

ZARZĄDZENIE NR 9/OG/2023
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 30 marca 2023 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 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 r.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2022r.

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.9. Przychody	42
2.10. Rozchody.....	42

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXXIII/205/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXXIII/205/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 105 645,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 430 244,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 824 599,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 324 599,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie i 8 zarządzeniami Wójta Gronowo Elbląskie, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 635 739,55 zł do kwoty 49 741 384,55 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 004 939,55 zł do kwoty 59 435 183,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 369 200,00 zł do kwoty 10 193 799,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gronowo Elbląskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 693 799,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

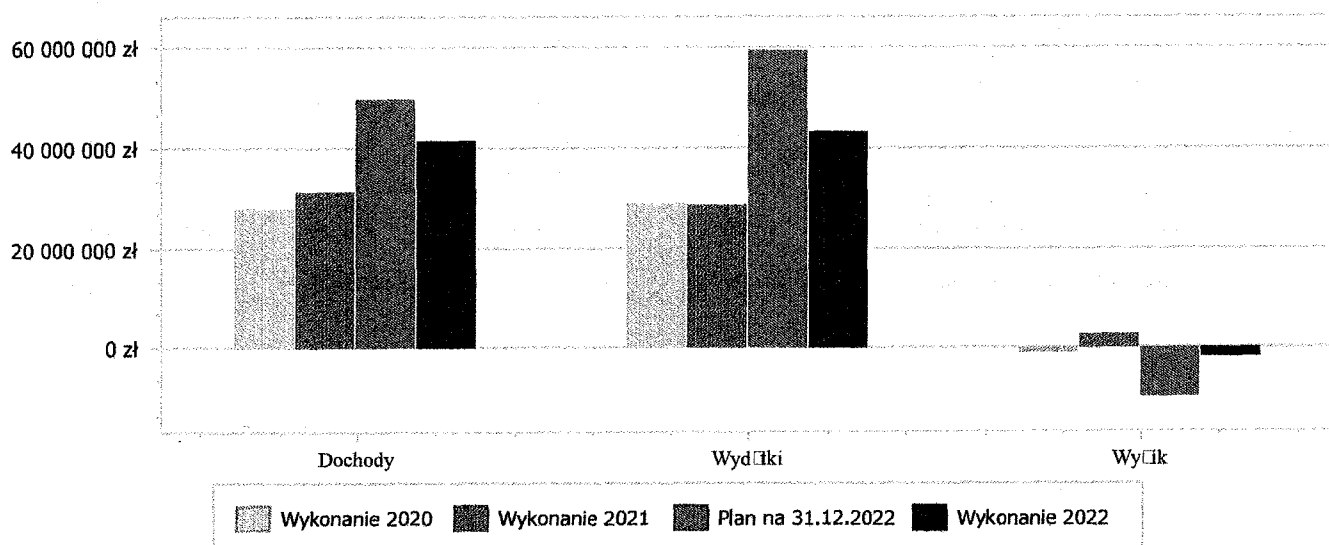
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 105 645,00	49 741 384,55	41 487 420,78	83,41%
Wydatki	36 430 244,00	59 435 183,55	43 251 681,60	72,77%
Wynik	-7 324 599,00	-9 693 799,00	-1 764 260,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

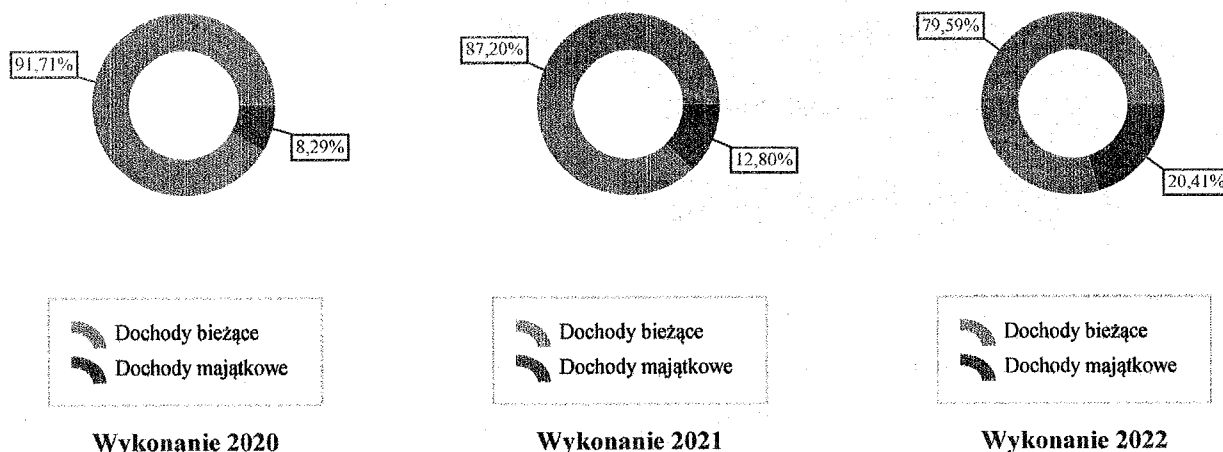
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 764 260,82 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

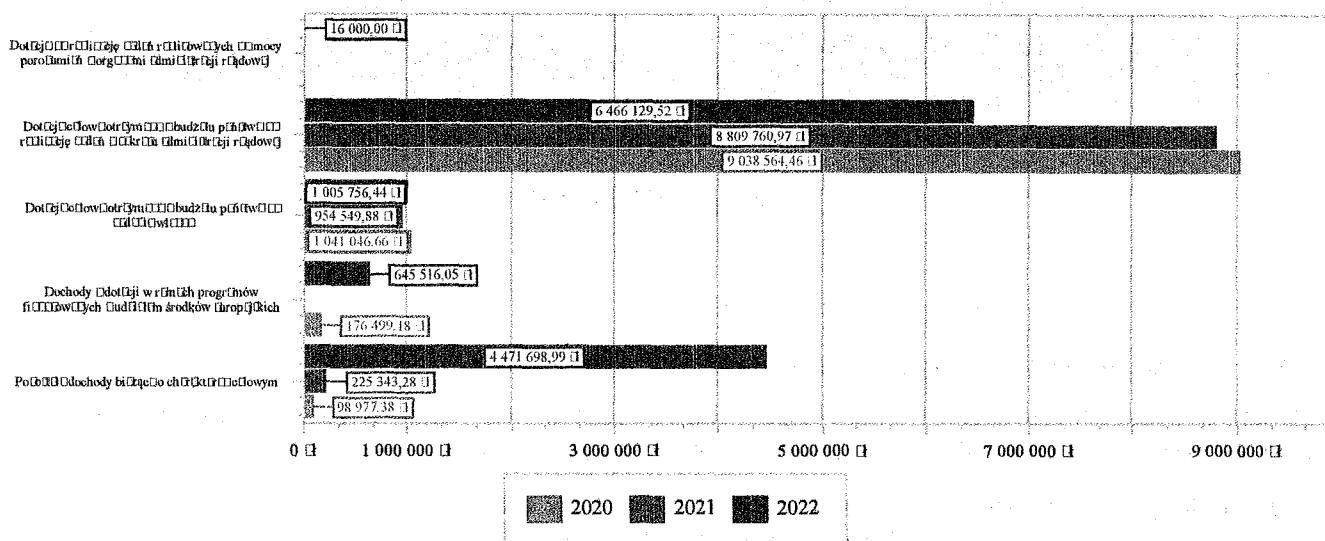
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 021 022,30 zł, tj. w 94,32% w stosunku do planu wynoszącego 35 008 095,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 146 860,00	12 800 441,80	12 605 101,00	98,47%	38,17%
Subwencja ogólna	7 342 395,00	7 567 590,00	7 567 590,00	100,00%	22,92%
Udziały w PIT i CIT	2 693 238,00	5 581 656,57	5 581 656,57	100,00%	16,90%
Wpływy z podatków i opłat	6 519 924,00	6 938 732,61	6 002 653,55	86,51%	18,18%
Pozostałe dochody	1 090 068,00	2 119 675,00	1 264 021,18	59,63%	3,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 792 485,00	35 008 095,98	33 021 022,30	94,32%	100,00%

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 645 516,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 645 516,05 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 471 698,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

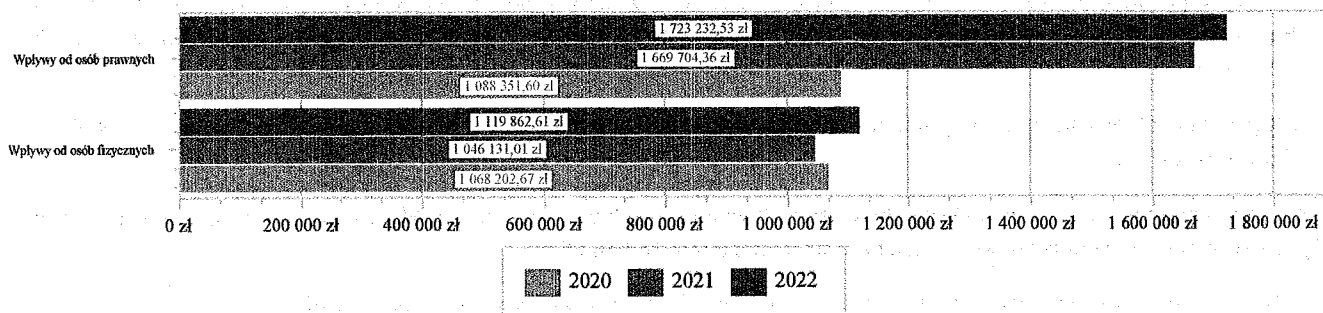
- Rodzina – 4 535 967,79 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 105 986,56 zł;
- Pomoc społeczna – 2 097 142,15 zł;
- Oświata i wychowanie – 692 319,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 567 590,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 567 590,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 936 402,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 609 347,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 21 841,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

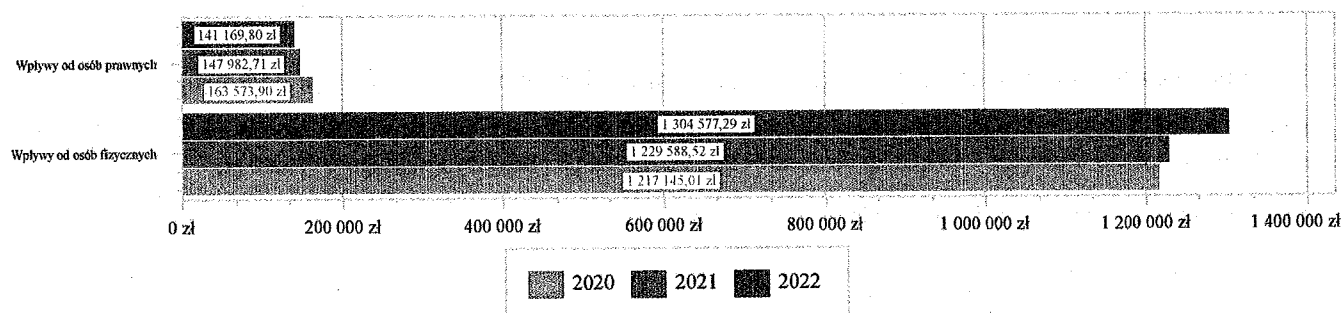


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 445 747,09 zł, co stanowi 92,18% realizacji planu wynoszącego 1 568 400,00 zł, w tym 141 169,80 zł od osób prawnych i 1 304 577,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 67 918,45 zł, w tym 529,00 zł od osób prawnych i 67 389,45 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

