            |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 5 564 900,00                  | 5 696 236,34              | 5 238 699,34         | 91,97 %            |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 2 158 000,00                  | 2 178 000,00              | 2 156 554,27         | 99,02 %            |
| 1.1.x      | Inne   | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 |                    |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>38 112,00</b>              | <b>2 878 184,73</b>       | <b>2 315 468,90</b>  | <b>80,45 %</b>     |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 34 795,00                     | 34 795,00                 | 21 496,59            | 61,78 %            |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                          | 2 837 059,73              | 2 289 283,02         | 80,69 %            |
| 1.2.x      | Inne   | 3 317,00                      | 6 330,00                  | 4 689,29             | 74,08 %            |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>27 805 078,00</b>          | <b>31 561 257,76</b>      | <b>28 850 117,65</b> | <b>91,41 %</b>     |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>24 674 867,00</b>          | <b>26 001 115,68</b>      | <b>24 356 467,91</b> | <b>93,67 %</b>     |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 037 018,00                  | 8 948 473,60              | 8 387 787,30         | 93,73 %            |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %             |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %             |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 506 300,00                    | 496 300,00                | 391 485,69           | 78,88 %            |
| 2.1.3.x    | odsetki i dyskonto   | 0,00                          | 496 300,00                | 360 120,67           | 72,56 %            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %             |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 44 229,00                     | 44 229,00                 | 44 229,00            | 100,00 %           |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                 | 0,00 %             |
| 2.1.x      | Inne   | 15 131 549,00                 | 16 556 342,08             | 15 577 194,92        | 94,09 %            |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>3 130 211,00</b>           | <b>5 560 142,08</b>       | <b>4 493 649,74</b>  | <b>80,82 %</b>     |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 3 130 211,00                  | 5 560 142,08              | 4 493 649,74         | 80,82 %            |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 577 371,00                  | 2 102 298,15              | 2 037 770,66         | 96,93 %            |

|            |  |                      |                      |                      |                 |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 2.2.x      | Inne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 994 000,00</b> | <b>-2 345 251,00</b> | <b>-919 289,91</b>   |                 |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                 |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>6 080 151,00</b>  | <b>8 231 402,00</b>  | <b>8 231 402,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>  | <b>3 630 000,00</b>  | <b>7 000 000,00</b>  | <b>7 000 000,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 543 849,00           | 1 113 849,00         | 894 038,91           | 80,27 %         |
| <b>4.2</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 2 450 151,00         | 1 231 402,00         | 1 231 402,00         | 100,00 %        |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 450 151,00         | 1 231 402,00         | 25 251,00            | 2,05 %          |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>4.5</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>3 086 151,00</b>  | <b>5 886 151,00</b>  | <b>2 336 151,00</b>  | <b>39,69 %</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>3 086 151,00</b>  | <b>5 886 151,00</b>  | <b>2 336 151,00</b>  | <b>39,69 %</b>  |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 2 645 775,00         | 5 445 775,00         | 1 895 775,00         | 34,81 %         |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00 %        |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 2 395 775,00         | 5 195 775,00         | 1 645 775,00         | 31,68 %         |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania   | 1 130 000,00         | 4 680 000,00         | 1 130 000,00         | 24,15 %         |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 1 265 775,00         | 515 775,00           | 515 775,00           | 100,00 %        |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| 5.1.1.4    | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>11 380 000,00</b> | <b>11 950 000,00</b> | <b>15 500 000,00</b> | <b>129,71 %</b> |
| 6.1        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>7</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                      |                      |                      |                 |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 98 099,00            | 336 706,35           | 1 258 890,93         | 373,88 %        |
| 7.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  | 2 548 250,00         | 1 568 108,35         | 2 490 292,93         | 158,81 %        |
| <b>8</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                      |                      |                      |                 |
| 8.1        | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,74 %               | 5,63 %               | 5,45 %               |                 |
| 8.2        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,   | 3,85 %               | 5,26 %               | 10,82 %              |                 |