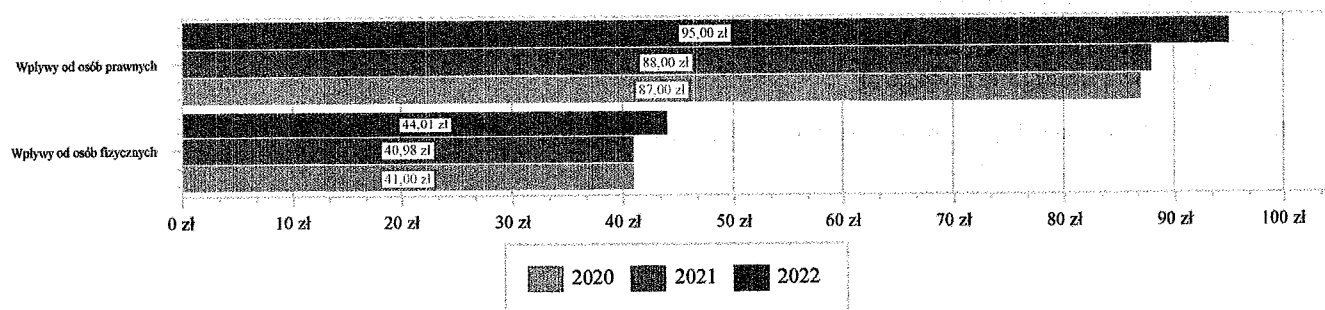


Podatek leśny

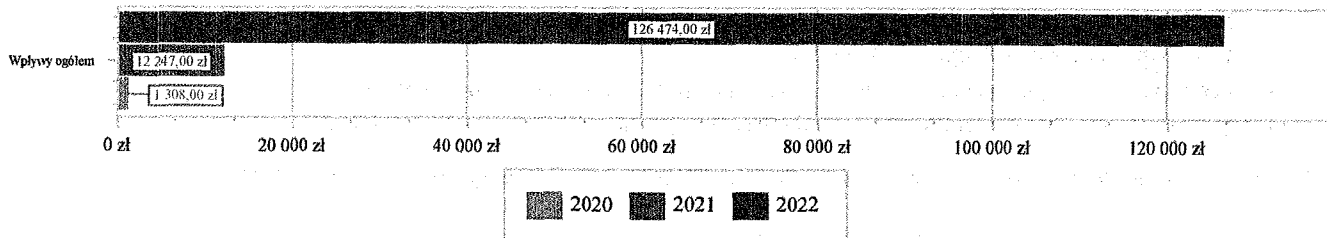
Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 139,01 zł, co stanowi 92,67% realizacji planu wynoszącego 150,00 zł, w tym 95,00 zł od osób prawnych i 44,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,01 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

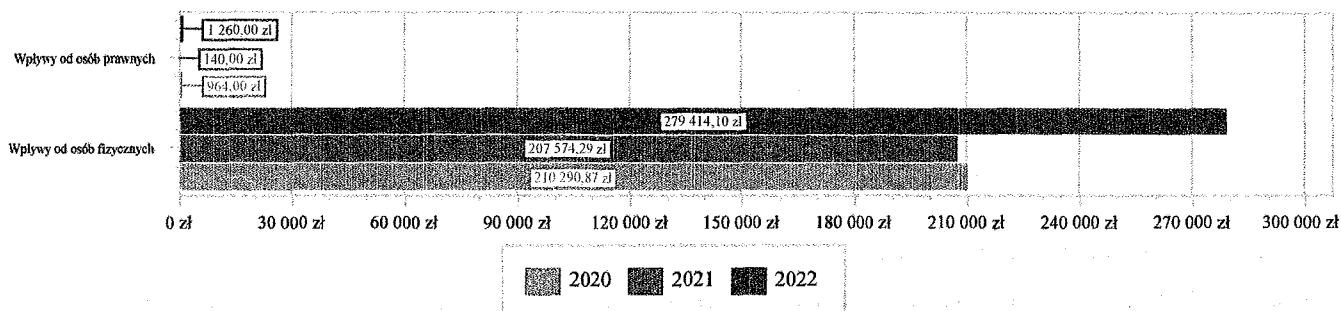


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 280 674,10 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 281 260,00 zł, w tym 1 260,00 zł od osób prawnych i 279 414,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 220,07 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 220,07 zł od osób fizycznych.

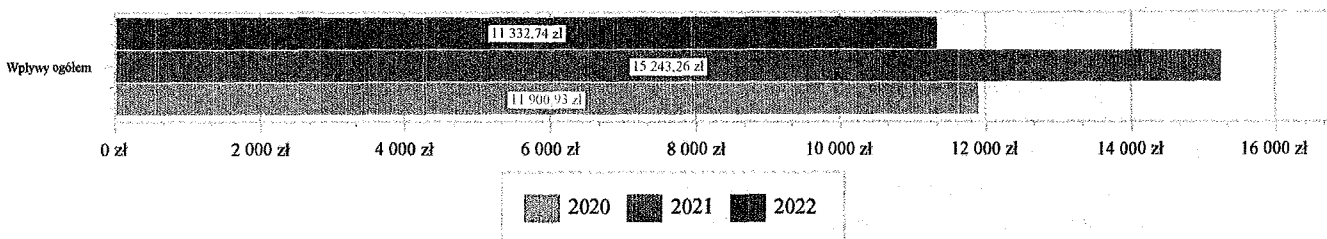
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 332,74 zł, co stanowi 75,55% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

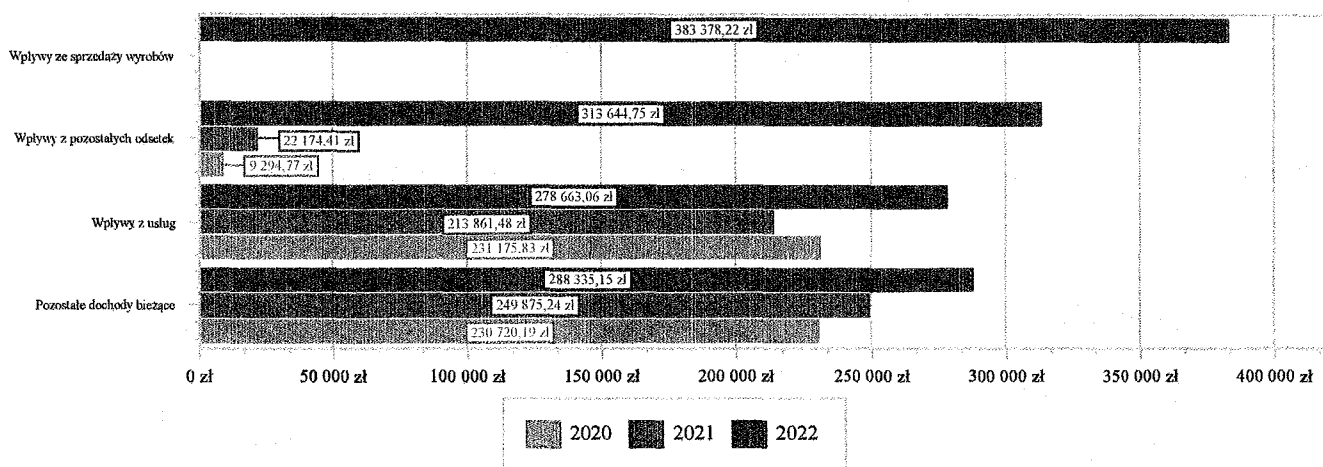


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 585 943,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 198 259,05 zł, co stanowi 75,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 531,39 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 14 721,82 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 12 550,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 790,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 500,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5 952,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 872,05 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



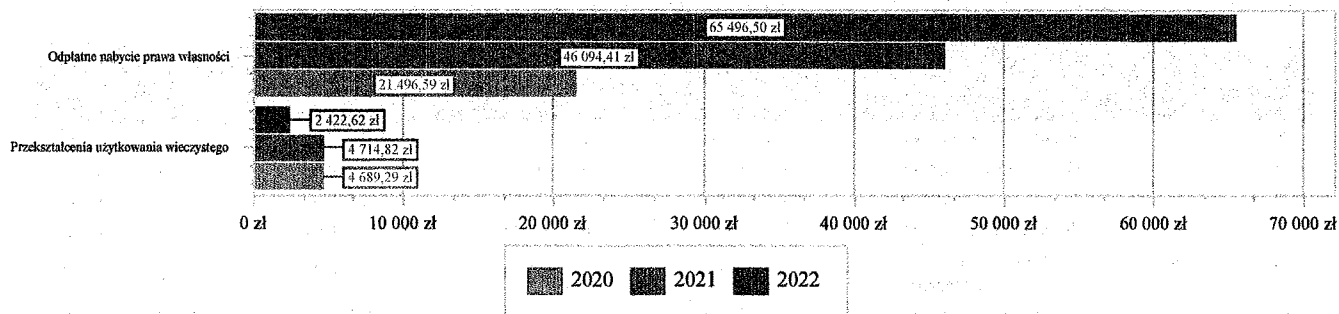
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 466 398,48 zł, tj. w 57,46% w stosunku do planu wynoszącego 14 733 288,57 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	374 330,00	374 330,00	67 919,12	18,14%	0,80%
Dotacje i środki na inwestycje	4 938 830,00	14 358 958,57	8 398 479,36	58,49%	99,20%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 313 160,00	14 733 288,57	8 466 398,48	57,46%	100,00%

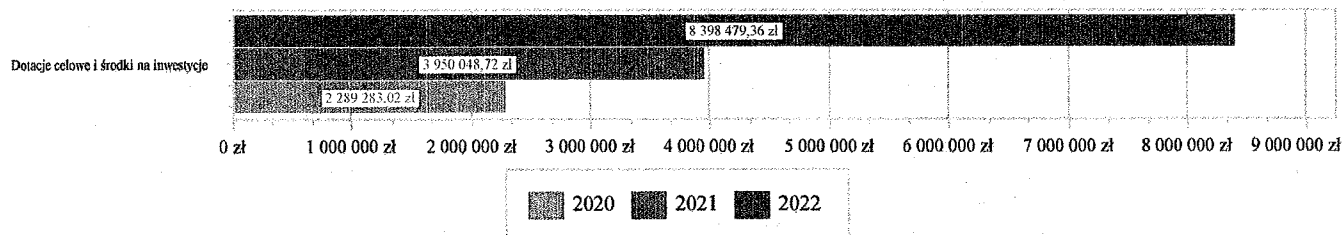
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 358 958,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 398 479,36 zł, co stanowi 58,49% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 524 122,75 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 870 831,43 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 3 525,18 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 251 681,60 zł, a ich realizacja wyniosła 72,77% planu wynoszącego 59 435 183,55 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 749 103,00	32 381 476,83	30 136 306,60	93,07%	69,68%
Wydatki majątkowe	12 681 141,00	27 053 706,72	13 115 375,00	48,48%	30,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 430 244,00	59 435 183,55	43 251 681,60	72,77%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

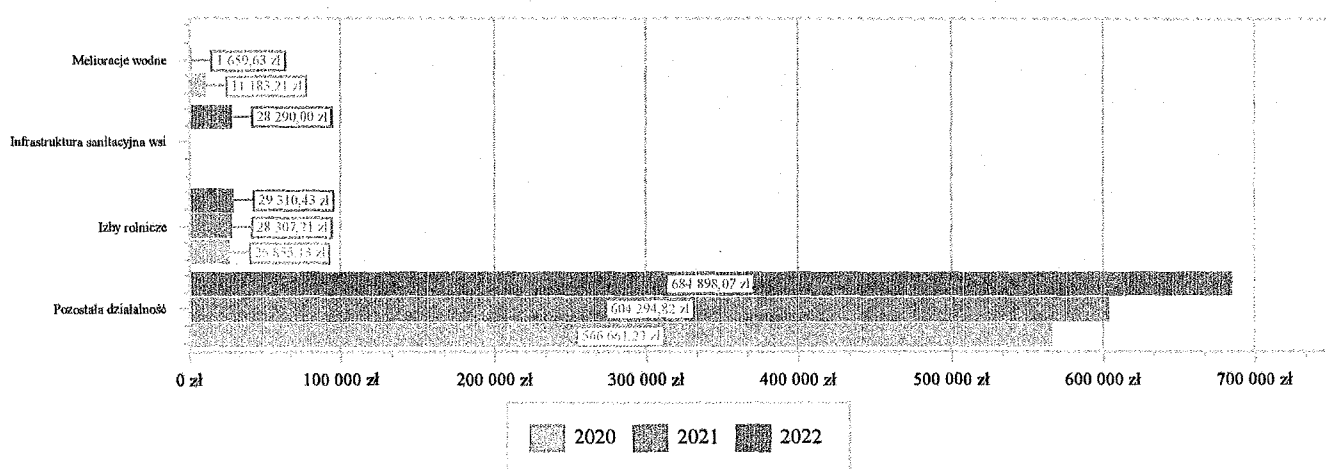
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 136 306,60 zł, tj. w 93,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 381 476,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 887 152,00	8 838 303,55	8 236 080,09	93,19%	27,33%
855	Rodzina	4 879 694,00	4 760 449,00	4 692 580,90	98,57%	15,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 146 800,00	4 105 986,56	99,02%	13,62%
750	Administracja publiczna	4 065 553,00	4 518 951,21	4 059 782,62	89,84%	13,47%
852	Pomoc społeczna	2 596 691,00	3 357 302,80	3 233 199,68	96,30%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 765,00	2 087 298,15	1 970 273,47	94,39%	6,54%
757	Obsługa długu publicznego	500 500,00	798 520,00	798 307,06	99,97%	2,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00	807 010,00	794 961,45	98,51%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 868,00	771 766,07	742 498,50	96,21%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 550,00	639 901,00	616 523,85	96,35%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 300,00	268 084,00	217 666,15	81,19%	0,72%
600	Transport i łączność	163 600,00	192 100,00	165 471,34	86,14%	0,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	619 280,25	125 484,47	20,26%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	131 852,00	109 574,63	83,10%	0,36%
710	Działalność usługowa	151 710,00	140 710,00	105 191,91	74,76%	0,35%
926	Kultura fizyczna	92 700,00	93 100,00	82 675,13	88,80%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	79 028,80	79 028,80	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 019,99	100,00%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 749 103,00	32 381 476,83	30 136 306,60	93,07%	100,00%

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 290,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 684 898,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684 898,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 671 468,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 287,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 582,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 092,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,17 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

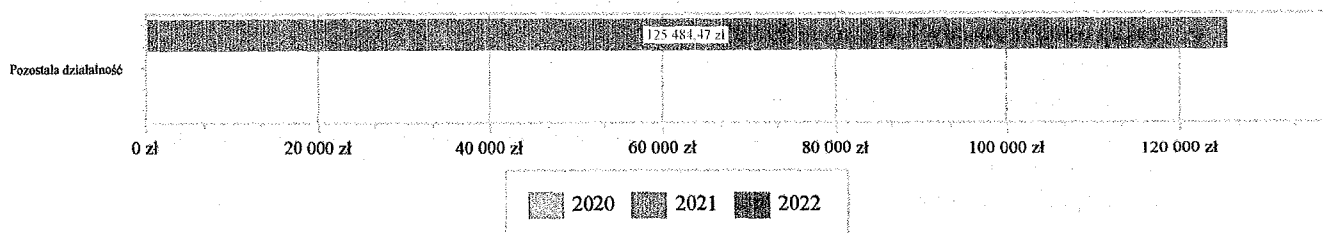


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

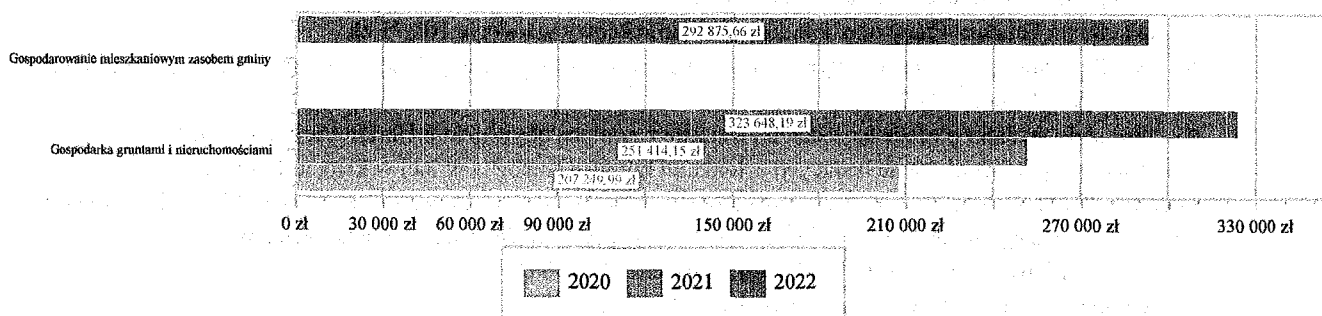
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 280,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 484,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 484,47 zł, co stanowi 20,26% planu rocznego wynoszącego 619 280,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 268,08 zł;
 - różne przelewy w kwocie 5 216,39 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

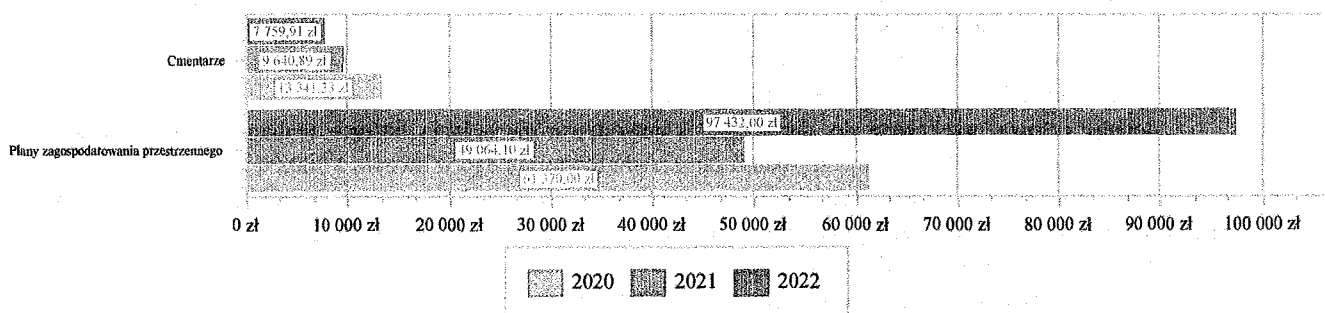


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 191,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 97 432,00 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 128 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 432,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 759,91 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 233,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 438,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,91 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



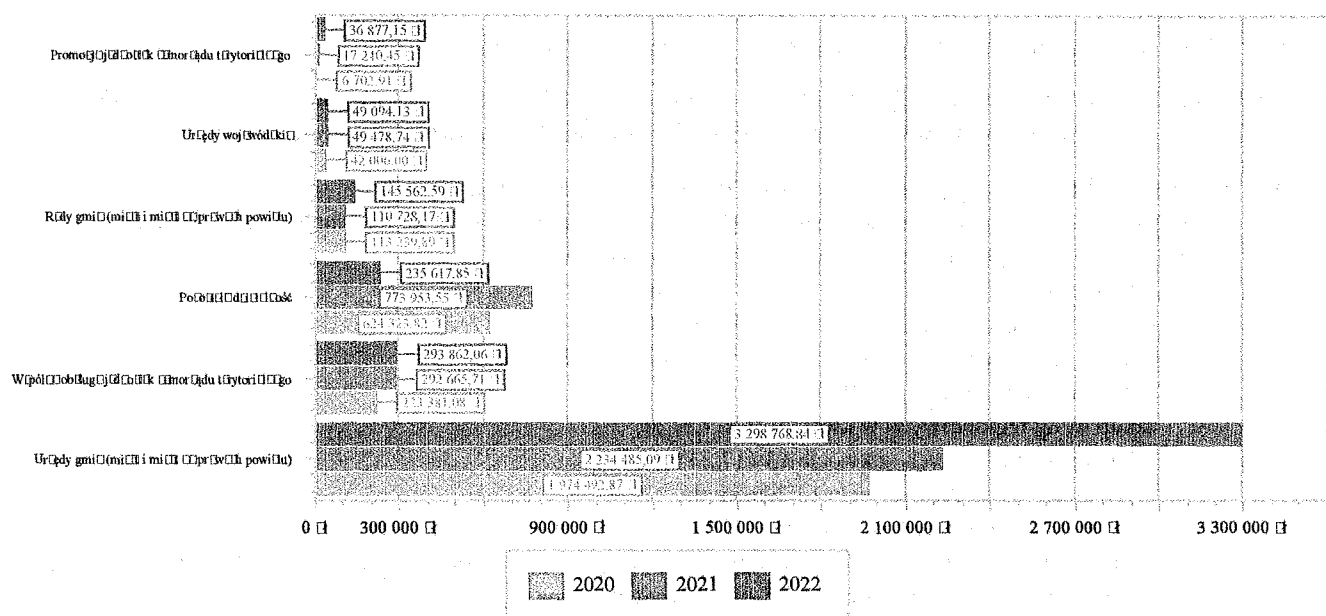
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 518 951,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 059 782,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 094,13 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 49 560,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 816,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 734,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 436,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 874,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 326,09 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 13 885,97 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 13 800,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 712,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 453,23 zł;
- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 239,86 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

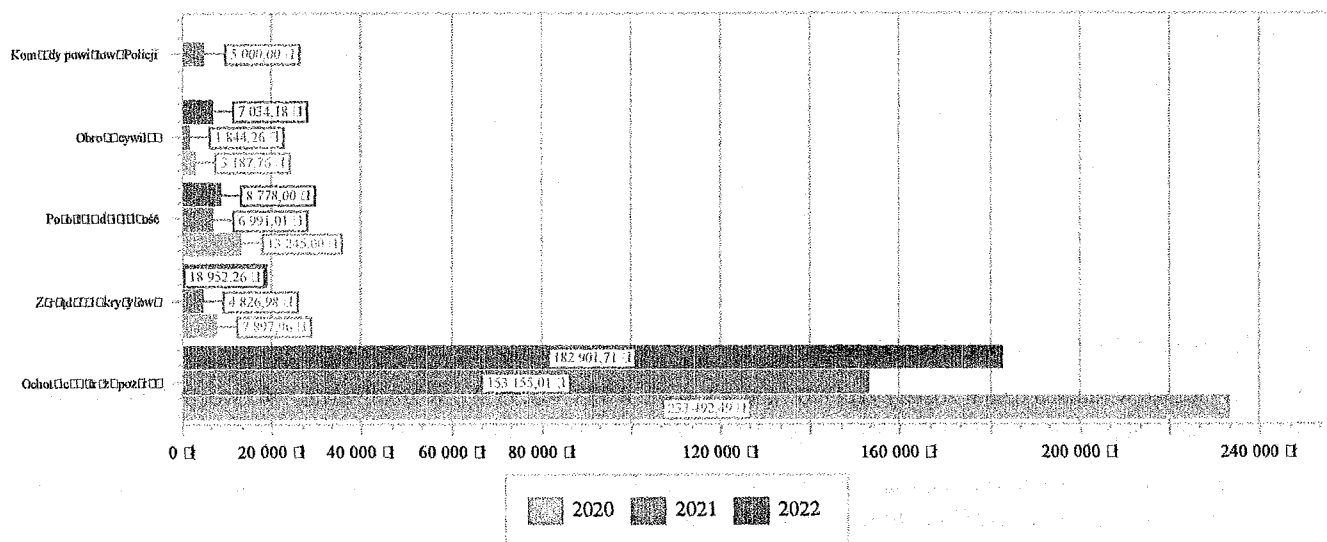


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 019,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 871,05 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,94 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