|         |   |            |              |            |         |
|---------|---|------------|--------------|------------|---------|
|         | ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   |            |              |            |         |
| 8.2.x   | Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 4,07 %     | 5,48 %       | 10,96 %    |         |
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 7,24 %     | 9,36 %       | 9,36 %     |         |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 8,90 %     | 11,60 %      | 11,60 %    |         |
| 8.4     | <b>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</b>           | <b>Tak</b> | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b> |         |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |            |              |            |         |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 31 500,00  | 176 598,00   | 176 499,18 | 99,94 % |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 31 500,00  | 176 598,00   | 176 499,18 | 99,94 % |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 31 500,00  | 176 598,00   | 176 499,18 | 99,94 % |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 1 305 854,49 | 772 625,21 | 59,17 % |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 1 305 854,49 | 772 625,21 | 59,17 % |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 1 305 854,49 | 772 625,21 | 59,17 % |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 31 500,00  | 176 598,00   | 176 499,18 | 99,94 % |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 31 500,00  | 176 598,00   | 176 499,18 | 99,94 % |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 31 500,00  | 176 598,00   | 176 499,18 | 99,94 % |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.   | 0,00       | 629 514,40   | 50 300,00  | 7,99 %  |

|            |   |              |              |                     |          |
|------------|---|--------------|--------------|---------------------|----------|
|            | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   |              |              |                     |          |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00         | 629 514,40   | 50 300,00           | 7,99 %   |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 532 991,09   | 42 704,70           | 8,01 %   |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |              |              |                     |          |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 72 711,26    | 992 099,66   | 434 871,51          | 43,83 %  |
| 10.1.1     | bieżące   | 31 500,00    | 321 374,00   | 343 360,25          | 106,84 % |
| 10.1.2     | majątkowe   | 41 211,26    | 670 725,66   | 91 511,26           | 13,64 %  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 3 086 151,00 | 5 886 151,00 | 2 336 151,00        | 39,69 %  |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00 %   |
| <b>13</b>  | <b>Rozliczenie budżetu</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 975 961,09</b> |          |
| 13z        | Zdolność inwestycyjna   | 3 088 999,74 | 4 889 416,42 | 9 469 610,83        |          |



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

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka                         | Od   | Do   | Nakłady             | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie         | Stopień realizacji w 2020 r. | Limit zobowiązań | Uwagi       |
|----------|--|-----------------------------------|------|------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |                                   |      |      | <b>9 220 115,48</b> | <b>72 711,26</b>     | <b>992 099,66</b>                 | <b>434 871,51</b> | <b>43,83 %</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |                                   |      |      | 700 276,00          | 31 500,00            | 321 374,00                        | 343 360,25        | 106,84 %                     | 0,00             | 0,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |                                   |      |      | 8 519 839,48        | 41 211,26            | 670 725,66                        | 91 511,26         | 13,64 %                      | 0,00             | 0,00        |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): |                                   |      |      | 8 549 588,32        | 31 500,00            | 691 112,40                        | 111 799,60        | 16,18 %                      | 0,00             | 0,00        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |                                   |      |      | 112 000,00          | 31 500,00            | 61 598,00                         | 61 499,60         | 99,84 %                      | 0,00             | 0,00        |
| 1.1.1.1  | Młodzi eksperymentują-<br>rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEGŁOWNIKU         | 2019 | 2020 | 62 643,00           | 14 250,00            | 39 534,00                         | 39 446,78         | 99,78 %                      | 0,00             |             |
| 1.1.1.2  | Młodzi eksperymentują-<br>rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie -   | ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE ELBLĄSKIM | 2019 | 2020 | 49 357,00           | 17 250,00            | 22 064,00                         | 22 052,82         | 99,95 %                      | 0,00             |             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |                                   |      |      | 8 437 588,32        | 0,00                 | 629 514,40                        | 50 300,00         | 7,99 %                       | 0,00             | 0,00        |
| 1.1.2.1  | Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Osiedlowej 6A w Gronowie Elbląskim -  | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2019 | 2021 | 3 560 213,00        | 0,00                 | 515 000,00                        | 8 000,00          | 1,55 %                       | 0,00             |             |
| 1.1.2.2  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku   | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2020 | 2022 | 1 600 641,68        | 0,00                 | 110 312,00                        | 42 300,00         | 38,35 %                      | 0,00             |             |
| 1.1.2.3  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim -<br>Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy          | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2020 | 2023 | 3 276 733,64        | 0,00                 | 4 202,40                          | 0,00              | 0,00 %                       | 0,00             |             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |                                   |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00 %                       | 0,00             | 0,00        |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |                                   |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00 %                       | 0,00             | 0,00        |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |                                   |      |      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                              | 0,00              | 0,00 %                       | 0,00             | 0,00        |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |                                   |      |      | 670 527,16          | 41 211,26            | 300 987,26                        | 323 071,91        | 107,34 %                     | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |                                   |      |      | 588 276,00          | 0,00                 | 259 776,00                        | 281 860,65        | 108,50 %                     | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.1.1  | Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie -<br>Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2020 | 2022 | 588 276,00          | 0,00                 | 259 776,00                        | 281 860,65        | 108,50 %                     | 0,00             |             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |                                   |      |      | 82 251,16           | 41 211,26            | 41 211,26                         | 41 211,26         | 100,00 %                     | 0,00             | 0,00        |
| 1.3.2.1  | Modernizacja drogi w Kopance Drugiej i Nogacie -<br>Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie  | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim  | 2019 | 2020 | 82 251,16           | 41 211,26            | 41 211,26                         | 41 211,26         | 100,00 %                     | 0,00             |             |

### Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r.

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

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

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

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

### KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

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

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

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

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

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

w tym:

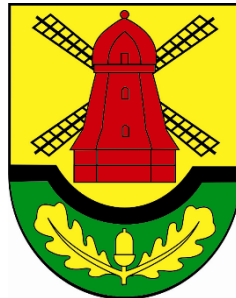
|   |             |
|---|-------------|
| · książki -                             | 18161,51 zł |
| · czasopisma -                          | 2591,63 zł  |
| · zakup materiałów remontowych i gosp.- | 12269,82 zł |
| · art. do działalności kulturalnej -    | 9290,45 zł  |
| · wyposażenie             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

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| ·internet                                     | 2663,02 zł          |
| ·wywóz nieczystości stałych i płynne          | 4924,80 zł          |
| ·usługi telekomunikacyjne                     | 2325,95 zł          |
| ·remonty, okresowe przeglądy                  | 11470,00 zł         |
| ·opłaty za CO                                 | 33958,80 zł         |
| ·usługi wysyłki, bankowe, przewozowe, itp.    | 5286,57 zł          |
| ·opłaty za najem i dzierżawę lokalu           | 17760,00 zł         |
| ·umowy zlecenia i dzieło                      | 18649,00 zł         |
| ·usługi kulturalne                            | 2000,89 zł          |
| ·usługi związane z ochroną osobową, mienia    | 4338,00 zł          |
| <b>Razem Przychody</b>                        | <b>671705,67 zł</b> |
| <b>Razem Wydatki</b>                          | <b>666854,93 zł</b> |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | <b>4850,74 zł</b>   |
| Należności wymagalne                          | <b>0,00</b>         |
| Zobowiązania wymagalne                        | <b>0,00</b>         |

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

na dzień 31.XII.2020 roku



### INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

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

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

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

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

- prawo do dochodów o charakterze publiczno-prawnym i do samodzielnego kształtowania swoich budżetów,

- prawo do posiadania mienia komunalnego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 31.12. 2020 roku**

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

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

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

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

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

W użyczenie oddane są grunty o powierzchni 126 m<sup>2</sup>

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

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

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

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

#### **Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne.**

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

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

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

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

#### **Z powierzchni użytkowej budynku Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie**

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

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

w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Nogatu 15 pozostaje w użyczeniu Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie w Gronowie Elbląskim.

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

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

| Lp.          | Miejscowość                  | Nr działki   | Pow. w ha        | Budynki                     |
|--------------|------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
|              |                              |              |                  | Wartość księgową netto w zł |
| 1.           | Remiza OSP Fiszewo           | 21/18        | 0,1015           | 2.301,99                    |
| 2.           | Remiza OSP Gronowo Elbląskie | 114/3        | 0,0916           | 85.552,12                   |
| 3.           | Remiza OSP Jegłownik         | 384<br>383/1 | 0,2517<br>0,1587 | 47.734,32                   |
| 4.           | Remiza OSP Rozgart           | 99           | 0,0800           | 28.300,00                   |
| <b>Razem</b> |                              | <b>5</b>     | <b>0,6825</b>    | <b>163.888,43</b>           |

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

**Obiekty komunalne stanowiące świetlice wiejskie** w miejscowościach:

Oleśno,

Jasiono,

Rozgart

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

Gronowo Elbląskie -lokalizacja w budynku OSP Gronowo Elbląskie,

Fiszewo - lokalizacja w budynku OSP Fiszewo.