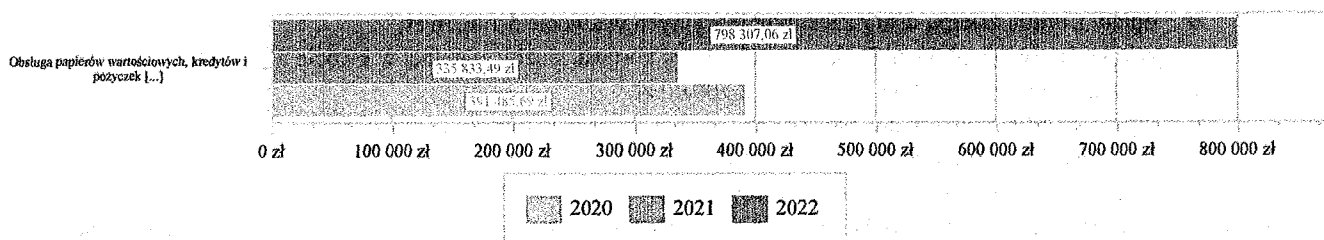


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 798 307,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 798 307,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 798 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 735 652,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 62 654,56 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



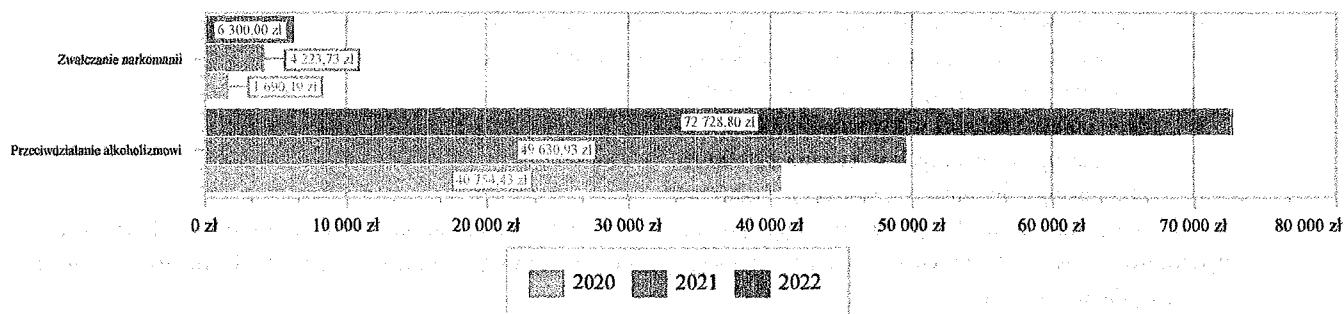
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 999,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 442,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 097,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 265,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 652,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 194 505,54 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 223 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 136 720,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 195,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 032,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 830,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 141,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 628,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 534,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 422,77 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 287 327,15 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 311 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 607,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 024,93 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 27 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 872,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 989,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 163,73 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 455 359,71 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 498 696,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 149,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 086,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 977,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 703,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 982,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 048,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 647,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 090,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 685,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 494,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 455,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 662,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 317,98 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 22 870,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 093,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,96 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

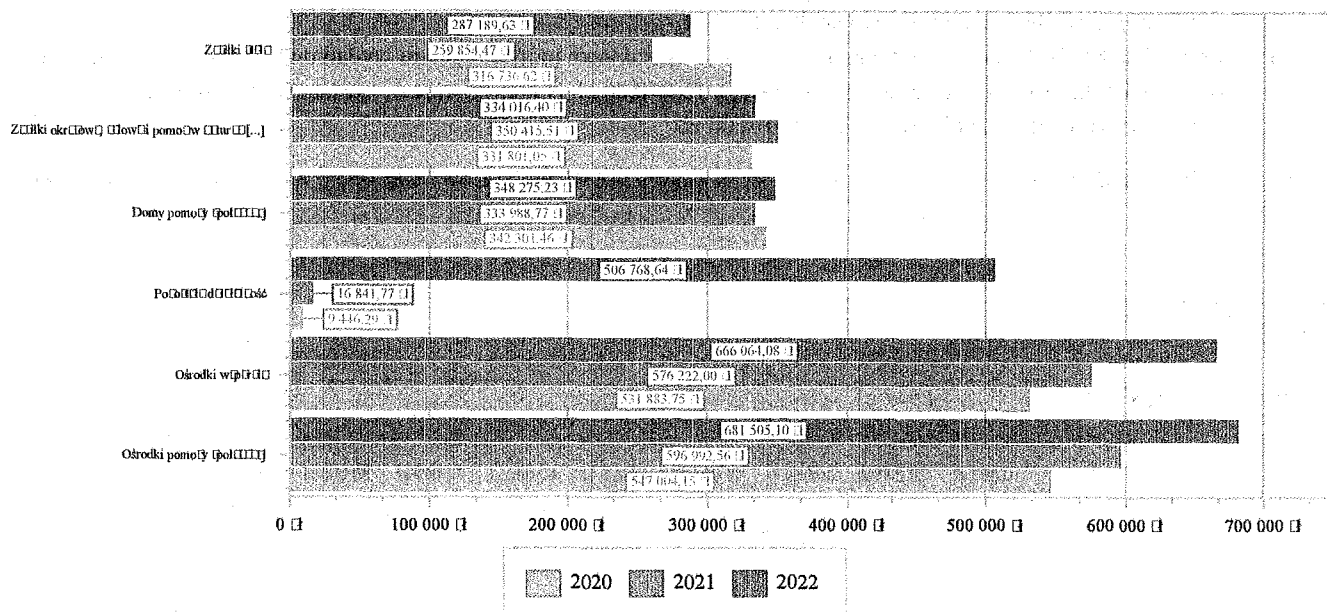


2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 357 302,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 233 199,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 348 275,23 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 379 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 348 275,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 666 064,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 666 064,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 666 064,08 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 901,15 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 25 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 901,15 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 334 016,40 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 343 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 334 016,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 63 123,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 63 140,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 117,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 287 189,63 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 288 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 189,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 681 505,10 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 708 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 714,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 023,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 689,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 918,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 977,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 229,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 157,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 300,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

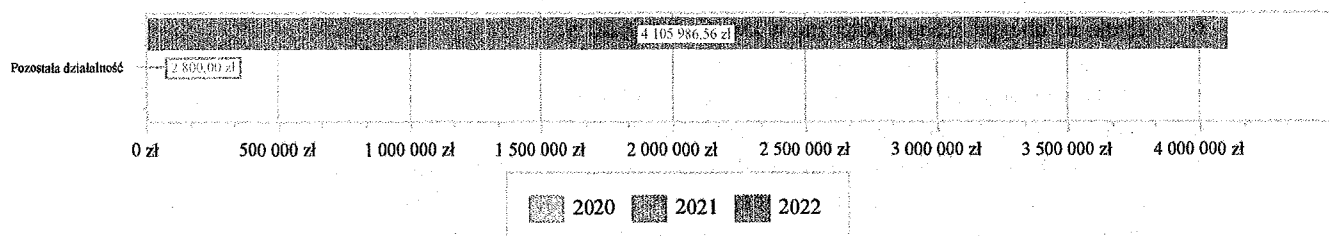


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 146 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 105 986,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 105 986,56 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 4 146 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 025 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 039,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 477,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 107,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 761,41 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

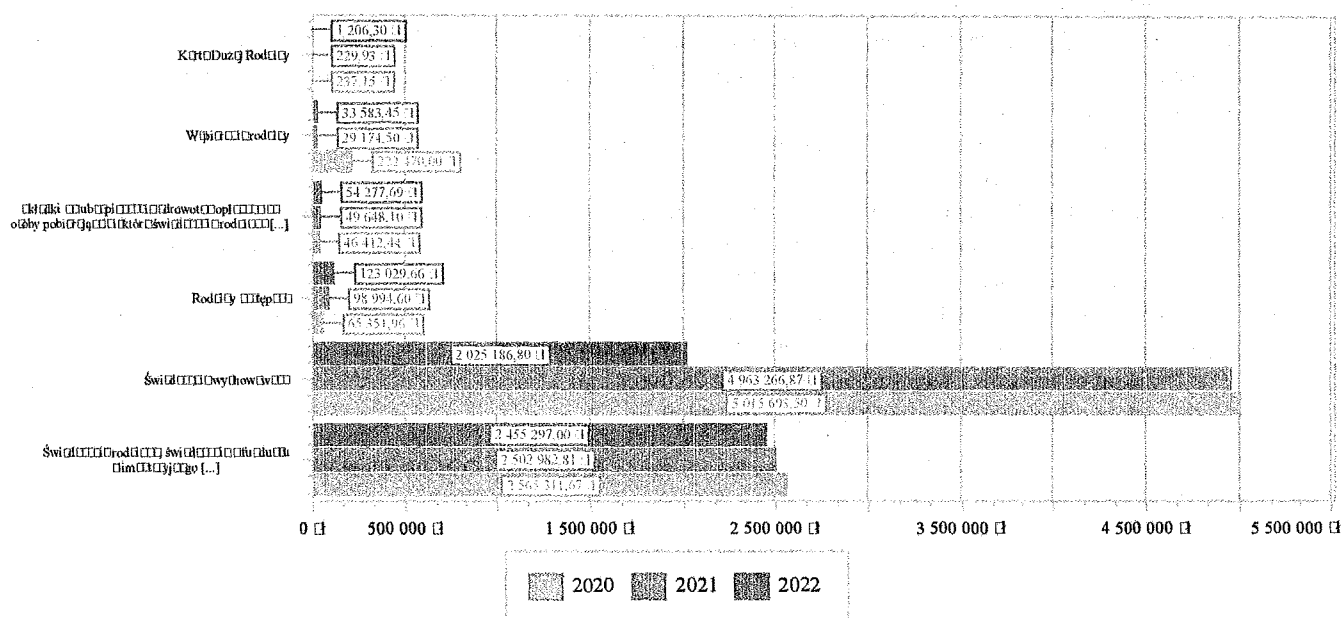


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 574,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 583,45 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 36 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 583,45 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 123 029,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 029,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 54 277,69 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 54 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 277,69 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



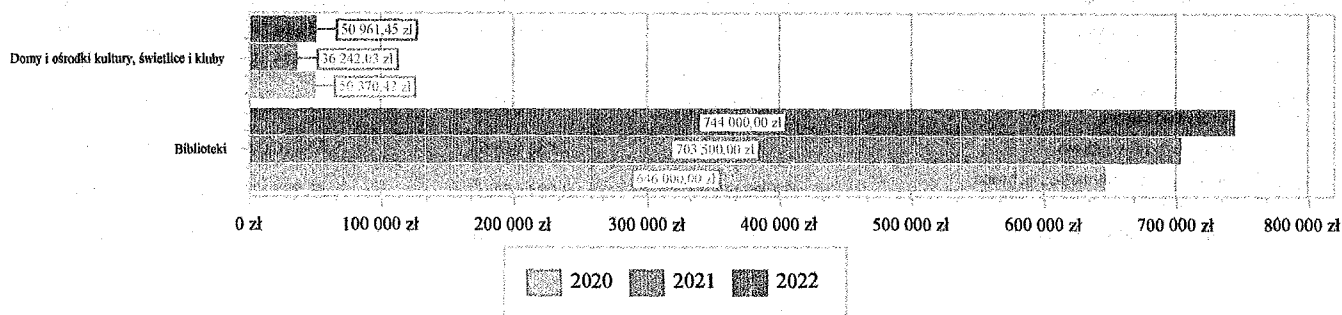
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 087 298,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 970 273,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 142 791,25 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 171 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 124 419,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 427,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 719,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 361 318,14 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 1 382 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 289 254,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 138,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 934,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 956,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,60 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 50 961,45 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 63 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 953,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 154,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 853,92 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 744 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 744 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