Wikrowo,

Karczowiska Górne

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

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

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

| Lp. | Miejscowość       | Adres budynku/<br>ilość budynków | Ilość lokali<br>mieszkalnych | Wartość księgowa netto<br>w zł |
|-----|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Gronowo Elbląskie | ul. Osiedlowa 29                 | 8                            | 9 978,43                       |
|     |                   | ul. Świerkowa 1                  | 9                            | 423.668,03                     |
|     |                   | ul. Elbląska 11                  | 1                            | 5.325,42                       |
|     |                   | ul. Elbląska 57A                 | 1                            | 1.790,63                       |
|     |                   | ul. Łączności 5                  | 1                            | 285.232,74                     |
|     | <b>Razem</b>      | <b>5</b>                         | <b>20</b>                    | <b>725 995,25</b>              |
| 2.  | Jegłownik         | ul. Malborska 3                  | 4                            | 20 343,78                      |
|     |                   | ul. Młyńska 6                    | 4                            | 17 275,97                      |
|     |                   | ul. Malborska 53                 | 3                            | 51 312,33                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>3</b>                         | <b>11</b>                    | <b>88 932,08</b>               |
| 3.  | Oleśno            | Oleśno 48                        | 1                            | 5.265,00                       |
|     |                   | Oleśno 21A                       | 1                            | 7.409,81                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>2</b>                         | <b>2</b>                     | <b>12 674,81</b>               |
| 4.  | Rozgart           | Rozgart 10                       | 2                            | 31 158,72                      |
|     |                   | Rozgart 34                       | 1                            | 5.649,16                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>2</b>                         | <b>3</b>                     | <b>36 807,88</b>               |
| 5.  | Wikrowo           | Wikrowo 2                        | 2                            | 3 489,05                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>3 489,05</b>                |
| 6.  | Gajewiec          | Gajewiec 16                      | 2                            | 37 115,90                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>37 115,90</b>               |
| 7.  | Karczowiska Górne | Karczowiska Górne 1A             | 2                            | 0,00                           |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 8.  | Jasionno          | Jasionno 5                       | 1                            | 0,00                           |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>1</b>                     | <b>0,00</b>                    |
| 9.  | Dworki            | Dworki 4                         | 1                            | 5.462,94                       |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>1</b>                     | <b>5.462,94</b>                |
| 10. | Fiszewo           | Fiszewo 40                       | 2                            | 23.146,98                      |
|     | <b>Razem</b>      | <b>1</b>                         | <b>2</b>                     | <b>23.146,98</b>               |
| 11. | Kopanka Pierwsza  | Kopanka Pierwsza 1               | 1                            | 26.617,21                      |

|     |               |                            |                  |                   |
|-----|---------------|----------------------------|------------------|-------------------|
|     | <b>Razem</b>  | <b>1</b>                   | <b>1</b>         | <b>26.617,21</b>  |
| 12. | Kopanka Druga | Kopanka Druga 7            | 1                | 0,00              |
|     |               | Kopanka Druga 3A           | 1                | 7.215,37          |
|     | <b>Razem</b>  | <b>2</b>                   | <b>2</b>         | <b>7.215,37</b>   |
|     | <b>OGÓLEM</b> | <b>21 BUDYNKÓW MIESZK.</b> | <b>49 LOKALI</b> | <b>967 457,47</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kompleks sportowy „Orlik” - 748.900,27 zł
- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim-111 533,05 zł
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku - 31 491,00 zł,
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim - 12 638,19 zł
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim - 7 602,19 zł

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

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

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

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

Na **środki transportu** o łącznej wartości księgowej netto **249 457,89 zł** składają się:

Motorower (użyczony dla Policji), 2 samochody osobowe (w dyspozycji pracowników urzędu), 7 samochodów specjalnych (OSP), autobus (wyzierżawiony dla PKS Elbląg - dowozy uczniów do szkół), 2 ciągniki, ciągnik z ładowaczem czołowym oraz 2 przyczepy (urząd - dział gospodarczy).

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

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

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

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

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

#### **Informacja**

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

|   |               |
|---|---------------|
| Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego                              | 80 675,71 zł, |
| Opłaty z tytułu czynszu lokalowego                                  | 2 989,92 zł,  |
| Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania                             | 15 865,04 zł, |
| Opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkownika na własność | 4 689,29 zł,  |
| Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów                                   | 26 927,17 zł, |
| Sprzedaż z mienia komunalnego gminy                                 | 21 496,59 zł. |