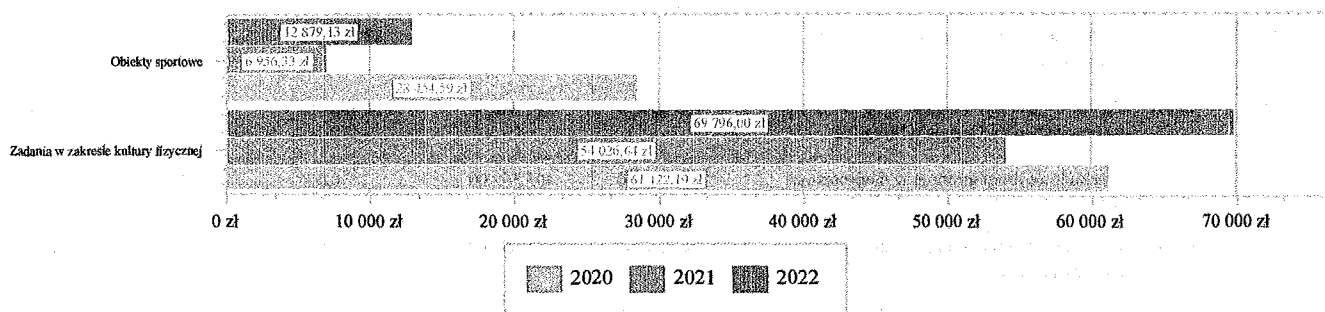


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 675,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

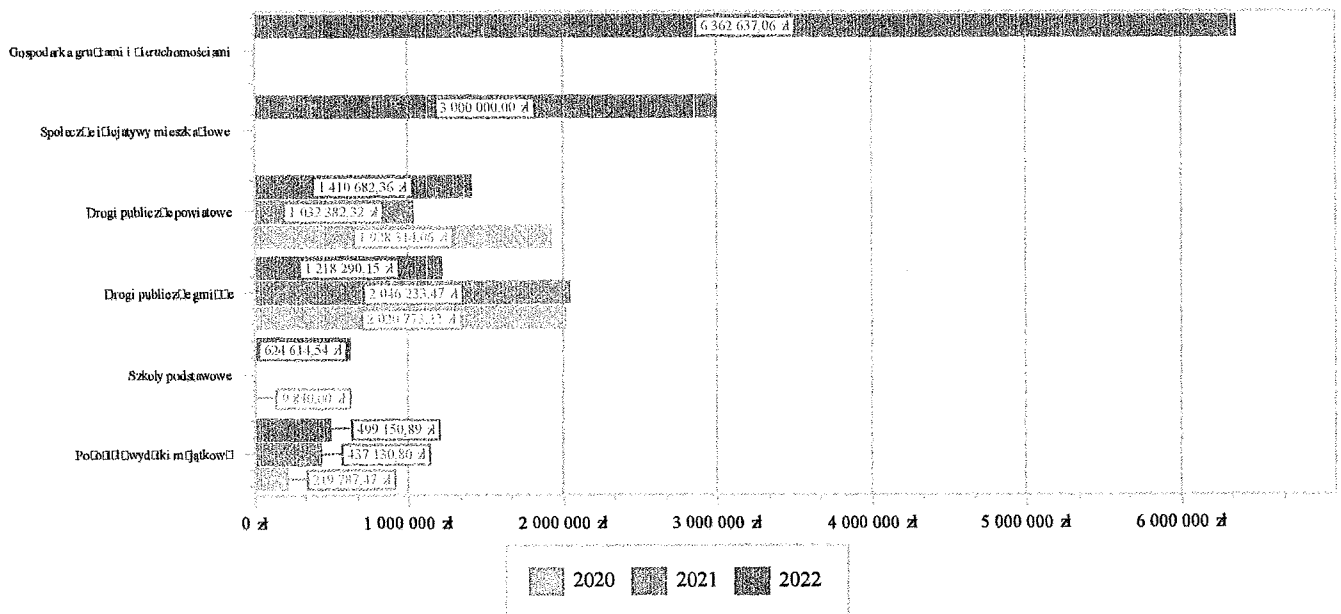
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 879,13 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 573,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 105,66 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 69 796,00 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 796,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 15/40 w miejscowości Gronowo Elbląskie	0,00	303 203,41	299 983,90	98,94	22,99
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno na długości 212m. I etap	0,00	175 675,00	175 674,75	100,00	13,47
600	60016	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Karczowska Górna	0,00	531 146,10	531 146,10	100,00	40,72
750	75095	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu Pod Biało-czerwoną	0,00	3 525,18	3 525,18	100,00	0,27
754	75412	Zakup wraz z instalacją urządzeń do alarmowania dla OSP Fiszewo I OSP Rozgart	25 000,00	25 000,00	24 895,20	99,58	1,91
Ogółem:			2 682 908,00	6 875 764,82	1 304 520,53	18,97	100,00
Razem wydatki inwestycyjne			10 958 191,00	22 478 524,36	8 589 222,33	38,21	100,00

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 193 799,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 193 799,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów spornień	320,00	320,00	23,20	7,25%
		0750	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	60 000,00	60 000,00	33 655,27	56,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	2 422,62	38,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 500,00	105 500,00	106 858,08	101,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	222,11	11,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	402,00	402,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 016 082,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 434 800,00	2 442 775,00	200 138,11	8,19%
		0750	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	125 000,00	125 000,00	126 677,46	101,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	193 000,00	65 496,50	33,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	694,57	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 686,00	2 680,58	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 589,00	4 589,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 800,00	2 116 800,00	0,00	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 000,00	23 712,02	103,10%
	71035		Ocenianie	20 000,00	23 000,00	23 712,02	103,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 000,00	23 712,02	103,10%
750			Administracja publiczna	687 689,00	1 411 579,18	563 786,50	39,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 855,00	48 288,00	47 823,50	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 851,00	48 274,00	47 808,00	99,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	14,00	15,50	110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 634,00	1 144 801,00	297 843,21	26,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	269 240,00	296 372,16	110,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	590,00	84,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	882,00	881,05	99,89%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 088 030,00	3 375 805,00	2 939 433,69	87,07%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 300,00	1 451 700,00	1 119 862,61	77,14%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 395 400,00	1 395 400,00	1 304 577,29	93,49%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	44,01	88,02%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	80 231,78	89,15%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	121 544,00	126 474,00	104,06%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	180 000,00	280 000,00	279 414,10	99,79%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	8 842,34	68,02%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	80,00	111,00	18,00	16,22%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	24 000,00	19 969,06	83,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 050,00	106 322,61	96 128,52	90,40%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 770,00	18 769,26	100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 332,74	75,55%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 502,61	54 577,40	100,14%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	11 401,07	67,07%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	40,05	80,10%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	-
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 693 238,00	5 581 656,57	5 581 656,57	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 352,00	5 533 770,57	5 533 770,57	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 886,00	47 886,00	47 886,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 342 395,00	7 626 919,00	7 626 919,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 711 207,00	3 936 402,00	3 936 402,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 711 207,00	3 936 402,00	3 936 402,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 609 347,00	3 609 347,00	3 609 347,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 609 347,00	3 609 347,00	3 609 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 329,00	59 329,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 329,00	59 329,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 841,00	21 841,00	21 841,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 841,00	21 841,00	21 841,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	511 058,00	3 017 646,70	733 096,67	24,29%
	80101		Szkoty podstawowe	483 158,00	2 338 438,00	72 847,49	3,12%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 380,00	1 691,49	71,07%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 410,00	1 410,00	1 156,00	81,99%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85216			Zasiłki stałe	263 226,00	288 429,00	287 189,63	99,57%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 226,00	288 429,00	287 189,63	99,57%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 528,00	156 808,00	155 967,58	99,46%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12 550,00	11 709,58	93,30%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	113,00	126,00	126,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 395,00	6 395,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	137 737,00	137 737,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	5 000,00	6 922,06	138,44%
	0750		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	2 000,00	5 000,00	6 922,06	138,44%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	6 000,29	120,01%
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 000,29	120,01%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 500,00	58 500,00	44 970,00	76,87%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	58 500,00	44 970,00	76,87%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	180 102,88	177 549,89	98,58%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 743,15	-
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 102,88	174 806,74	97,06%
85295			Pozostała działalność	6 900,00	508 237,00	501 336,64	98,64%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	501 337,00	501 336,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 146 800,00	4 105 986,56	99,02%
85395			Pozostała działalność	0,00	4 146 800,00	4 105 986,56	99,02%
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 146 800,00	4 105 986,56	99,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 782,00	79 603,70	79,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 782,00	79 603,70	79,78%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 782,00	79 603,70	79,78%
855			Rodzina	4 763 231,00	4 639 787,00	4 546 742,56	98,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 055 484,00	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	13 408,35	103,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	13 408,35	103,14%
		0750	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	13 000,00	13 000,00	13 408,35	103,14%
926			Kultura fizyczna	15 900,00	15 900,00	12 164,06	76,50%
	92601		Obiekty sportowe	15 900,00	15 900,00	12 164,06	76,50%
		0750	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	1 900,00	1 900,00	552,94	29,10%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 611,12	82,94%
		Razem		29 105 645,00	49 741 384,55	41 487 420,78	83,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 589,00	4 589,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	23 000,00	23 712,02	103,10%
	71035		Cmentarze	20 000,00	23 000,00	23 712,02	103,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 000,00	23 712,02	103,10%
750			Administracja publiczna	594 034,00	1 471 754,00	560 261,32	52,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 855,00	48 288,00	47 823,50	99,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 851,00	48 274,00	47 808,00	99,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	14,00	15,50	110,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 979,00	808 501,00	297 843,21	36,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	269 240,00	296 372,16	110,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	700,00	590,00	84,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	882,00	881,05	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537 679,00	537 679,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	200,00	214 965,00	214 594,61	99,83%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z innych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	153 450,00	153 450,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 815,00	54 644,61	99,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 019,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	1 019,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	19 595,00	16 086,28	82,09%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	7 045,00	3 536,28	50,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	7 045,00	3 536,28	50,20%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 782 888,00	11 068 069,18	10 503 235,91	94,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 070,00	4 405,00	4 334,64	98,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 335,00	4 334,64	99,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	70,00	0,00	0,00%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 609 347,00	3 609 347,00	3 609 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 609 347,00	3 609 347,00	3 609 347,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 329,00	59 329,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 329,00	59 329,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 841,00	21 841,00	21 841,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 841,00	21 841,00	21 841,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 410,00	753 098,70	733 096,67	97,34%
	80101		Szkoły podstawowe	1 510,00	73 890,00	72 847,49	98,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 380,00	1 691,49	71,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 410,00	1 410,00	1 156,00	81,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	19 900,00	134 885,00	133 512,27	98,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 900,00	22 500,00	20 513,55	91,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	953,00	953,16	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	4 110,54	137,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 432,00	107 935,02	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	6 400,00	80,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 870,70	22 317,98	97,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 870,70	22 317,98	97,58%
	80195		Pozostała działalność	0,00	507 500,00	492 066,05	96,96%
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	507 500,00	492 066,05	96,96%
852			Pomoc społeczna	1 394 288,00	2 164 174,93	2 135 353,23	98,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 960,00	9 960,00	10 710,00	107,53%
		0830	Wpływy z usług	9 960,00	9 960,00	10 710,00	107,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	595 983,00	666 064,08	666 064,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 983,00	666 064,08	666 064,08	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 146 800,00	4 105 986,56	99,02%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	99 782,00	79 603,70	79,78%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 782,00	79 603,70	79,78%
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 782,00	79 603,70	79,78%
			Rodzina	4 763 231,00	4 639 757,00	4 546 742,56	98,00%
			Świadczenie wychowawcze	2 055 484,00	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%
85502		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 055 484,00	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 149,00	2 536 890,00	2 466 070,67	97,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622 692,00	2 498 433,00	2 455 297,00	98,27%
85503		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 457,00	38 457,00	10 773,67	28,01%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 208,00	1 207,40	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 207,00	1 206,30	99,94%
85513		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,10	110,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 598,00	54 375,00	54 277,69	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 598,00	54 375,00	54 277,69	99,82%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 684,00	1 600 075,00	1 229 148,33	76,82%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 020,00	148 220,00	143 655,21	96,92%
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	143 483,57	96,95%
90002		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	220,00	171,64	78,02%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 394 414,00	1 395 414,00	1 039 214,53	74,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 382 114,00	1 382 114,00	1 027 568,77	74,35%
90005		0640	Wpływy z tytułu kosztów czystkowniczych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 813,94	72,67%
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	300,00	300,00	24,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 000,00	5 807,82	116,16%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 150,00	32 875,00	22 987,84	69,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	225,00	675,00	300,00%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	883 017,64	870 831,43	98,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	883 017,64	870 831,43	98,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	803 017,64	790 831,43	98,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 507 212,00	10 015 252,75	7 592 041,87	75,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 197 412,00	4 705 452,75	4 526 545,37	96,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 016 082,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 309 800,00	2 309 800,00	65 496,50	2,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	193 000,00	65 496,50	33,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 800,00	2 116 800,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 655,00	339 825,18	3 525,18	1,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 655,00	336 300,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 655,00	336 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 525,18	3 525,18	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 525,18	3 525,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 645,00	1 230 645,00	0,00	0,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 352,00	5 533 770,57	5 533 770,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 886,00	47 886,00	47 886,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 770,00	18 769,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 500,00	3 259 100,00	2 843 095,14	87,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 400,00	1 568 400,00	1 445 747,09	92,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	139,01	92,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	92 597,78	89,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 335,00	4 334,64	99,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	121 544,00	126 474,00	104,06%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 332,74	75,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 502,61	54 577,40	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 114,00	1 399 114,00	1 038 969,84	74,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 100,00	281 260,00	280 674,10	99,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	36 700,00	19 917,65	54,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 720,00	21 720,00	14 910,18	68,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 900,00	22 500,00	20 513,55	91,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 466,00	30 002,61	101,82%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
0750	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	203 955,00	206 987,00	183 302,90	88,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	2 422,62	38,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	368 000,00	65 496,50	17,80%
0830	Wpływy z usług	227 460,00	282 460,00	278 663,06	98,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	383 378,22	63,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	480,00	511,00	42,00	8,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 670,00	33 690,00	29 113,84	86,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 770,00	287 140,00	313 644,75	109,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/kwotów z lat ubiegłych	2 223,00	18 901,00	18 531,39	98,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 352,00	5 533 770,57	5 533 770,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 886,00	47 886,00	47 886,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	18 770,00	18 769,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 500,00	3 259 100,00	2 843 095,14	87,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 400,00	1 568 400,00	1 445 747,09	92,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	139,01	92,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	92 597,78	89,90%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	4 335,00	4 334,64	99,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	121 544,00	126 474,00	104,06%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,16	0,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 332,74	75,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 502,61	54 577,40	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 114,00	1 399 114,00	1 038 969,84	74,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 100,00	281 260,00	280 674,10	99,79%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	36 700,00	19 917,65	54,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 720,00	21 720,00	14 910,18	68,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 900,00	22 500,00	20 513,55	91,17%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 466,00	30 002,61	101,82%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
0750	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	203 955,00	206 987,00	183 302,90	88,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	2 422,62	38,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	368 000,00	65 496,50	17,80%
0830	Wpływy z usług	227 460,00	282 460,00	278 663,06	98,66%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	383 378,22	63,90%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	480,00	511,00	42,00	8,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 670,00	33 690,00	29 113,84	86,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 770,00	287 140,00	313 644,75	109,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	2 223,00	18 901,00	18 531,39	98,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 873,00	5 872,05	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	556 529,00	620 149,00	14 721,82	2,37%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 868,00	2 610 684,70	800 308,50	22,17%
	01008		Melioracje wodne	10 500,00	25 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	31 368,00	31 368,00	29 310,43	93,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 368,00	31 368,00	29 310,43	93,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 868 918,63	86 100,00	3,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 838 918,63	57 810,00	2,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	684 898,07	684 898,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 390,00	6 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 092,69	1 092,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,17	77,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 287,11	4 287,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 582,40	1 582,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	671 468,70	671 468,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	619 280,25	125 484,47	20,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	619 280,25	125 484,47	20,26%
		2970	Różne przelewy	0,00	19 280,25	5 216,39	27,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 000,00	120 268,08	26,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 454 958,00	5 611 103,37	2 794 443,85	49,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 600,00	88 100,00	88 086,93	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 600,00	88 100,00	88 086,93	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 450,00	1 410 682,36	1 410 682,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 633 450,00	1 410 682,36	1 410 682,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 766 908,00	4 112 321,01	1 295 674,56	31,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	89 000,00	66 519,86	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 864,55	72,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia	50,00	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	15,00	13,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,93	520,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,07	89,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,13	16,13	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	154 100,00	145 562,59	94,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	143 760,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 251,00	83,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	330,19	66,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	221,40	5,68%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 490 144,00	3 952 176,08	3 583 919,04	90,68%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 831,00	8 955,92	75,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 125,00	2 346 910,00	2 261 540,27	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 338,00	143 833,00	143 832,07	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00	26 300,00	25 326,00	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 159,00	394 259,00	373 029,15	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 151,00	41 651,00	34 227,61	82,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	4 911,60	46,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 350,00	186 100,00	147 397,15	79,20%
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 771,66	18 604,14	66,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 390,00	9 787,50	11,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	2 765,00	69,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 634,00	171 255,42	146 029,49	85,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 031,65	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 500,00	3 117,58	89,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	30 690,30	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	51 275,00	51 275,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	25 000,00	22 048,41	88,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	19 623,88	75,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 300,00	368 084,00	317 561,35	86,27%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	169 800,00	238 528,00	207 796,91	87,12%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	24 551,10	81,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	54 928,00	46 365,71	84,41%
	4260		Zakup energii	20 000,00	25 500,00	20 340,81	79,77%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	19 717,31	85,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 919,00	98,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 200,00	13 117,23	99,37%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	20 300,00	12 290,55	60,54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 895,20	99,58%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	13 545,00	7 034,18	51,93%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	7 045,00	7 034,18	99,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	23 011,00	18 952,26	82,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 110,00	5 051,87	49,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	390,00	390,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą nabywaczom Ukrainy	0,00	16 511,00	15 510,39	93,94%
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 778,90	67,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 075,00	1 353,00	65,20%
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 425,00	7 425,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 500,00	798 520,00	798 307,06	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 500,00	798 520,00	798 307,06	99,97%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 500,00	62 820,00	62 654,56	99,74%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	735 700,00	735 652,50	99,99%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rzeczywiste ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 442,00	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	150,00	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 265,80	64,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	232 000,00	231 807,80	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	480,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	24 855,00	24 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 129,00	1 114,47	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 999,56	7 999,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 717,00	509 147,00	463 548,28	91,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 860,00	34 011,00	34 010,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 652,06	1 652,06	100,00%
80107			Świetlice szkolne	263 009,00	223 165,00	194 505,54	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 929,00	10 929,00	8 830,40	80,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 634,00	34 707,00	25 195,09	72,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	4 808,00	2 534,84	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 628,16	80,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 650,00	422,77	25,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 141,00	6 141,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 395,00	1 395,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 734,00	146 054,00	136 720,63	93,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 160,00	11 181,00	11 032,65	98,67%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	304 400,00	311 060,00	287 327,15	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 240,00	302 340,00	278 607,15	92,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 560,00	6 560,00	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 130,00	27 130,00	12 024,93	44,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	9 800,00	2 989,00	30,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	163,73	5,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	14 530,00	8 872,20	61,06%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	506 457,00	498 696,69	455 359,71	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	1 226,00	685,20	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 141,00	353 896,00	335 149,23	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 198,00	27 145,00	26 977,46	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	350,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 596 691,00	3 357 302,80	3 233 199,68	96,30%
		85202	Domowy pomocy społecznej	390 000,00	379 851,00	348 275,23	91,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	379 851,00	348 275,23	91,69%
		85203	Ośrodki wsparcia	595 983,00	666 064,08	666 064,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 983,00	666 064,08	666 064,08	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	31 795,00	25 781,00	24 901,15	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 795,00	25 781,00	24 901,15	96,59%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 196,00	343 371,00	334 016,40	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	395 196,00	343 371,00	334 016,40	97,28%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	63 140,97	63 123,90	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	63 134,66	63 117,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,31	6,30	99,84%
		85216	Zasiłki stałe	263 226,00	288 429,00	287 189,63	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	263 226,00	288 429,00	287 189,63	99,57%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 135,00	708 156,00	681 505,10	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 699,80	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 410,00	452 284,00	449 714,41	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 175,00	34 175,00	32 918,56	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 972,00	90 363,00	86 023,80	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 876,00	12 633,00	10 157,71	80,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	20 985,00	19 977,45	95,20%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	54 914,00	41 689,33	75,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 227,00	1 227,00	1 008,64	82,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	660,40	66,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	637,00	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 229,00	11 229,00	11 229,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	2 969,00	91,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	58 600,00	50 360,04	85,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 692,00	2 498 433,00	2 455 297,00	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 299,00	2 425 663,00	2 387 129,73	98,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	5 311,00	3 730,00	70,23%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 556,00	7 109,00	4 227,27	59,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	360,00	72,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 207,00	1 206,30	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,00	175,65	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	24,65	98,60%
	85504		Wspieranie rodziny	36 120,00	36 120,00	33 583,45	92,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	36 120,00	33 583,45	92,98%
	85508		Rodziny zastępcze	118 800,00	123 030,00	123 029,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	123 030,00	123 029,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 598,00	54 375,00	54 277,69	99,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 598,00	54 375,00	54 277,69	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 933,00	5 171 466,15	2 023 043,78	39,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100 933,00	3 188 433,00	165 591,25	5,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	8 427,73	56,18%
		4260	Zakup energii	51 500,00	142 000,00	124 419,35	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 500,00	9 225,17	68,33%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	765,00	719,00	93,99%

Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	63 010,00	50 961,45	80,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	28 500,00	24 953,23	87,56%
	4260		Zakup energii	19 000,00	32 000,00	24 154,30	75,48%
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 010,00	1 853,92	92,23%
	92116		Biblioteki	700 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	744 000,00	744 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	92 700,00	93 100,00	82 675,13	88,80%
	92601		Obiekty sportowe	16 100,00	16 100,00	12 879,13	79,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 580,00	2 573,47	99,75%
	4260		Zakup energii	800,00	800,00	105,66	13,21%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	2 520,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 600,00	77 000,00	69 796,00	90,64%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 600,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	3 796,00	44,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Razem	36 430 244,00	59 435 183,55	43 251 681,60	72,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 560,00	269 899,83	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 581,00	11 081,00	10 836,54	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 891,00	2 887,50	99,88%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 969,00	304 369,00	292 875,66	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	89 500,00	86 481,14	96,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 900,00	27 096,77	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	49 033,80	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 919,00	63 919,00	59 783,37	93,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 650,00	68 650,00	68 521,54	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	769,00	38,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 190,04	85,00%
710			Działalność usługowa	151 710,00	140 710,00	105 191,91	74,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 710,00	128 710,00	97 432,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 710,00	128 710,00	97 432,00	75,70%
	71035		Cmentarze	23 000,00	12 000,00	7 759,91	64,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	87,91	8,79%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 438,68	71,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 000,00	6 233,32	69,26%
750			Administracja publiczna	4 065 553,00	4 518 981,21	4 059 782,62	89,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 851,00	49 560,13	49 094,13	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	36 187,64	35 816,64	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 734,63	6 734,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	108,73	108,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	874,00	874,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	15,00	13,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,93	520,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,07	89,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,13	16,13	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	154 100,00	145 562,59	94,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	143 760,00	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 251,00	83,40%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	330,19	66,04%

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Zróżnica wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf					
75095			Pozostała działalność	130 552,00	397 997,00	235 617,85	59,20%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	2360		Dotacja celowa 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	10 000,00	0,00	0,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 240,00	2 240,00	2 239,86	99,99%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	74 000,00	60 800,00	82,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	52 610,00	51 326,09	97,56%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 250,83	0,00	0,00%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 453,23	86,33%
	4270		Zakup usług remontowych	12 500,00	18 300,00	13 885,97	75,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	52 085,00	51 607,70	99,08%
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	40 199,17	23 493,00	58,44%
	4430		Różne opłaty i składki	11 600,00	13 800,00	13 800,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 712,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 019,99	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148,95	148,95	148,94	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	871,05	871,05	871,05	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 300,00	268 084,00	217 666,15	81,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	144 800,00	213 528,00	182 901,71	85,66%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	24 551,10	81,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	54 928,00	46 365,71	84,41%
	4260		Zakup energii	20 000,00	25 500,00	20 340,81	79,77%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	23 000,00	19 717,31	85,73%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 919,00	98,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 200,00	13 117,23	99,37%
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	20 300,00	12 290,55	60,54%
75414			Obrona cywilna	10 000,00	13 545,00	7 034,18	51,93%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	7 045,00	7 034,18	99,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 876,00	151 972,00	151 972,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	2 730,00	47,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 479,00	3 479,00	2 190,79	62,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 519,03	35 519,03	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 741 490,00	2 767 946,00	2 653 541,60	95,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 510,00	198 639,00	198 637,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 598,35	7 598,35	100,00%
80104			Przedszkola	830 622,00	1 051 914,09	956 796,67	90,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 584,00	34 984,00	33 555,20	95,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 901,00	115 250,00	83 292,59	72,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 383,00	16 410,00	10 597,70	64,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	30 500,00	25 806,50	84,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 391,00	3 097,97	70,55%
		4260	Zakup energii	15 200,00	30 200,00	29 235,93	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	4 442,00	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	150,00	44,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 265,80	64,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	232 000,00	231 807,80	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	480,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	24 855,00	24 855,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 129,00	1 114,47	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 999,56	7 999,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 717,00	509 147,00	463 548,28	91,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 860,00	34 011,00	34 010,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 652,06	1 652,06	100,00%
80107			Świetlice szkolne	263 009,00	223 165,00	194 505,54	87,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 929,00	10 929,00	8 830,40	80,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 634,00	34 707,00	25 195,09	72,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	4 808,00	2 534,84	52,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 628,16	80,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 650,00	422,77	25,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 141,00	6 141,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507 500,00	492 066,05	96,96%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 000,00	11 699,72	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	7 950,00	5 954,98	74,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 677,00	82 470,00	82 470,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	79 028,80	79 028,80	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	72 728,80	72 728,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	28 138,40	28 138,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 760,40	24 760,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	19 480,00	19 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 596 691,00	3 357 302,80	3 233 199,68	96,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	379 851,00	348 275,23	91,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	379 851,00	348 275,23	91,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	595 983,00	666 064,08	666 064,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	595 983,00	666 064,08	666 064,08	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	31 795,00	25 781,00	24 901,15	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 795,00	25 781,00	24 901,15	96,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 196,00	343 371,00	334 016,40	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	395 196,00	343 371,00	334 016,40	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	63 140,97	63 123,90	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	63 134,66	63 117,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,31	6,30	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	263 226,00	288 429,00	287 189,63	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	263 226,00	288 429,00	287 189,63	99,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 135,00	708 156,00	681 505,10	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 699,80	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 410,00	452 284,00	449 714,41	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 175,00	34 175,00	32 918,56	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85395		Pozostała działalność		0,00	4 146 800,00	4 105 986,56	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 065 501,00	4 025 500,00	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	37 114,00	37 100,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 480,98	6 477,66	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	842,46	761,41	90,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	34 199,56	34 039,79	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 662,00	2 107,70	79,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 000,00	131 852,00	109 574,63	83,10%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00	121 782,00	99 504,63	81,71%
	3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00	121 782,00	99 504,63	81,71%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 000,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00	10 070,00	10 070,00	100,00%
855		Rodzina		4 879 694,00	4 760 449,00	4 692 580,90	98,57%
85501		Świadczenia wychowawcze		2 055 484,00	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%
	3110	Świadczenia społeczne		2 038 160,00	2 040 528,00	2 018 430,80	98,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	300,00	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	1 856,00	1 856,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		324,00	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	500,00	500,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 622 692,00	2 498 433,00	2 455 297,00	98,27%
	3110	Świadczenia społeczne		2 546 299,00	2 425 663,00	2 387 129,73	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 068,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 587,00	5 311,00	3 730,00	70,23%
	4270	Zakup usług remontowych		200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		9 556,00	7 109,00	4 227,27	59,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 161,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	360,00	72,00%
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	1 207,00	1 206,30	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 006,00	1 006,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80101			Szkoły podstawowe	525 160,00	2 683 000,00	624 614,54	23,26%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160,00	70 000,00	37 485,74	53,55%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	2 220 135,00	498 472,35	22,45%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	394 865,00	88 656,45	22,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 168,00	3 084 168,00	52 770,31	1,71%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 017 168,00	3 017 168,00	22 800,00	0,76%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 580,00	537 580,00	12 300,00	2,29%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 544,00	1 228 544,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 544,00	1 228 544,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	5 970,31	27,14%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	5 970,31	27,14%
90095			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
			Razem	12 681 141,00	27 053 706,72	13 115 375,00	48,48%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	2020	2022	588 276,00	563 006,00	25 270,00	25 270,00	25 254,34	99,94	100,00
1.3.1.2	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2023	64 050,00	15 128,85	7 000,00	27 021,15	22 422,39	82,98	58,63
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2026	1 629 522,00	35 800,00	354 631,00	354 631,00	310 092,00	87,44	21,23
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 404 986,68	0,00	4 667 443,00	9 553 291,54	6 362 637,06	66,60	35,56
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2021	2023	4 968 869,79	0,00	2 646 000,00	2 322 869,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych oraz poprawa ochrony środowiska	2022	2023	12 436 116,89	0,00	2 021 443,00	7 230 421,75	6 362 637,06	88,00	51,16

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 898,07	684 898,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	684 898,07	684 898,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 898,07	684 898,07	100,00%
750			Administracja publiczna	48 274,00	47 808,00	99,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 274,00	47 808,00	99,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 274,00	47 808,00	99,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 019,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 870,70	22 317,98	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 870,70	22 317,98	97,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 870,70	22 317,98	97,58%
852			Pomoc społeczna	1 174 118,05	1 174 117,69	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	666 064,08	666 064,08	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 064,08	666 064,08	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	321,97	321,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,97	321,97	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	6 395,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 395,00	6 395,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	501 337,00	501 336,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501 337,00	501 336,64	100,00%
855			Rodzina	4 601 299,00	4 535 967,79	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 433,00	2 455 297,00	98,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 498 433,00	2 455 297,00	98,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 207,00	1 206,30	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00	1 206,30	99,94%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gronowo Elbląskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 898,07	684 898,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	684 898,07	684 898,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00	6 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,69	1 092,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,17	77,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 287,11	4 287,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 582,40	1 582,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	671 468,70	671 468,70	100,00%
750			Administracja publiczna	48 274,00	47 808,00	99,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 274,00	47 808,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 187,64	35 816,64	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,63	6 734,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,73	108,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	874,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	15,00	13,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,95	148,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871,05	871,05	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 870,70	22 317,98	97,58%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 870,70	22 317,98	97,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,43	226,43	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 644,27	22 093,02	97,57%
852			Pomoc społeczna	1 174 118,05	1 174 117,69	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	666 064,08	666 064,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	666 064,08	666 064,08	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	321,97	321,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	315,66	315,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,31	6,30	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 395,00	6 395,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	501 337,00	501 336,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	491 528,65	491 528,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 597,00	3 597,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,45	631,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,54	88,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 286,36	4 286,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00	100,00%
855			Rodzina	4 601 299,00	4 535 967,79	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 047 284,00	2 025 186,80	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 528,00	2 018 430,80	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	1 856,00	100,00%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	310,00	516,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	310,00	516,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	310,00	516,67%
855			Rodzina	105 685,00	104 696,55	99,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 685,00	104 674,55	99,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	77 740,48	155,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 685,00	26 934,07	52,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	105 745,00	105 006,55	99,30%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	73 272,61	73 346,66	100,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	73 272,61	73 346,66	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 770,00	18 769,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	54 502,61	54 577,40	100,14%
			Razem	50 000,00	73 272,61	73 346,66	100,10%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	79 028,80	79 028,80	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	700,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	72 728,80	72 728,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	28 138,40	28 138,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 760,40	24 760,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	19 480,00	19 480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	350,00	350,00	100,00%
			Razem	60 000,00	79 028,80	79 028,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotów			przeznaczonych			celowa		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	5 970,51
		90035	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	34 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	34 000,00
		930	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		93005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	831 364,00	773 534,50

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	6 466,00	6 290,59	97,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 466,00	6 290,59	97,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 466,00	6 290,59	97,29%
			Razem	5 000,00	6 466,00	6 290,59	97,29%

Tabela 366: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 102,00	7 319,71	90,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 102,00	7 319,71	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 884,08	7 101,79	90,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	217,92	217,92	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 688 050,00	1 674 457,36	1 674 444,04	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 600,00	88 100,00	88 086,93	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 600,00	88 100,00	88 086,93	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 633 450,00	1 410 682,36	1 410 682,36	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 633 450,00	1 410 682,36	1 410 682,36	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	175 675,00	175 674,75	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 675,00	175 674,75	100,00
750			Administracja publiczna	3 700,00	3 700,00	1 200,00	32,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			Razem	1 691 750,00	1 678 157,36	1 675 644,04	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 320,31 zł do 3 060,02 zł)	(z 8 320,31 zł do 3 060,02 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 14 586,46 zł (z 25 048,53 zł do 10 462,07 zł)	zmniejszenie o 7 139,46 zł (z 17 359,53 zł do 10 220,07 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 135,20 zł (z 14 234,76 zł do 13 099,56 zł)	zmniejszenie o 1 135,20 zł (z 14 234,76 zł do 13 099,56 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58 743,75 zł (z 342 183,76 zł do 400 927,51 zł)	-	zmniejszenie o 10,00 zł (z 10,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 413,50 zł do 409,50 zł)	zmniejszenie o 186,50 zł (z 413,50 zł do 227,00 zł)	zmniejszenie o 245,80 zł (z 1 083,10 zł do 837,30 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 279,41 zł (z 677,10 zł do 397,69 zł)	-	wzrost o 19,70 zł (z 0,00 zł do 19,70 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 75 975,00 zł (z 1 421 597,96 zł do 1 497 572,96 zł)	wzrost o 75 975,00 zł (z 1 421 597,96 zł do 1 497 572,96 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 147,39 zł (z 5 266,63 zł do 5 414,02 zł)	wzrost o 175,21 zł (z 5 238,81 zł do 5 414,02 zł)	zmniejszenie o 413,21 zł (z 562,24 zł do 149,03 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 55,55 zł (z 205,06 zł do 149,51 zł)	zmniejszenie o 55,55 zł (z 205,06 zł do 149,51 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 335,42 zł (z 225 899,63 zł do 252 235,05 zł)	wzrost o 27 845,53 zł (z 222 184,81 zł do 250 030,34 zł)	wzrost o 5 048,97 zł (z 14 799,60 zł do 19 848,57 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 511,94 zł (z 9 363,49 zł do 8 851,55 zł)	zmniejszenie o 511,94 zł (z 9 363,49 zł do 8 851,55 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 14,00 zł (z 220,00 zł do 234,00 zł)	wzrost o 234,00 zł (z 0,00 zł do 234,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 994,13 zł (z 25 115,07 zł do 46 109,20 zł)	-	wzrost o 14,00 zł (z 0,00 zł do 14,00 zł)
921	92109	0750	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	-	-	wzrost o 796,35 zł (z 7,82 zł do 804,17 zł)
926	92601	0750	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	wzrost o 2,66 zł (z 0,00 zł do 2,66 zł)	wzrost o 2,66 zł (z 0,00 zł do 2,66 zł)	-
		Razem		wzrost o 276 102,91 zł (z 3 270 679,29 zł do 3 546 782,20 zł)	zmniejszenie o 35 464,60 zł (z 2 861 416,04 zł do 2 825 951,44 zł)	wzrost o 3 262,90 zł (z 27 709,07 zł do 30 971,97 zł)

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	923,00	923,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	74,00	69,81
Jednostka realizująca:						
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim				45 819,34	45 819,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 819,34	45 819,34	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 972,38	39 972,38	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 896,83	32896,83	100,00
		4850	Składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 075,55	7075,55	100,00
	80104		Przedszkola	5 846,96	5 846,96	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 841,57	4841,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 005,39	1005,39	100,00
Jednostka realizująca:						
Zespół Szkół w Jeglowniku				6 949,66	6 949,66	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 949,66	6 949,66	100,00
	80101			3 145,00	3 145,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,20	2 622,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,80	522,80	100,00
	80104		Przedszkola	3 804,66	3 804,66	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 157,99	3 157,99	100,00
		4850	Składki i inne pochodne o wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,67	646,67	100,00
	Razem:			239 431,88	234 135,74	97,79

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 938 830,00	14 358 958,57	14 358 958,57	8 398 479,36	58,49%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 59 435 183,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 43 251 681,60 zł, tj. 72,77%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 44. Wykonanie wydatków Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 430 244,00	59 435 183,55	59 435 183,55	43 251 681,60	72,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 749 103,00	32 381 476,83	32 381 476,83	30 136 306,60	93,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 111,00	10 603 614,13	10 603 614,13	10 057 965,90	94,85%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 500,00	798 520,00	798 520,00	798 307,06	99,97%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 681 141,00	27 053 706,72	27 053 706,72	13 115 375,00	48,48%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 681 141,00	24 053 706,72	24 053 706,72	10 115 375,00	42,05%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 950,00	1 575 182,36	1 500 182,36	1 451 152,67	96,73%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 764 260,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w roku 2022 planowano na poziomie -7 324 599,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 764 260,82 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 193 799,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 6 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 193 799,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,39%	11,25%	TAK	12,16%	TAK
2024	10,82%	13,76%	TAK	14,87%	TAK
2025	10,56%	15,05%	TAK	15,96%	TAK
2026	10,23%	15,13%	TAK	16,22%	TAK
2027	5,94%	15,95%	TAK	17,05%	TAK
2028	9,81%	16,74%	TAK	17,84%	TAK
2029	8,05%	17,98%	TAK	17,98%	TAK
2030	8,95%	18,18%	TAK	18,18%	TAK
2031	8,63%	17,12%	TAK	17,12%	TAK
2032	8,31%	16,57%	TAK	16,57%	TAK
2033	7,90%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2034	7,55%	16,37%	TAK	16,37%	TAK
2035	6,88%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2036	7,33%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2037	11,45%	15,76%	TAK	15,76%	TAK
2038	10,76%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2039	11,00%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2040	10,27%	14,32%	TAK	14,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Gronowo Elbląskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gronowo Elbląskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 48. Wykonanie środków unijnych Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	660 950,00	660 950,00	645 516,05	97,66%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	660 950,00	660 950,00	645 516,05	97,66%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	660 950,00	660 950,00	645 516,05	97,66%

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

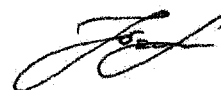
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	451500	451176,86	99,90
2	Składki ZUS	78886	78521,87	99,50
3	Odpis na ZFŚS	15105,31	15105,31	100
4	Podróże służbowe i szkolenia	1500	1071,58	71,40
5	Zakup materiałów , wyposażenia	87000	86726,69	99,70
6	Ubezpieczenia majątkowe i inne	4600	4449,60	96,70
7	Usługi obce	153000	152792,47	99,90
W tym:	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	30000	28083	97,10
	Razem:	791591	789844,38	99,80

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2022r.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 744000,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 6461,00zł
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - 28052,50zł
- pozostałe przychody - 5947,65zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 12 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 8,75 pełnych etatów.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2022r.

Gmina posiada 44 lokale mieszkalnych w 18 **budynkach mieszkalnych**, przy czym 5 budynków stanowi własność gminy a w 13 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedłowa 29	8	9 720,36
		ul. Świerkowa 1	9	415 917,11
		ul. Elbląska 57A	1	1 687,57
		ul. Łączności 5	1	277 726,61
	Razem	4	19	705 051,65
2.	Jęglownik	ul. Malborska 3	4	19 787,69
		ul. Młyńska 6	3	12 335,85
		ul. Malborska 53	3	49 815,17
	Razem	3	10	81 938,71
3.	Oleśno	Oleśno 48	1	5 133,37
		Oleśno 21A	1	7 230,33
	Razem	2	2	12 363,70
4.	Rozgart	Rozgart 10	2	30 362,91
	Razem	1	2	30 362,91
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	3 277,40
	Razem	1	2	3 277,40
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	36 287,44
	Razem	1	2	36 287,44
7.	Jasionno	Jasionno 5	1	0,00
	Razem	1	1	0,00
8.	Dworki	Dworki 4	1	4 771,67
	Razem	1	1	4 771,67
9.	Fiszewo	Fiszewo 40	2	22 174,11
	Razem	1	2	22 174,11
10.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 1	1	25 452,21
	Razem	1	1	25 452,21
11.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7	1	0,00

Gmina jest właścicielem cmentarza komunalnego, wybudowanego systemem gospodarczym, zlokalizowanego na działce nr 318 o powierzchni 0,6703 ha i nr 319 o powierzchni 0,88 ha.

Majątek gminy stanowią również:

1 Budynki niemieszkalne o łącznej wartości księgowej netto 179 669,75 zł

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 121 158,46 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 6 125,60 zł,
- budynek kotłowni w Oleśnie 13 820,83 zł,
- budynek po Przedszkolu Gronowo Elbląskie, ul. Elbląska 8 38 564,86 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w postaci:

- Sieci wodociagowych w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowiska Górne – o łącznej wartości księgowej netto 200 461,30 zł.
- Infrastruktury transportu o łącznej wartości księgowej 10 085 837,90 zł tj.:
drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie.
- Mostu na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej 83 492,32 zł.
- Budowli wodnych, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe o łącznej wartości księgowej netto 868 849,95 zł, tj.:

- Kompleks sportowy „Orlik” – 723 076,12 zł
- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim-95 671,51 zł
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku – 30 616,25 zł,
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – 12 287,94 zł
- Przy obiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim – 7 198,13 zł

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości księgowej netto 24 707,43 zł

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania tj. serwer z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, maszyna czyszcząca.

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości księgowej netto 25 644,54 zł to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, kosiarka bijakowa, rębak, koparko-ładowarka, pług, kosiarka elektryczna, kosa spalinowa, zamiatarka z mocowaniem.

7. Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej netto 45 825,41 zł to urządzenie wizyjnego monitoringu, alarm, radiotelefon i 4 motopompy pożarnicze, napełniacz worków przeciwpowodziowych, fotoradar, kamera termowizyjna.

8. Środki transportu o łącznej wartości księgowej netto 115 125,56 zł tj.:

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

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie m.in.:

- chata grillowa w Jegłowniku,
- drewnutnia,
- altana drewniana wraz z ławkami drewnianymi,
- 2 altany rekreacyjne,
- wiata grillowa,
- wiaty z wyposażeniem w miejscowości Rozgart i Kopanka Pierwsza,

- grunty pozostałe - 581 działki o łącznej powierzchni 249,7204625 ha

Nieruchomości gminne zlokalizowane są w 16 obrębach ewidencyjnych:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia (w ha)
1.	Błotnica	20	13,0285
2.	Piszewo	35	13,6777
3.	Gajewiec	17	3,7896
4.	Gronowo Elbląskie	130	36,9013098
5.	Jasionno	28	18,0997
6.	Jegłownik	129	58,0118936
7.	Karczowska Górne	26	8,3205
8.	Kopanka Druga	14	9,95425
9.	Kopanka Pierwsza	16	6,05301
10.	Mojkowo	13	9,1282
11.	Nogat	29	8,1409
12.	Oleśno	58	24,06987
13.	Rozgart	47	15,7789291
14.	Różany	17	10,36
15.	Szopy	15	12,3981
16.	Wikrowo	26	7,9391

Największy obszar nieruchomości gminnych stanowią tereny komunikacyjne i wynoszą 195,1975 ha, co stanowi 418 działek.

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2022r.:

- 1) Sprzedaż udziału 1/3 w działce nr 72/2 w miejscowości Gronowo Elbląskie w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na parterze budynku, obejmuje jeden pokój, kuchnię, łazienkę z WC oraz przedsionek o łącznej powierzchni użytkowej 33,33 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni użytkowej 2,37 m² oraz udziału 4/44 w działce nr 72/3 (nieruchomość niezabudowana stanowi podwórko) oraz udziału do 1/10 w działce nr 72/7 – znajduje się podziemny bezodpływowy zbiornik na ścieki - akt notarialnych Rep. A nr 3520/2022 z dnia 12.04.2022r.
- 2) Sprzedaż udziału 32/100 w działce nr 192 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na poddaszu budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowo-mieszkalnym, składającego się z jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 27,73 m² oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 6,91 m² w miejscowości Karczowska Górne 1A - akt notarialnych Rep. A nr 4411/2022 z dnia 11.05.2022r.
- 3) Sprzedaż udziału 68/100 w działce nr 192 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego z poddaszem użytkowo-mieszkalnym, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 54,59 m² oraz przynależnych trzech piwnic o powierzchni 9,50 m², 4,90 m² i 6,97 m² w miejscowości Karczowska Górne 1A - akt notarialnych Rep. A nr 4880/2022 z dnia 23.05.2022r.

Nabycie do zasobu od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie:

Grunt niezabudowany działka nr 598/2 o pow. 0,0885 ha obręb Jegłownik - decyzja Wójta Gminy Gronowo Elbląskie ZRGo.6831.9.2014r. z dnia 09.09.2014r. na poszerzenie drogi gminnej w Jegłowniku ul. Jasna (uregulowanie).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	9/OG/2023
Data dokumentu	2023-03-30
Organ wydający	Wójt Gminy Gronowo Elbląskie
Przedmiot regulacji	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 2022 rok
Identyfikator dokumentu	B2E64B9D-B1FA-4D65-B367-7C9779876A57

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1327739038
Numer seryjny	34EFB689B462B977
Osoba podpisująca	Marcin Ślęzak
Instytucja	Gmina Gronowo Elbląskie
Miejscowość	Gronowo Elbląskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-03-30 10:40:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL