

ZARZĄDZENIE NR 13/OG/2025
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 marca 2025

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 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2024 r.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 r.
4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2024r.
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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2024 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.14. Dział 855 – Rodzina.....	36
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	42
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	43
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	43
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.8.7. Dział 855 – Rodzina.....	45
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46

2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody.....	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów.....	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków.....	68
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	117
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	120
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 123	
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	124
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2024 ROK.....	125
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2024R.	130

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2024R.	134
---	------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr LIII/336/2023 z dnia 20.12.2023 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 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr LIII/336/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 498 036,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 403 646,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 655 610,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 905 610,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Gronowo Elbląskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIV/348/2024	53 496,00	1 050,00	87 446,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LV/352/2024	11 100,00	11 100,00	15 493,22	15 493,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13A/OG/2024	61 077,00	15 155,00	51 777,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVI/356/2024	3 126 003,00	8 114 380,00	2 027 600,00	7 815 991,00	0,00	800 014,00	0,00	0,00
5	17/OG/2024	145 209,00	0,00	148 209,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/OG/2024	32 814,00	47 617,00	38 014,00	52 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/OG/2024	726 387,98	0,00	726 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/OG/2024	101 307,52	0,00	130 915,52	29 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28/OG/2024	64 451,00	0,00	107 881,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	34/OG/2024	166 711,30	0,00	222 531,30	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	40/OG/2024	5 740,00	2 000,00	43 383,43	39 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/24/2024	463 738,90	4 346 039,00	690 696,64	4 572 996,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	41/OG/2024	5 794,00	5 443,00	37 444,00	37 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/27/2024	147 875,04	1 803 560,00	375 488,04	2 031 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44//OG/2024	10 822,00	0,00	48 222,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/OG/2024	767 690,62	6 690,00	796 790,62	35 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/33/2024	320 742,07	605 365,00	423 072,07	707 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	48/OG/2024	159 796,94	0,00	167 376,94	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/36/2024	178 615,00	51 347,06	187 208,00	59 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20	56/OG/2024	27 239,00	4,00	55 729,00	28 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/47/2024	1 164 597,00	76 326,25	1 120 864,90	32 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00
22	63/OG/2024	0,00	0,00	66 861,00	66 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 741 207,37	15 086 076,31	7 569 391,66	15 714 274,60	0,00	800 014,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 344 868,94 zł do kwoty 39 153 167,06 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 144 882,94 zł do kwoty 46 258 763,06 zł;
- plan przychodów zmalał o 800 014,00 zł do kwoty 7 855 596,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gronowo Elbląskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 105 596,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

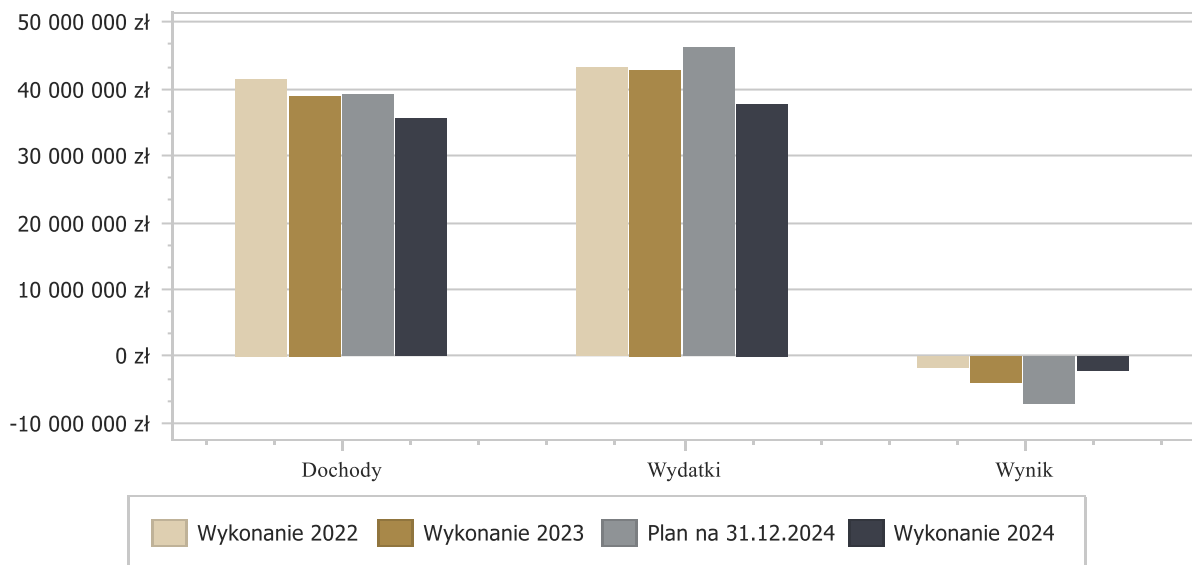
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 498 036,00	39 153 167,06	35 584 119,60	90,88%
Wydatki	54 403 646,00	46 258 763,06	37 759 938,50	81,63%
Wynik	-7 905 610,00	-7 105 596,00	-2 175 818,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 175 818,90 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 584 119,60 zł, a ich realizacja stanowiła 90,88% planu wynoszącego 39 153 167,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

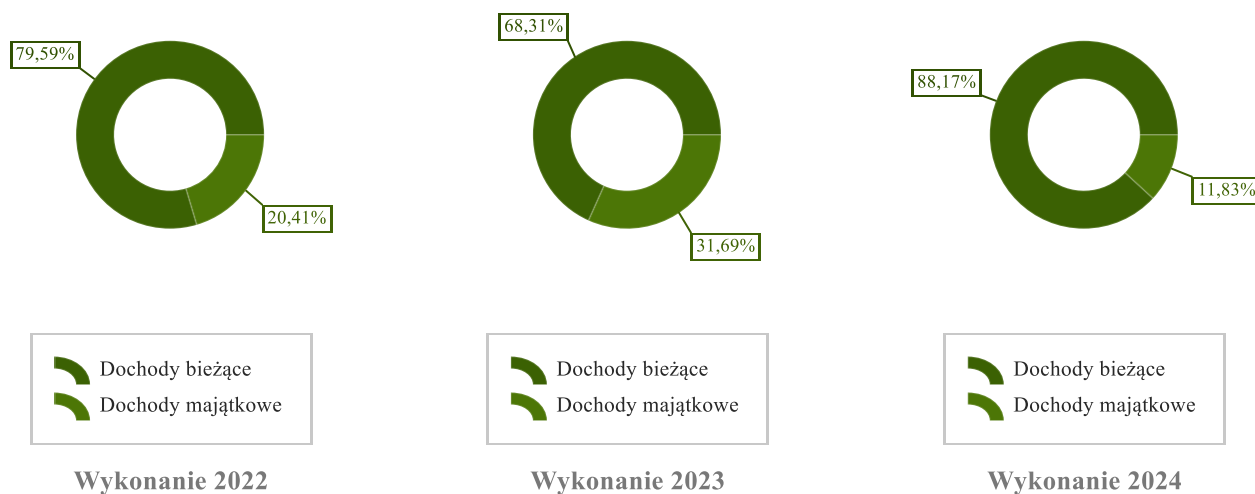
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 620 098,00	32 506 266,06	31 374 646,01	96,52%	88,17%
Dochody majątkowe	16 877 938,00	6 646 901,00	4 209 473,59	63,33%	11,83%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 498 036,00	39 153 167,06	35 584 119,60	90,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 446 485,00	11 022 576,00	11 022 576,00	100,00%	30,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 166,00	10 323 120,35	10 002 267,24	96,89%	28,11%
855	Rodzina	2 712 821,00	3 329 692,00	3 208 196,94	96,35%	9,02%
600	Transport i łączność	7 285 733,20	2 754 151,20	2 752 859,08	99,95%	7,74%
852	Pomoc społeczna	1 609 222,00	2 247 507,42	2 191 061,58	97,49%	6,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 485,00	2 009 080,00	1 568 479,98	78,07%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 424 034,00	3 138 845,60	1 181 345,60	37,64%	3,32%
750	Administracja publiczna	2 067 764,80	1 167 634,40	1 160 219,15	99,36%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	59 800,00	1 239 135,09	1 134 160,70	91,53%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 673 400,00	748 215,00	699 110,44	93,44%	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00	993 000,00	497 509,00	50,10%	1,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%	0,10%
926	Kultura fizyczna	1 779 000,00	15 000,00	16 172,02	107,81%	0,05%
710	Działalność usługowa	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%	0,02%
020	Leśnictwo	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 498 036,00	39 153 167,06	35 584 119,60	90,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



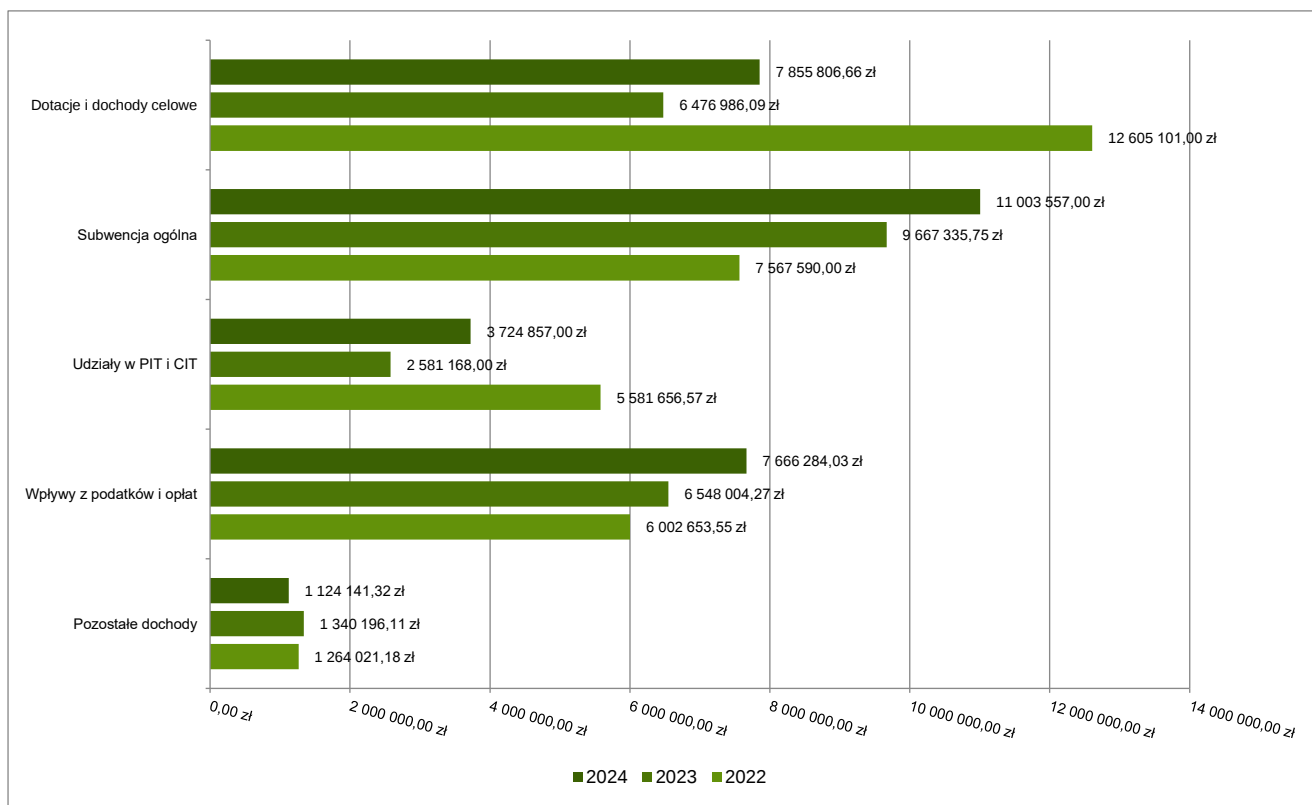
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 374 646,01 zł, tj. w 96,52% w stosunku do planu wynoszącego 32 506 266,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

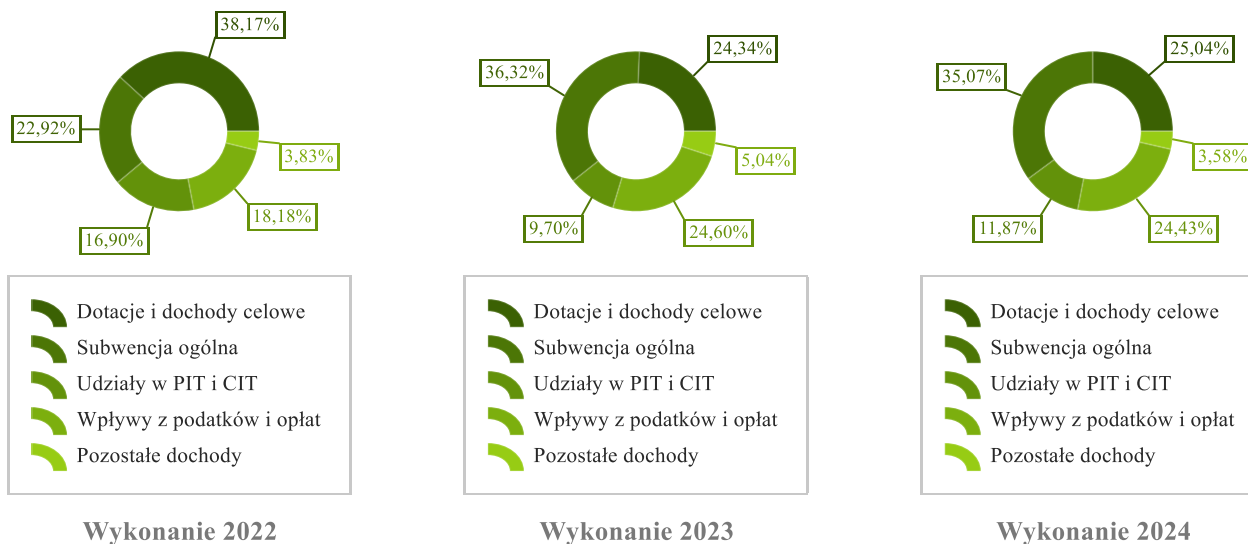
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 224 654,20	8 046 763,06	7 855 806,66	97,63%	25,04%
Subwencja ogólna	9 446 485,00	11 003 557,00	11 003 557,00	100,00%	35,07%
Udziały w PIT i CIT	3 353 316,00	3 724 857,00	3 724 857,00	100,00%	11,87%
Wpływy z podatków i opłat	7 930 415,00	8 449 828,35	7 666 284,03	90,73%	24,43%
Pozostałe dochody	2 665 227,80	1 281 260,65	1 124 141,32	87,74%	3,58%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 620 098,00	32 506 266,06	31 374 646,01	96,52%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



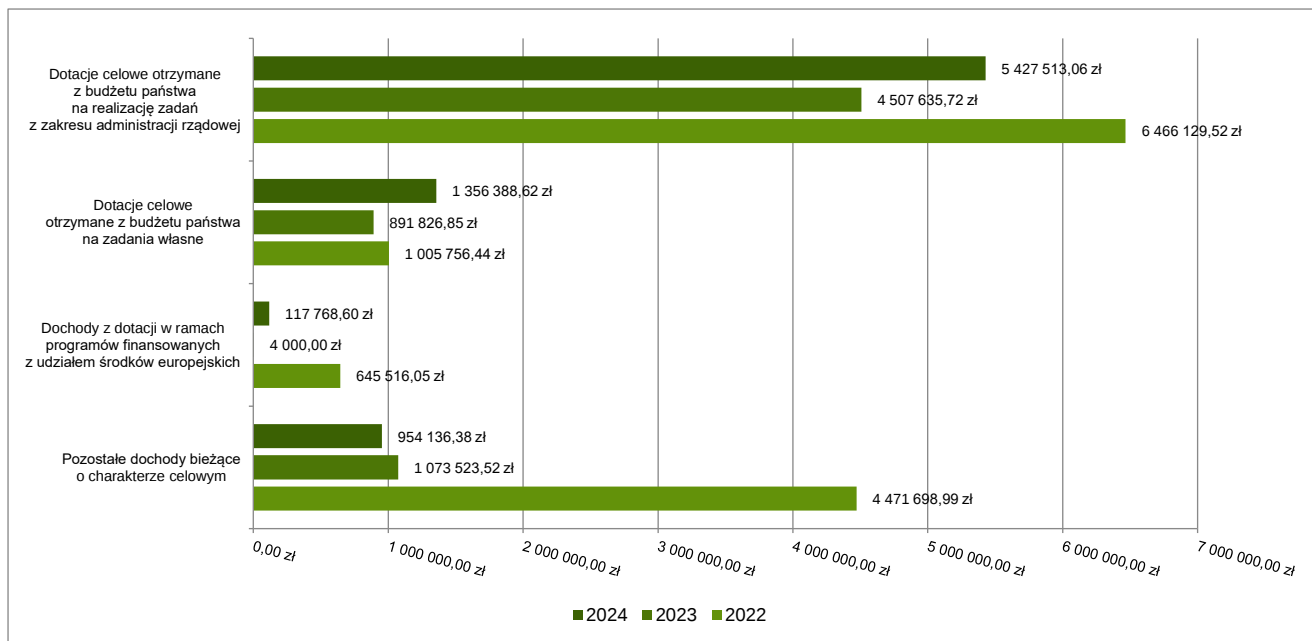
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 046 763,06 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 855 806,66 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 427 513,06 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 356 388,62 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 768,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 117 768,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 954 136,38 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

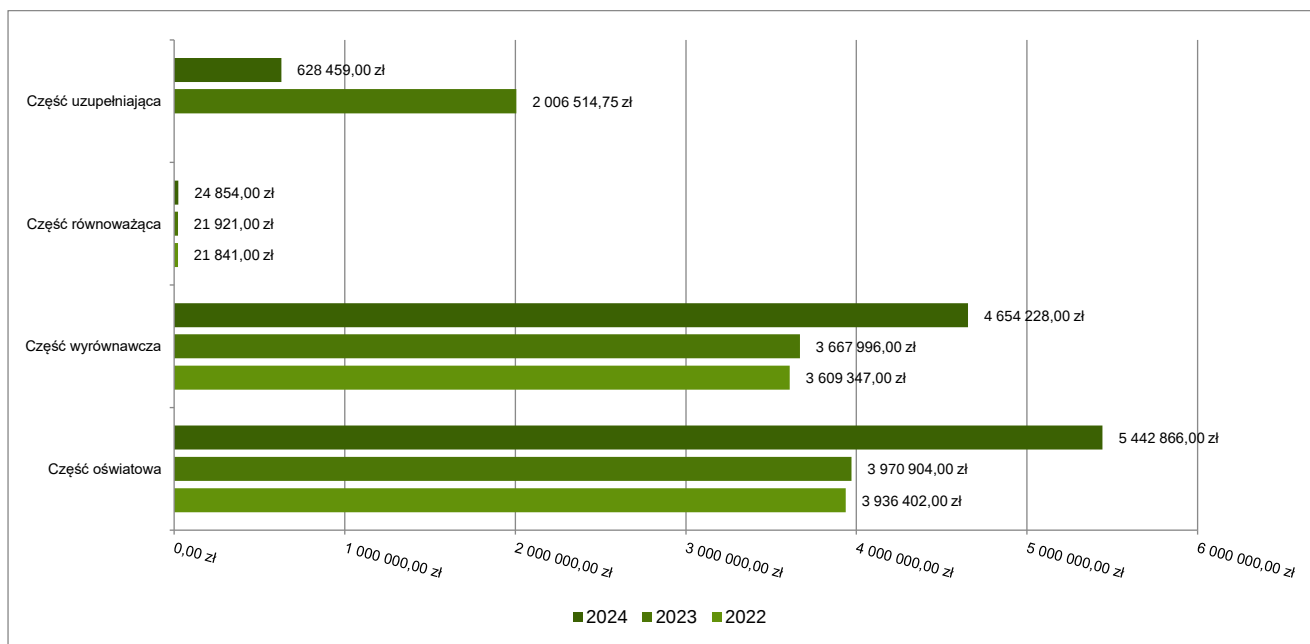
- Rodzina – 3 005 466,95 zł;
- Pomoc społeczna – 2 110 922,19 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 061 808,60 zł;
- Transport i łączność – 834 256,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 003 557,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 003 557,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 442 866,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 654 228,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 628 459,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 24 854,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

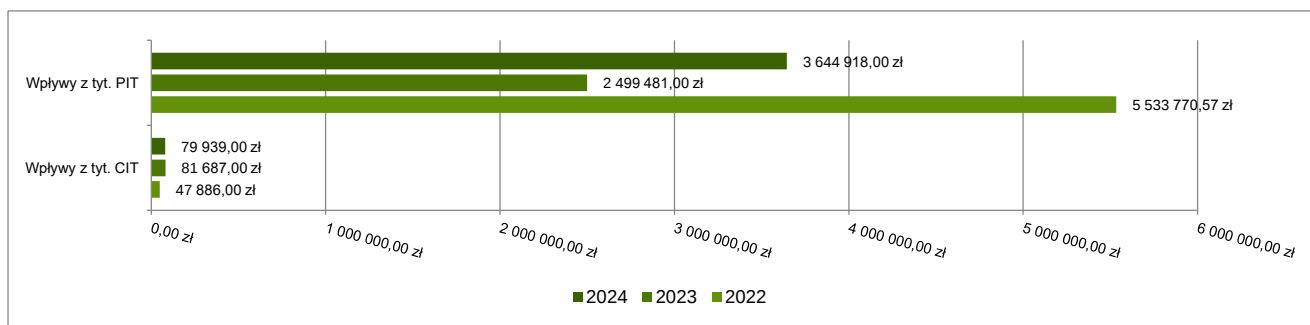


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 724 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 724 857,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 79 939,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 644 918,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

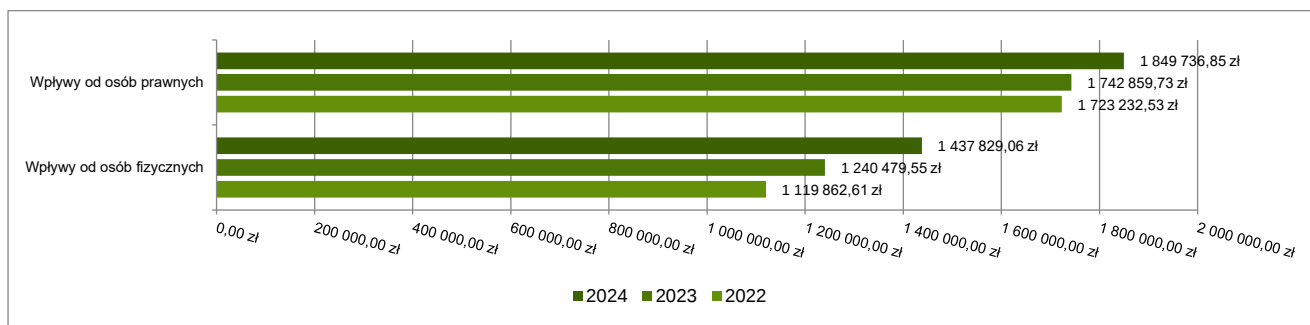
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 287 565,91 zł, co stanowi 89,70% realizacji planu wynoszącego 3 665 000,00 zł, w tym 1 849 736,85 zł od osób prawnych i 1 437 829,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 926 990,39 zł, w tym 188 708,98 zł od osób prawnych i 738 281,41 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 44 285,88 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

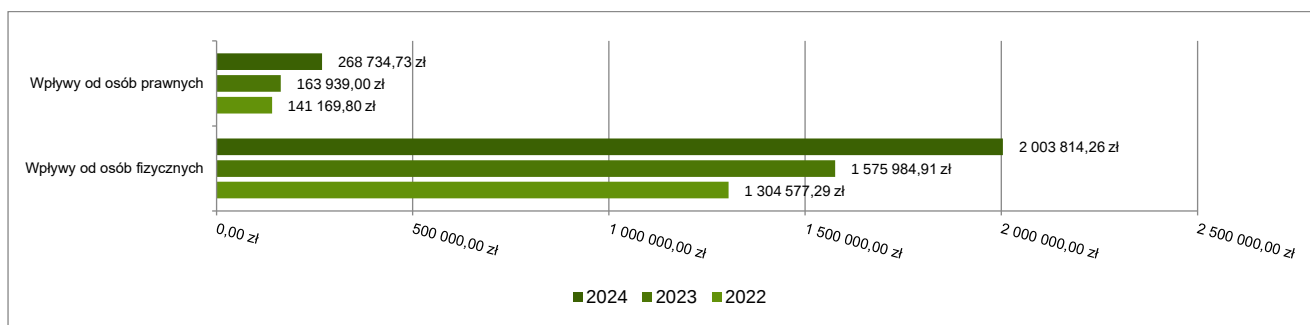


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 272 548,99 zł, co stanowi 102,11% realizacji planu wynoszącego 2 225 500,00 zł, w tym 268 734,73 zł od osób prawnych i 2 003 814,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 57 821,51 zł, w tym 2 225,00 zł od osób prawnych i 55 596,51 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

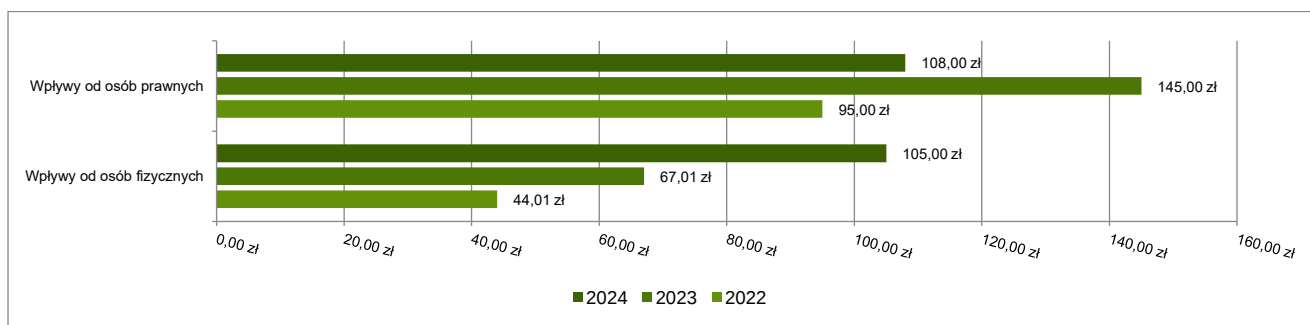


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 213,00 zł, co stanowi 84,86% realizacji planu wynoszącego 251,00 zł, w tym 108,00 zł od osób prawnych i 105,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



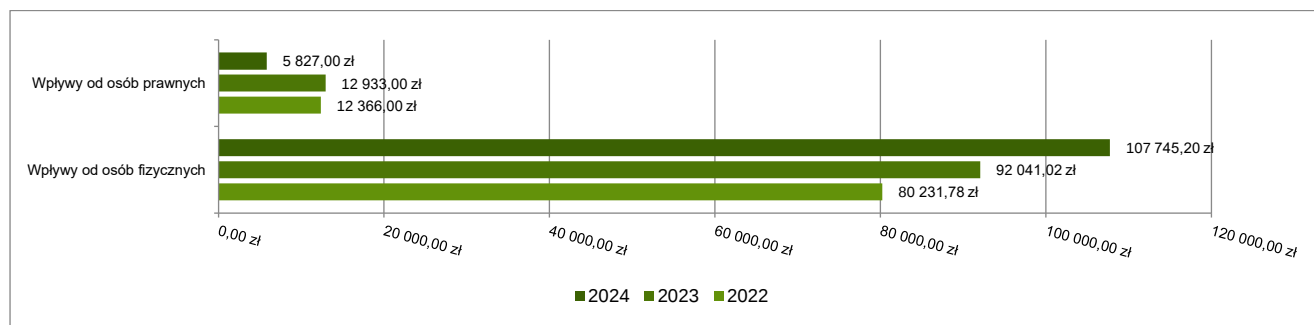
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 572,20 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 113 627,00 zł, w tym 5 827,00 zł od osób prawnych i 107 745,20 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 457,80 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 2 454,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 122 878,33 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

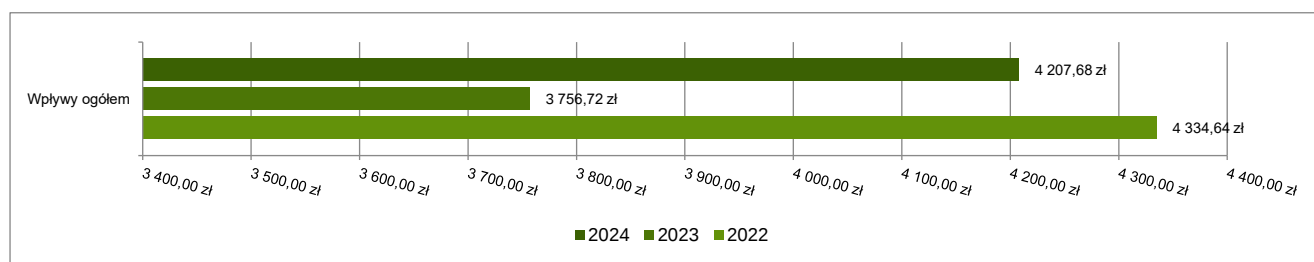


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 207,68 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 4 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

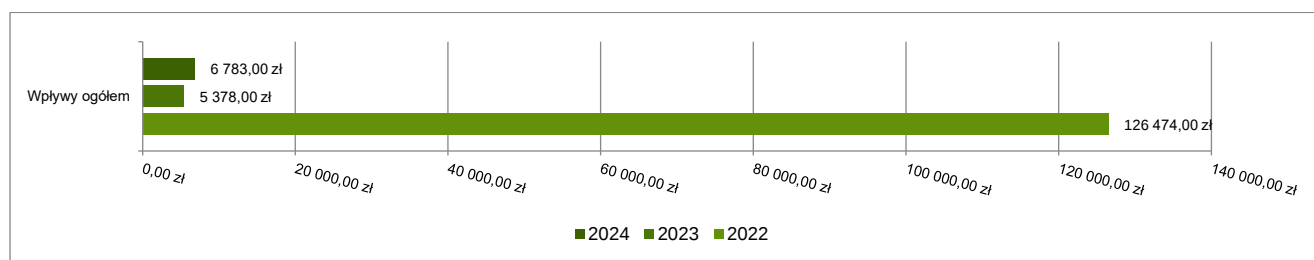


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 783,00 zł, co stanowi 113,05% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 323,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

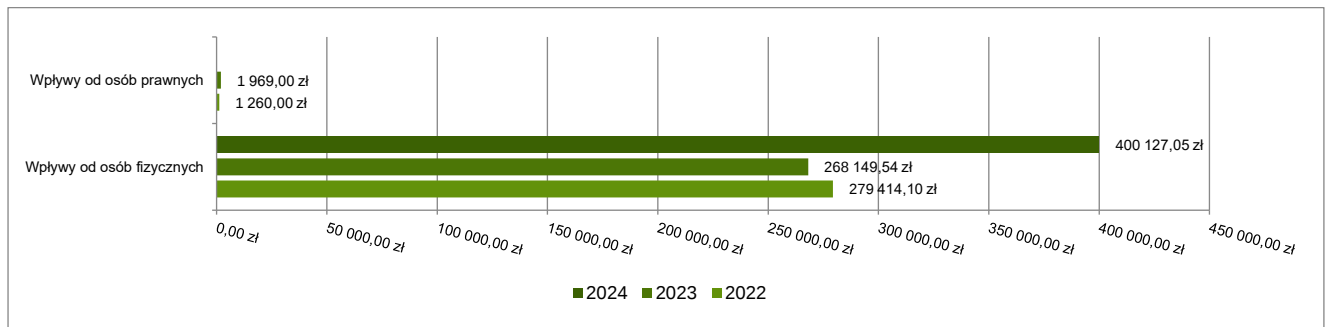


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 400 127,05 zł, co stanowi 103,63% realizacji planu wynoszącego 386 098,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 400 127,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 297,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 297,89 zł od osób fizycznych.

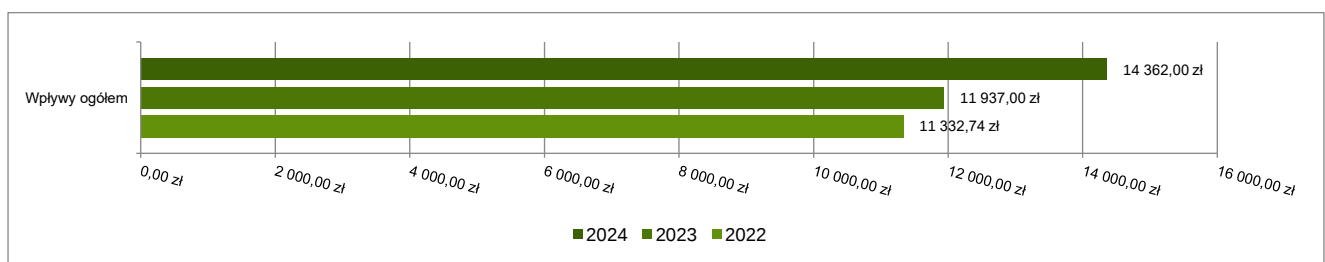
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 362,00 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

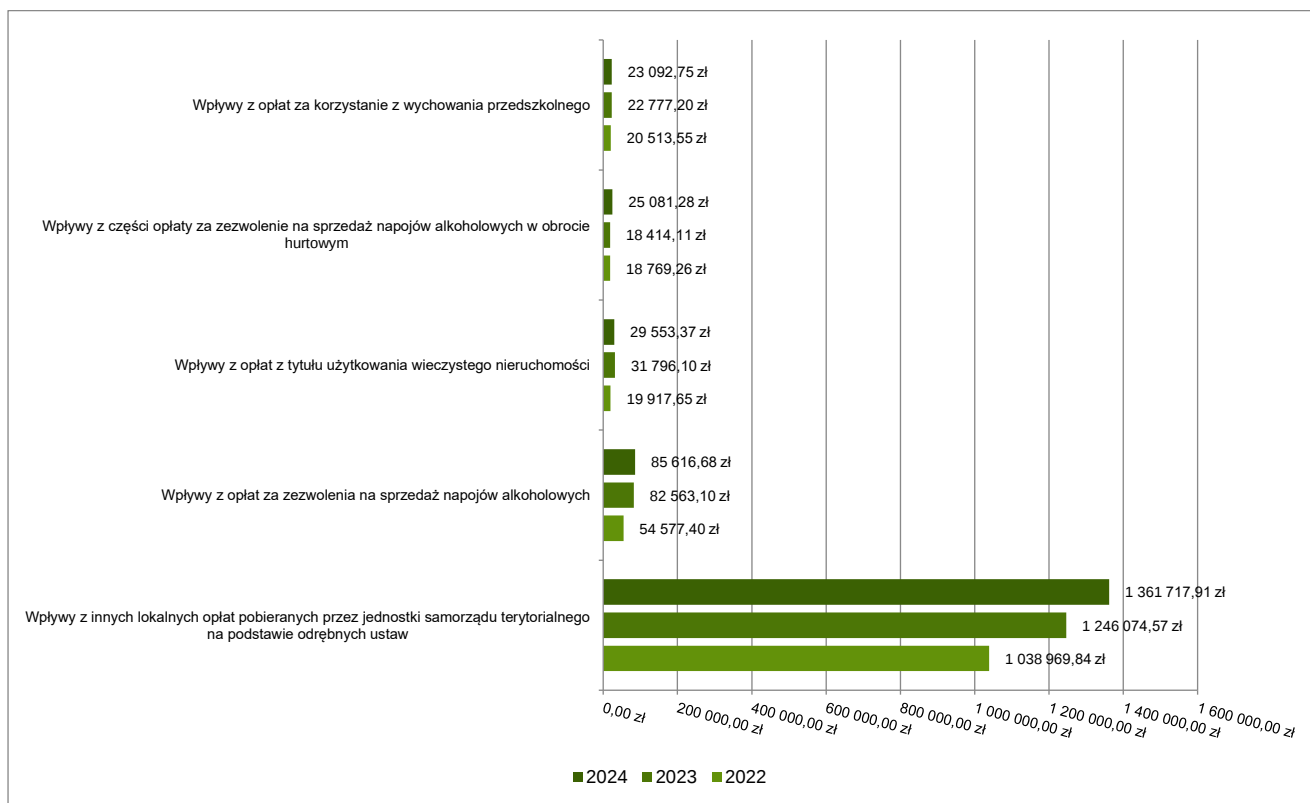


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 034 152,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 566 904,20 zł, co stanowi 77,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 361 717,91 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 85 616,68 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 29 553,37 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 081,28 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 092,75 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

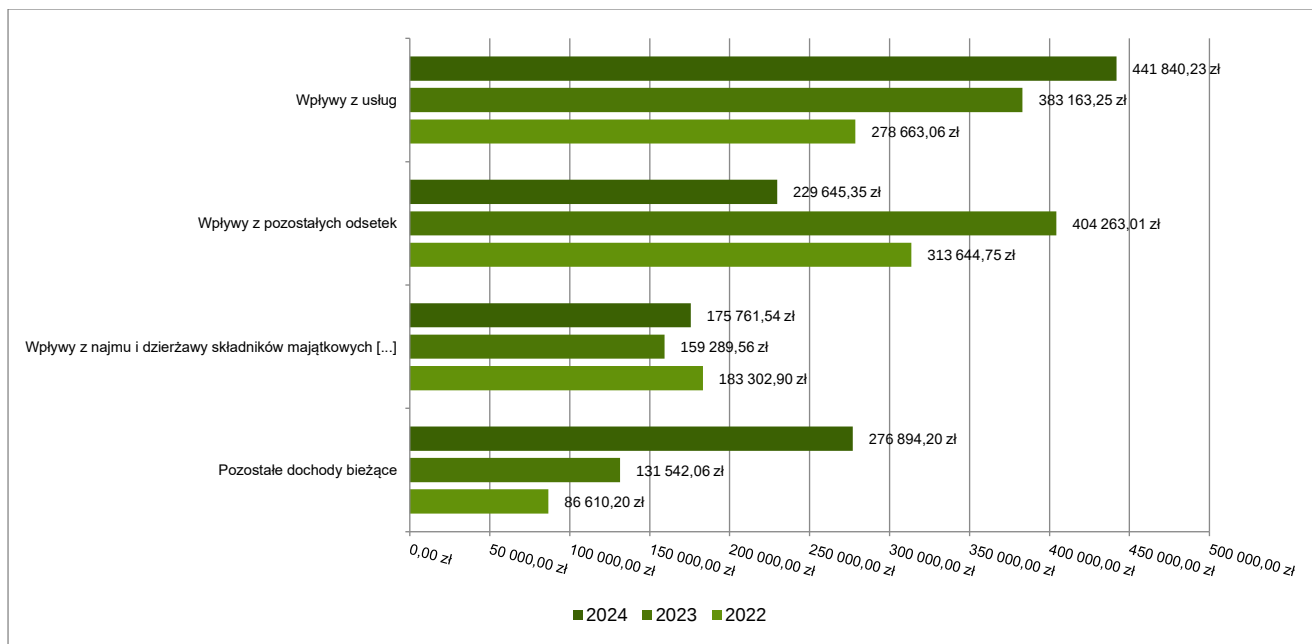
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 281 260,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 124 141,32 zł, co stanowi 87,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 441 840,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 148 695,79 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136 236,60 zł;
 - Przedszkola – 64 225,55 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 625,98 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 29 390,85 zł;
 - Inne – 27 665,46 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 229 645,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 210 606,69 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 12 224,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 822,05 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 340,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 368,99 zł;
 - Inne – 282,12 zł.
- 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 – 175 761,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 106 018,87 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 043,48 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 19 365,73 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 408,78 zł;

- Gospodarka leśna – 3 042,32 zł;
- Inne – 882,36 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 86 811,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 76 260,83 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 45 636,99 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 575,94 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 666,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 943,08 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



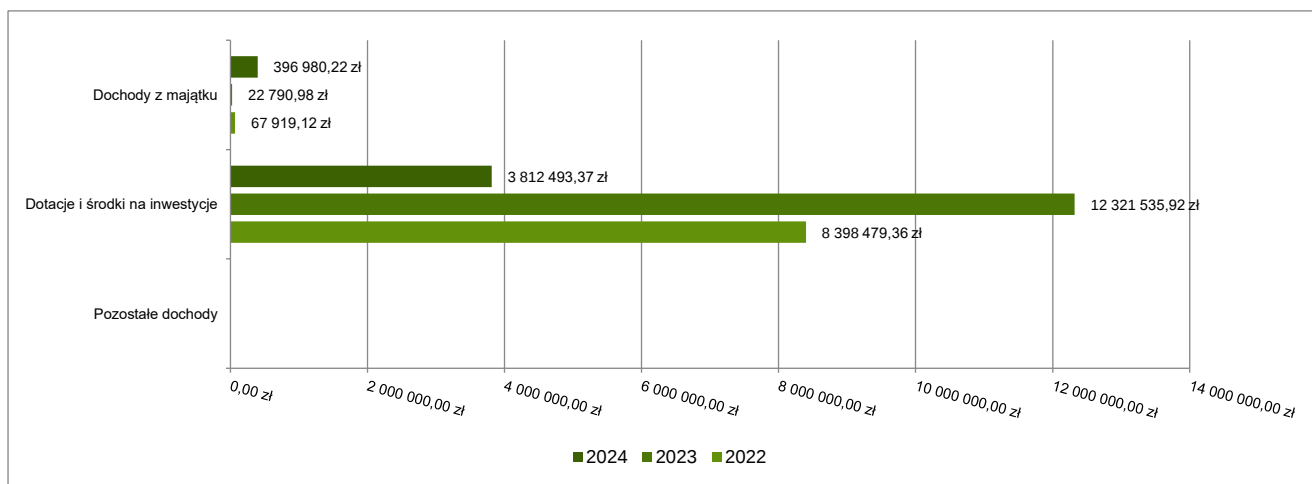
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 209 473,59 zł, tj. w 63,33% w stosunku do planu wynoszącego 6 646 901,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

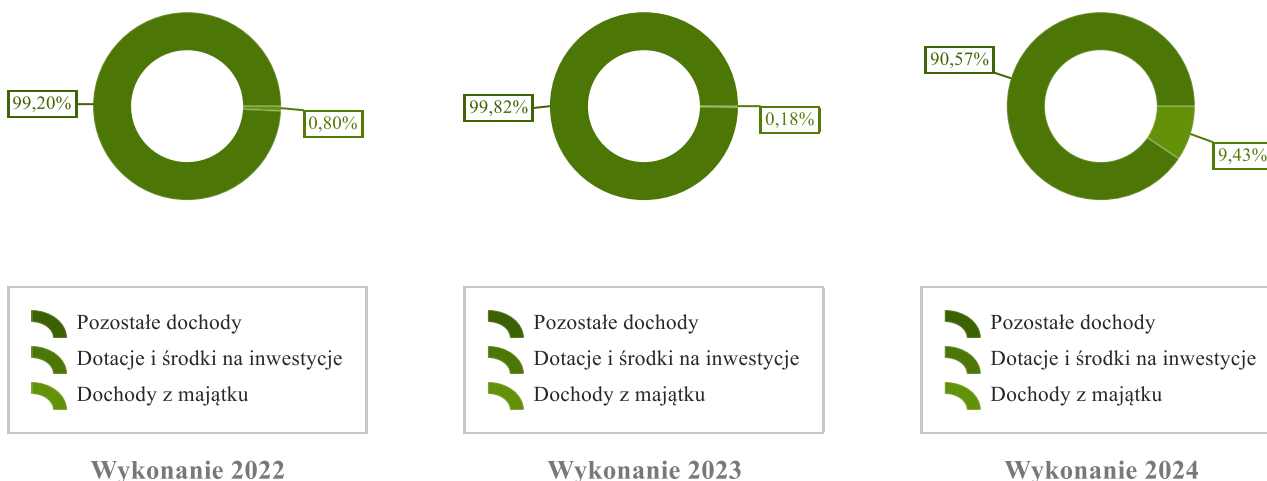
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	184 840,00	380 165,00	396 980,22	104,42%	9,43%
Dotacje i środki na inwestycje	16 693 098,00	6 266 736,00	3 812 493,37	60,84%	90,57%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 877 938,00	6 646 901,00	4 209 473,59	63,33%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

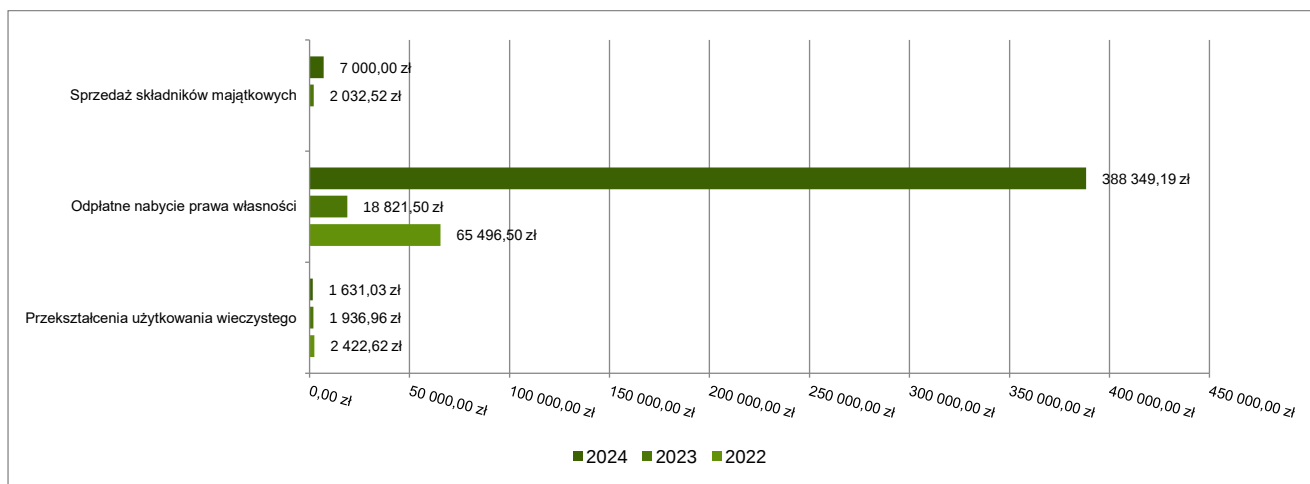


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 380 165,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 396 980,22 zł, co stanowi 104,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 388 349,19 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 7 000,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 631,03 zł.

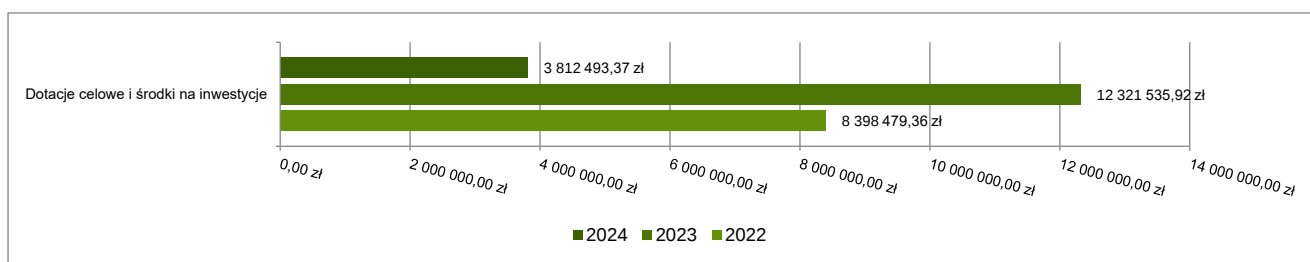
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 266 736,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 812 493,37 zł, co stanowi 60,84% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 863 256,41 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 672 250,86 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 525 190,18 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 485 100,22 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 759 938,50 zł, a ich realizacja wyniosła 81,63% planu wynoszącego 46 258 763,06 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

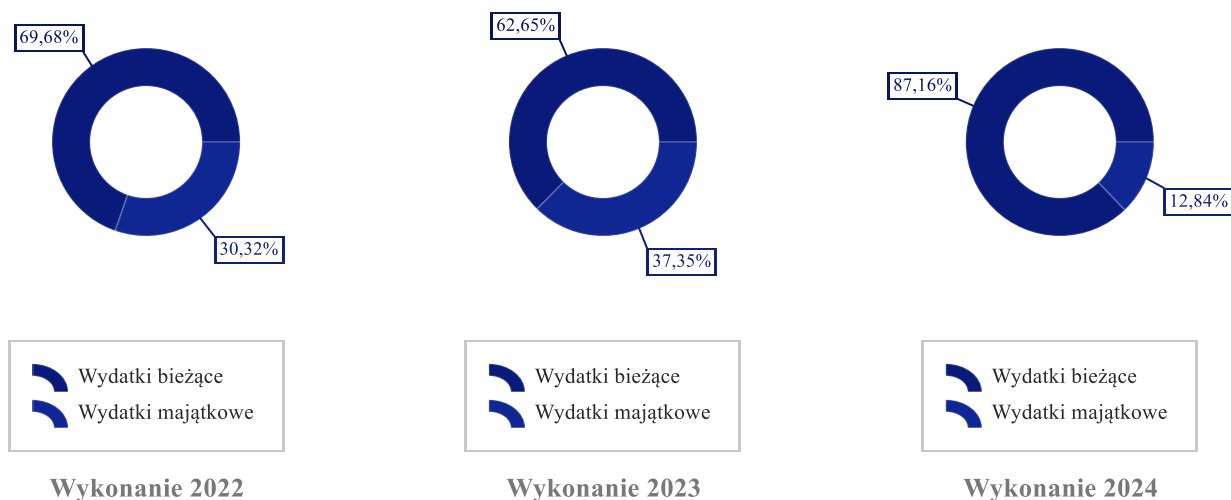
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 786 718,00	35 646 528,06	32 910 827,84	92,33%	87,16%
Wydatki majątkowe	21 616 928,00	10 612 235,00	4 849 110,66	45,69%	12,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 403 646,00	46 258 763,06	37 759 938,50	81,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 482 866,00	11 186 249,09	10 244 601,45	91,58%	27,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 934 952,00	7 853 528,30	6 480 249,60	82,51%	17,16%
750	Administracja publiczna	5 443 392,00	5 605 640,60	5 089 897,12	90,80%	13,48%
852	Pomoc społeczna	3 489 060,00	4 096 588,42	3 830 864,15	93,51%	10,15%
855	Rodzina	3 020 021,00	3 636 892,00	3 477 631,21	95,62%	9,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 285,00	2 959 516,00	2 740 471,51	92,60%	7,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 000,00	2 886 278,00	1 897 598,30	65,75%	5,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 554 947,00	4 859 704,30	1 478 338,01	30,42%	3,92%
757	Obsługa długu publicznego	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%	3,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 049 500,00	727 740,00	380 248,06	52,25%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 865,00	428 465,00	345 399,41	80,61%	0,91%
926	Kultura fizyczna	1 963 800,00	172 800,00	172 137,74	99,62%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	84 545,00	120 913,35	100 587,16	83,19%	0,27%
710	Działalność usługowa	97 900,00	102 400,00	93 858,13	91,66%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	70 024,00	53 544,12	76,47%	0,14%
758	Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 403 646,00	46 258 763,06	37 759 938,50	81,63%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

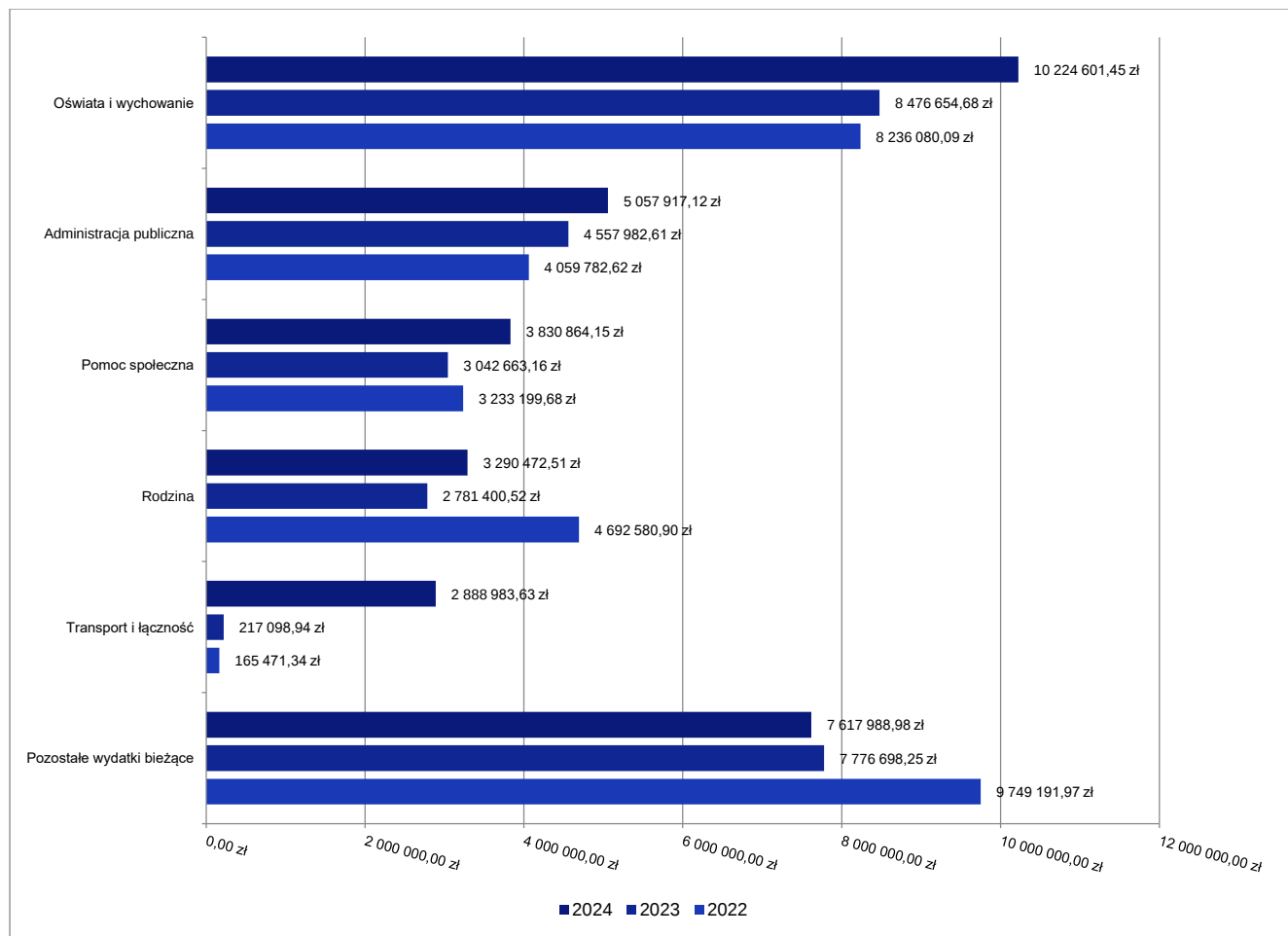
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 910 827,84 zł, tj. w 92,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 646 528,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

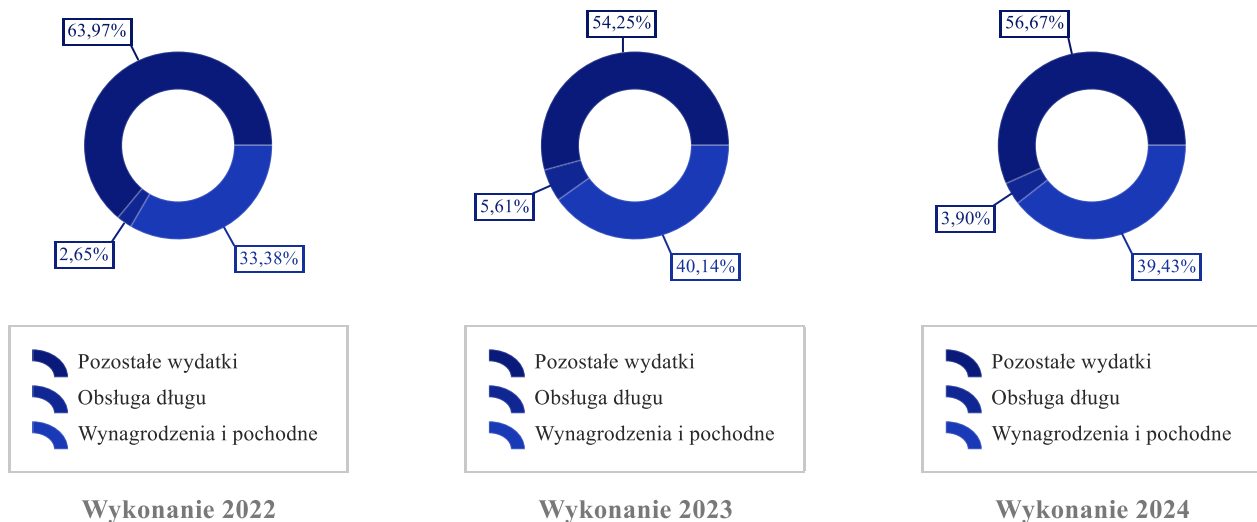
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 446 827,00	11 130 210,09	10 224 601,45	91,86%	31,07%
750	Administracja publiczna	5 443 392,00	5 420 640,60	5 057 917,12	93,31%	15,37%
852	Pomoc społeczna	3 489 060,00	4 096 588,42	3 830 864,15	93,51%	11,64%
855	Rodzina	3 020 021,00	3 447 892,00	3 290 472,51	95,43%	10,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 423 602,00	3 092 936,00	2 888 983,63	93,41%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 285,00	2 858 516,00	2 689 742,63	94,10%	8,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 000,00	1 597 300,00	1 323 878,07	82,88%	4,02%
757	Obsługa długu publicznego	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%	3,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 408,00	1 138 318,60	1 106 081,13	97,17%	3,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	403 500,00	439 500,00	380 248,06	86,52%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 865,00	406 465,00	323 399,41	79,56%	0,98%
926	Kultura fizyczna	163 800,00	172 800,00	172 137,74	99,62%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	84 545,00	120 913,35	100 587,16	83,19%	0,31%
710	Działalność usługowa	97 900,00	102 400,00	93 858,13	91,66%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	70 024,00	53 544,12	76,47%	0,16%
758	Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 786 718,00	35 646 528,06	32 910 827,84	92,33%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

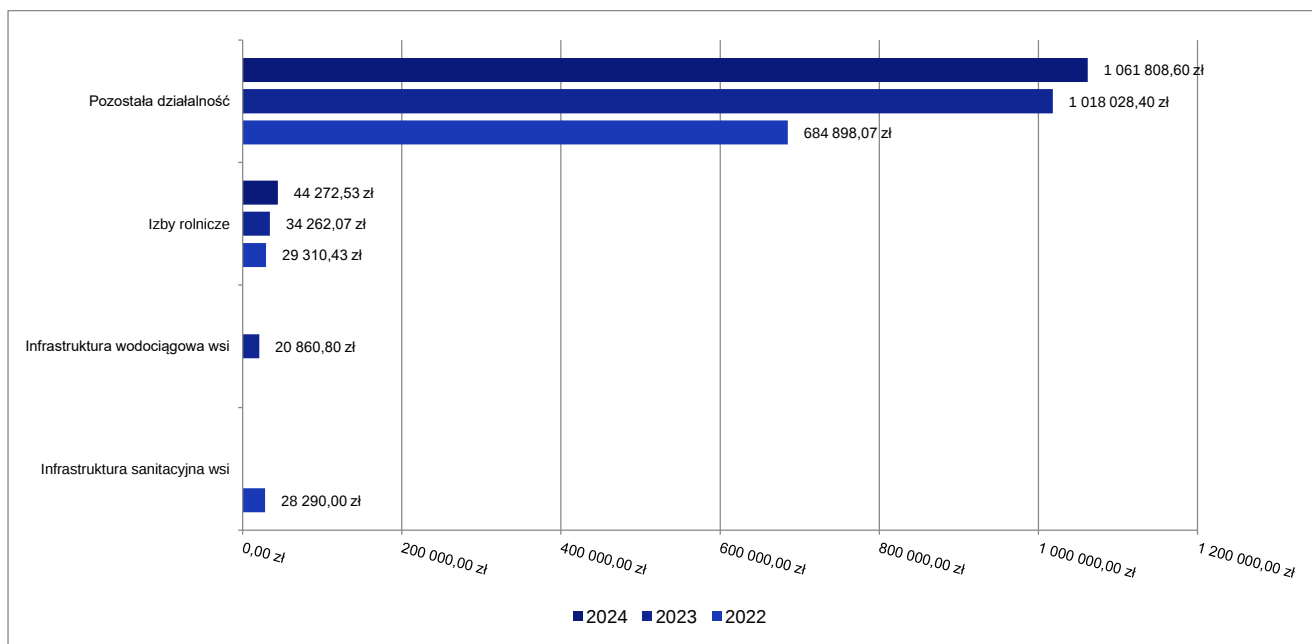


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 318,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 081,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 32 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 44 272,53 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 44 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 44 272,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 061 808,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 061 808,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 040 988,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 255,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 841,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 171,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,93 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

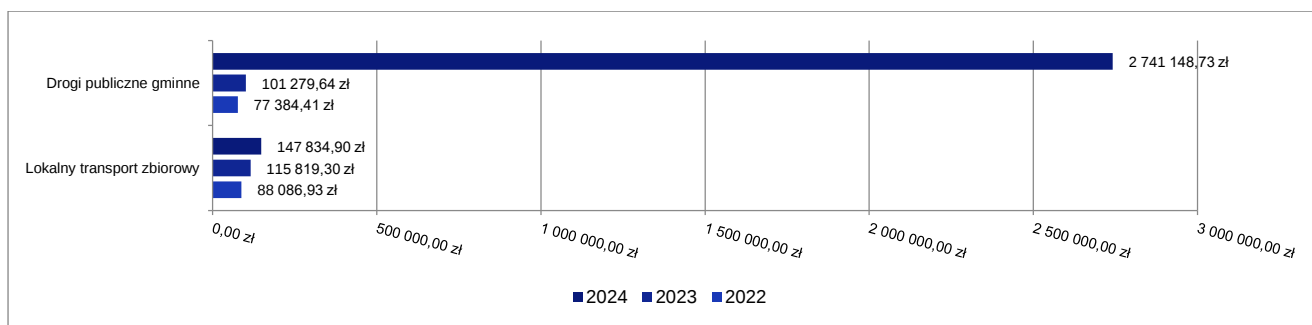


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 092 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 888 983,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 147 834,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136 834,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 741 148,73 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 2 945 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 647 140,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 173,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 835,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



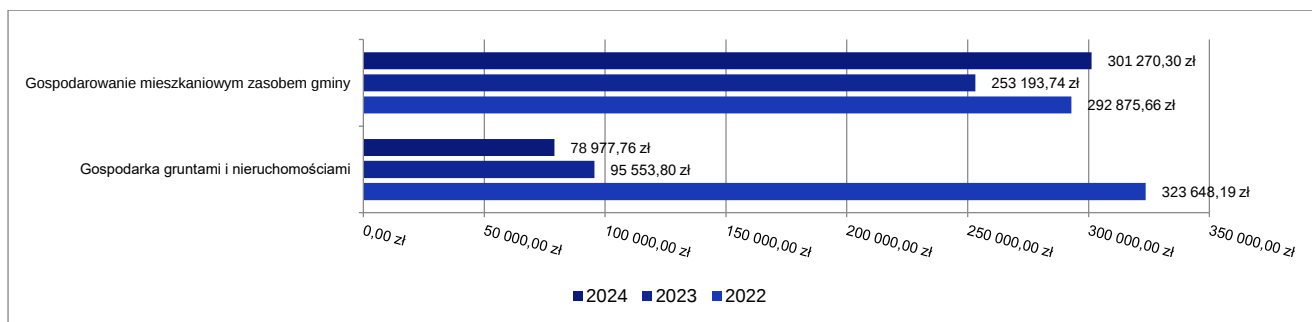
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 248,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 78 977,76 zł, co stanowi 74,51% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 53 889,19 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 052,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 538,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 498,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 301 270,30 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 333 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 73 139,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 839,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 856,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 465,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 472,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 022,82 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 475,48 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

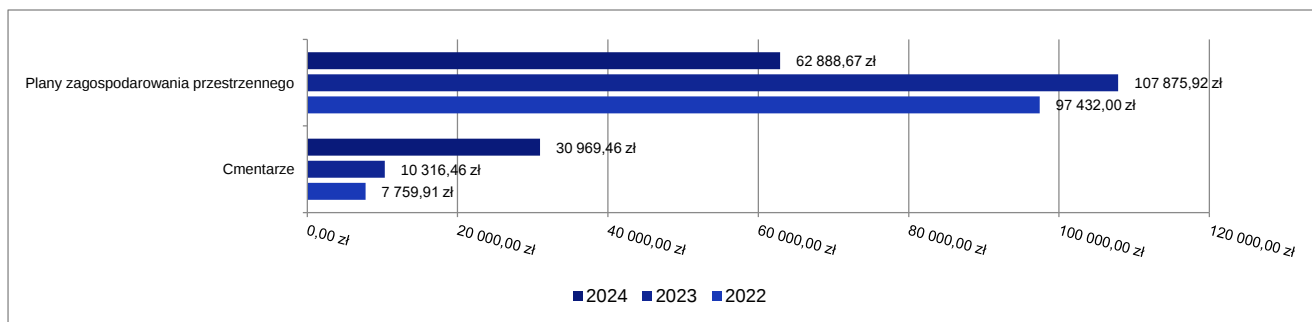


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 858,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 62 888,67 zł, co stanowi 89,84% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 888,67 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 969,46 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 322,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 031,49 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



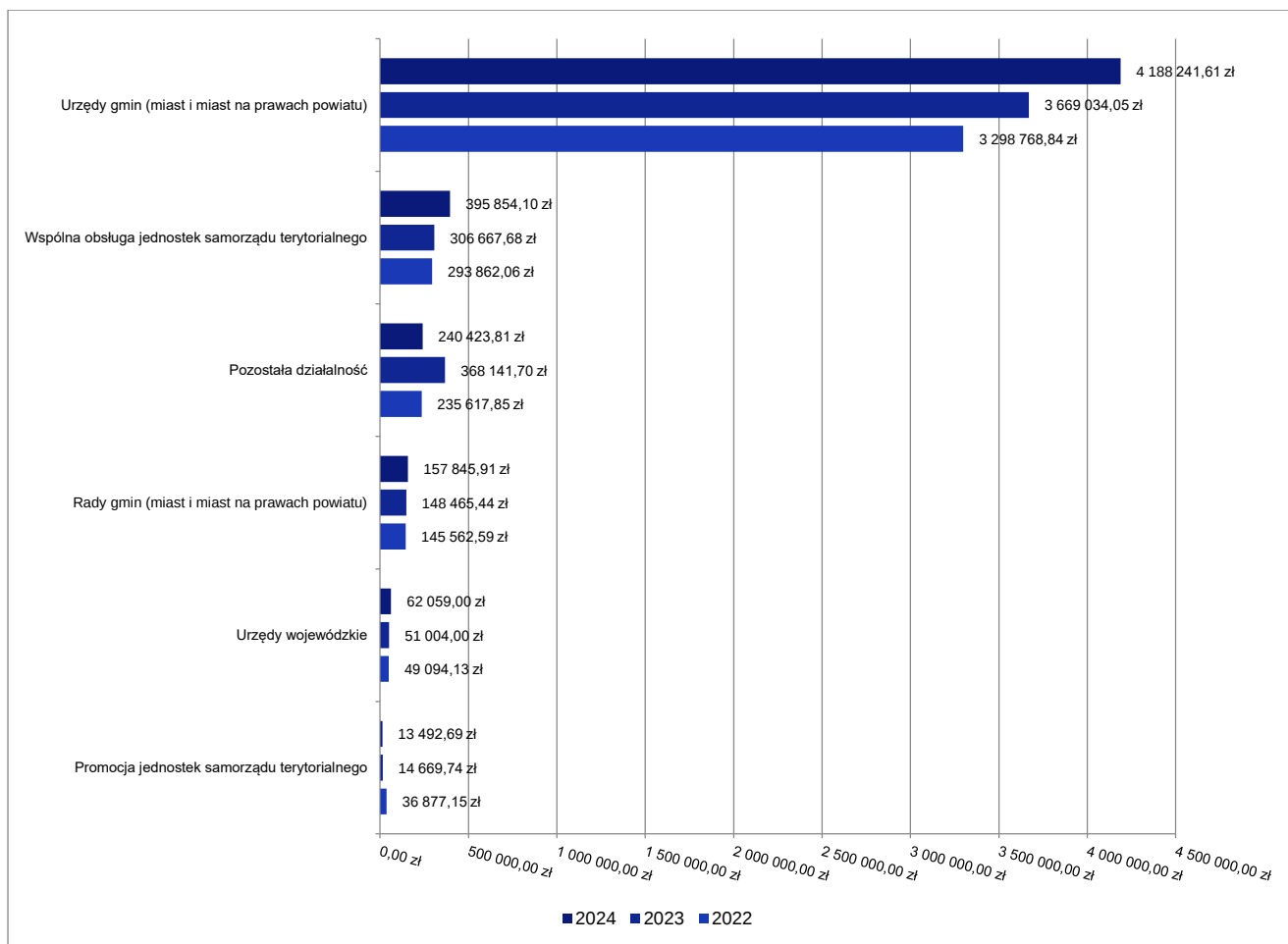
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 420 640,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 057 917,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 62 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 063,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 155,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,94 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 50,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,43 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 157 845,91 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 167 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 115,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 867,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 513,16 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 188 241,61 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 4 405 731,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 752 023,80 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 107.398,00zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 32.760,00zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 488,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 363,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 181 808,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 732,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 695,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 583,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 867,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 780,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 485,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 425,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 595,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 299,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 987,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 937,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 311,99 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 624,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 812,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 920,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 492,69 zł, co stanowi 44,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 302,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 190,19 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 395 854,10 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 400 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 157,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 970,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 349,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 259,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 893,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 186,59 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 170,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 423,81 zł, co stanowi 67,66% planu rocznego wynoszącego 355 322,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 450,71 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 799,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 840,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,00 zł;
 - 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 4 324,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 355,42 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



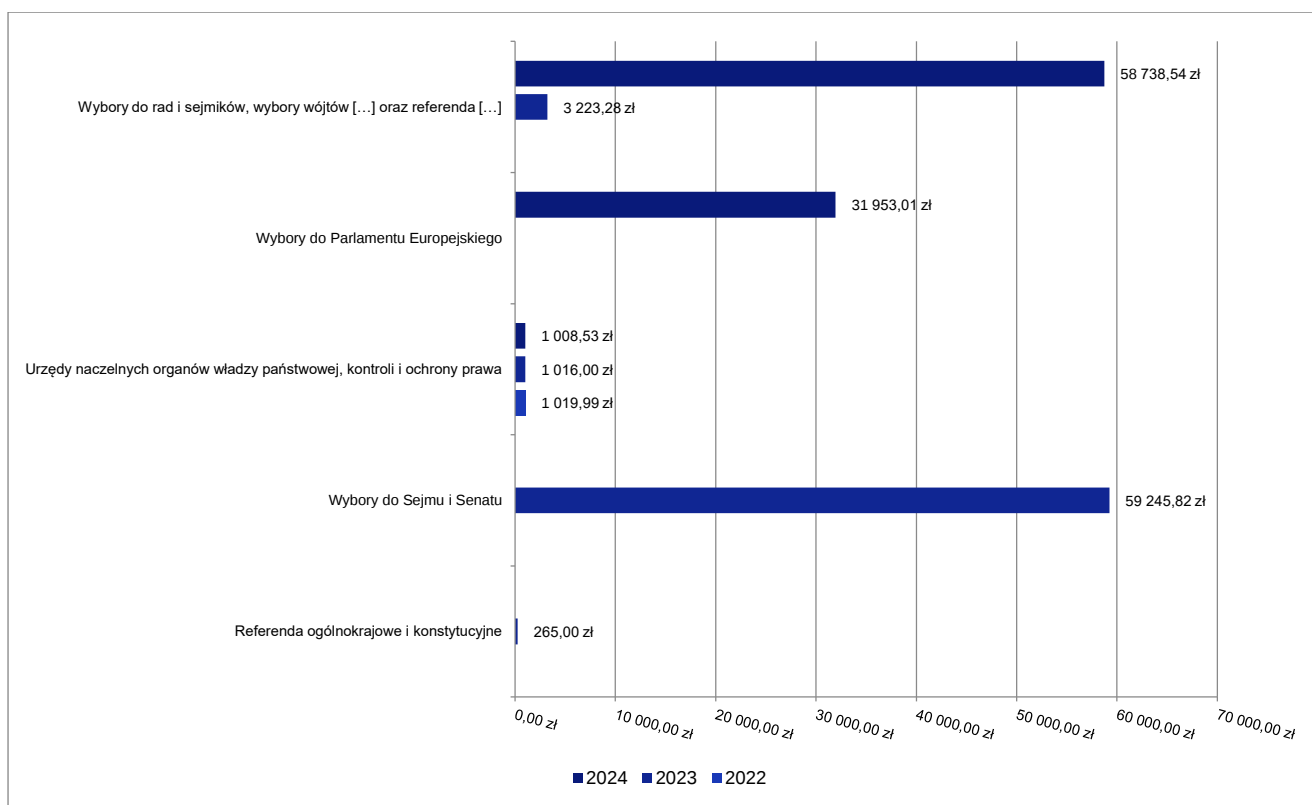
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 700,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 008,53 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 862,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146,02 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 738,54 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 60 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 620,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 353,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 979,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 410,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 250,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,71 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 31 953,01 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 32 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 147,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 825,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 180,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 409,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,21 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



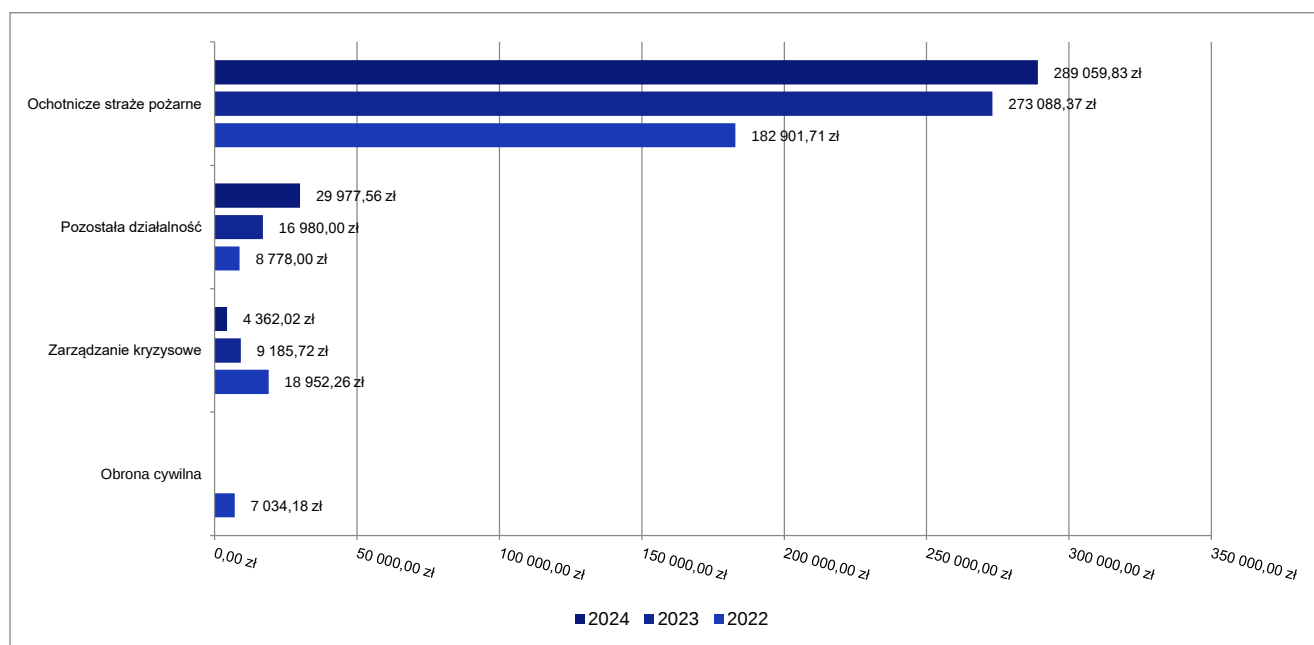
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 399,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 289 059,83 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 326 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 592,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 287,96 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 264,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 041,70 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 862,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 273,47 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 085,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 975,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 678,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 11 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 362,02 zł, co stanowi 25,66% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 362,02 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 977,56 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 441,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 536,16 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

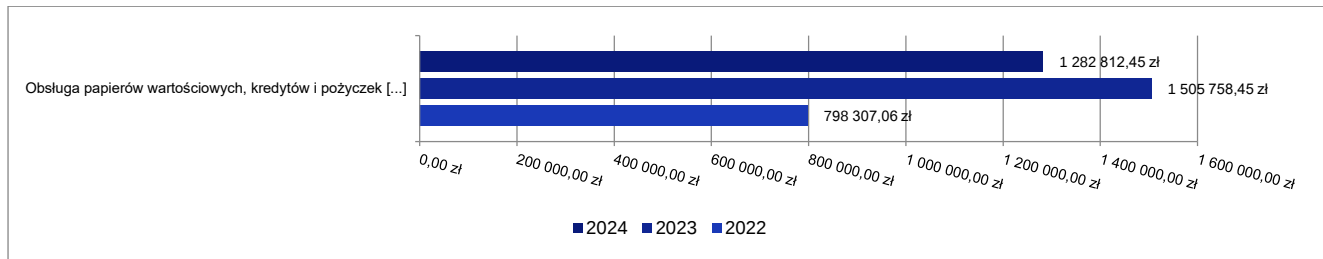


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 287 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 812,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczone 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 1 282 812,45 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 287 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 260 992,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 21 819,95 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

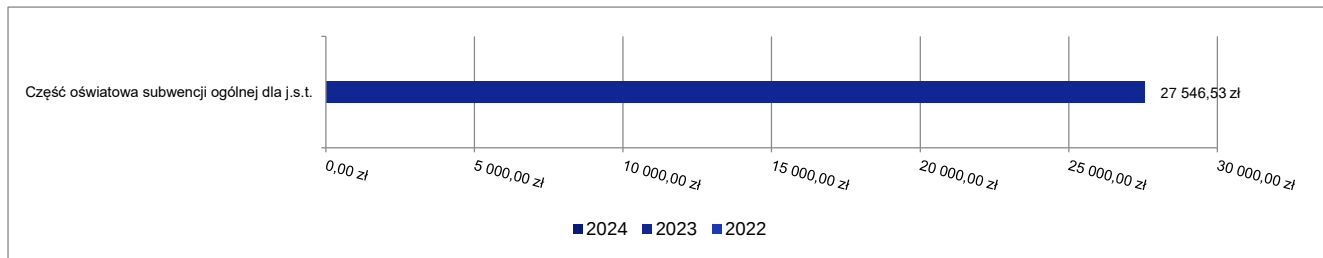


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 683,00 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 170 683,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

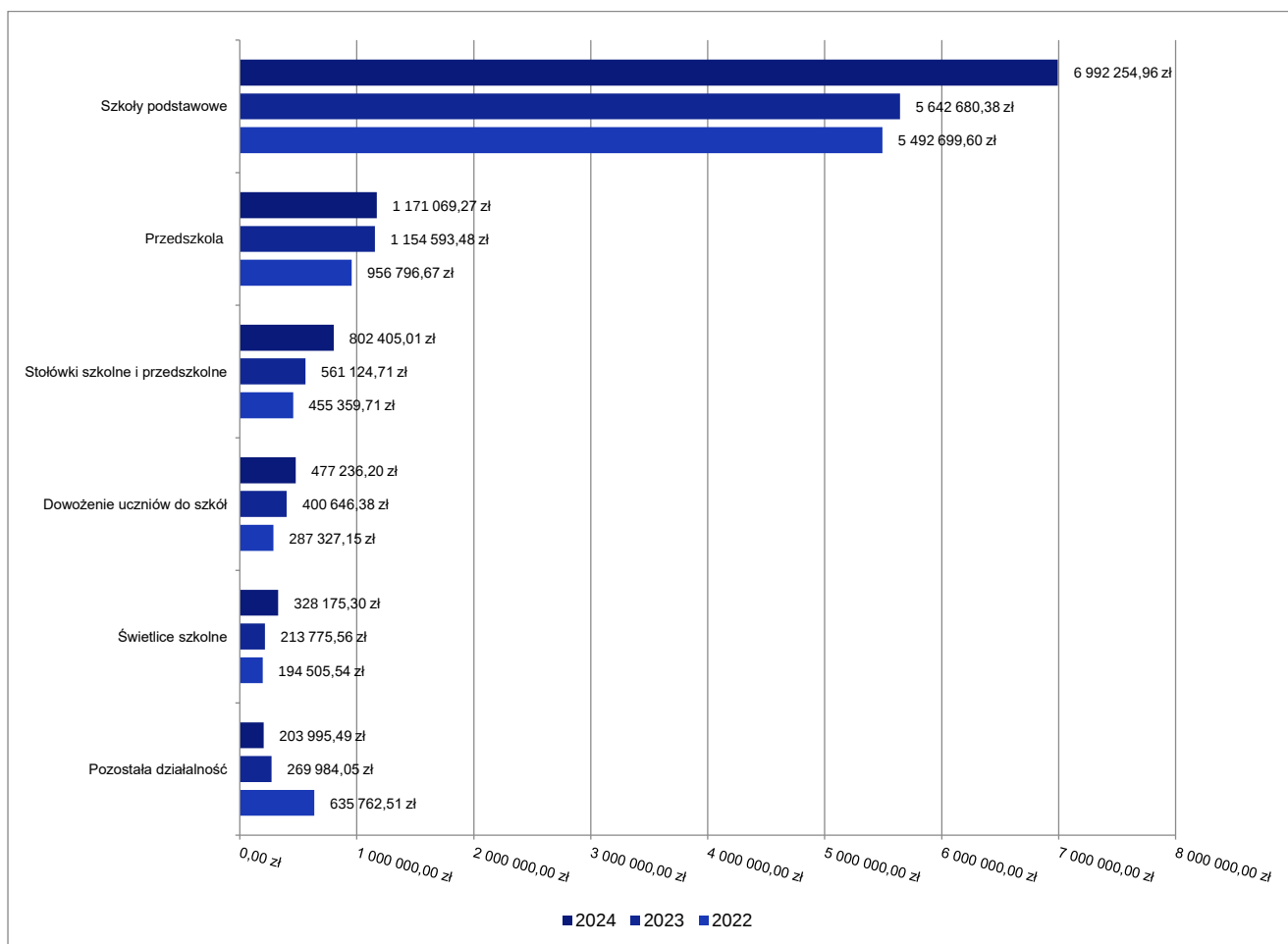
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 130 210,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 224 601,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 992 254,96 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 7 614 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 435 813,36 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 46.479,66zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 56.248,68zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 310 828,04 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 22.204,78zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 95.202,36zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 842 774,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 254 329,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 245 308,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 220 323,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 216 558,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 063,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 998,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 471,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 356,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 079,25 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 908,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 750,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 885,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 255,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 879,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 036,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 525,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 110,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 171 069,27 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 1 270 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 702,74 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 024,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 235,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 160,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 480,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 026,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 631,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 517,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 053,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 695,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 518,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 385,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,44 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 328 175,30 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 338 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 210 258,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 341,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 061,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 668,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 740,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 267,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 101,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 735,49 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 477 236,20 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 489 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 266,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 969,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 852,90 zł, co stanowi 68,83% planu rocznego wynoszącego 46 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 067,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 349,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 436,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 802 405,01 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 913 922,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 514,61 zł, w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 72.509,44zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 151.451,04zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 936,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 746,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 193,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 942,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 748,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 288,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 347,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 775,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 525,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 461,91 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 38 326,32 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 39 481,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 935,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 995,49 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 237 363,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 231,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 638,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 024,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 422,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 679,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



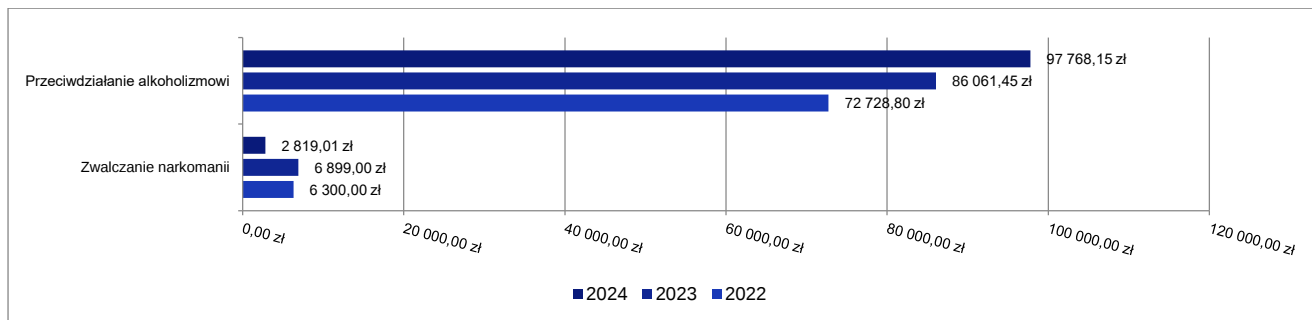
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 913,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 587,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 819,01 zł, co stanowi 70,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 819,01 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 768,15 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 116 913,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 401,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 025,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 677,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 664,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



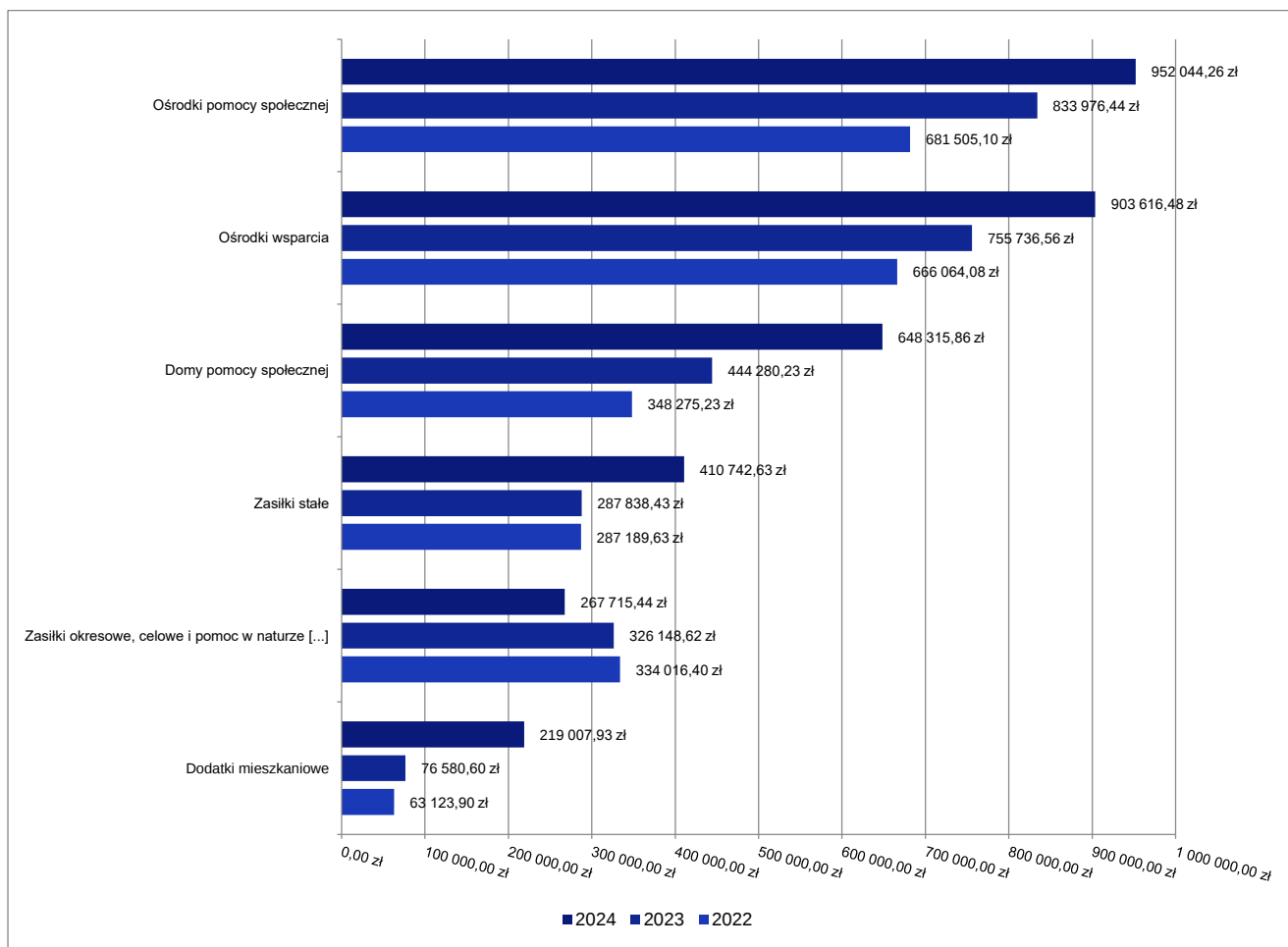
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 096 588,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 830 864,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 648 315,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 648 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 648 315,86 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 903 616,48 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 906 092,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 903 616,48 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 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 35 136,73 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 36 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 35 136,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 267 715,44 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 369 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 715,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 219 007,93 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 243 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 214 401,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 619,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 450,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 410 742,63 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 421 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 410 742,63 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 952 044,26 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 999 951,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 596,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 065,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 609,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 579,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 969,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 833,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 948,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 085,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 030,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 951,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 94,10 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 63 652,15 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 880,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 726,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 879,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,76 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 604,14 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 64 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 604,14 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 578,06 zł, co stanowi 67,83% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 578,06 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 54 722,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 313,68 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 960,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 449,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 227,79 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 159 777,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 574,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 576,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 415,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,34 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

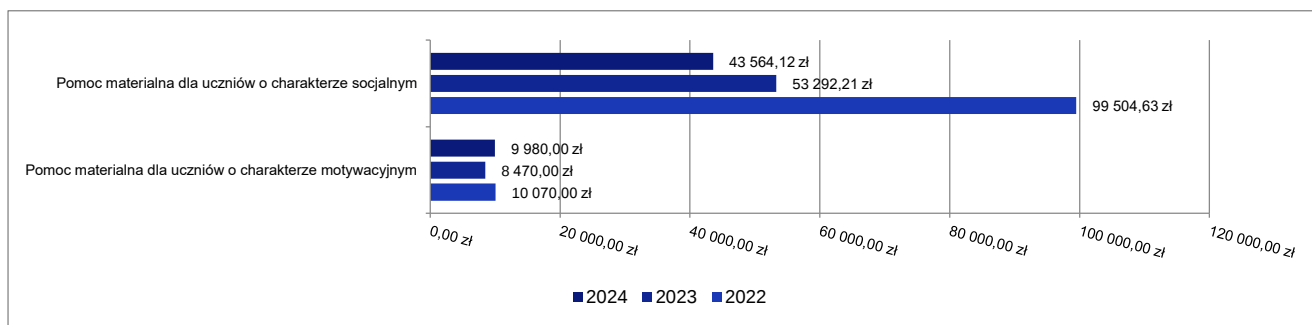


2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 544,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 564,12 zł, co stanowi 72,55% planu rocznego wynoszącego 60 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 564,12 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 980,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

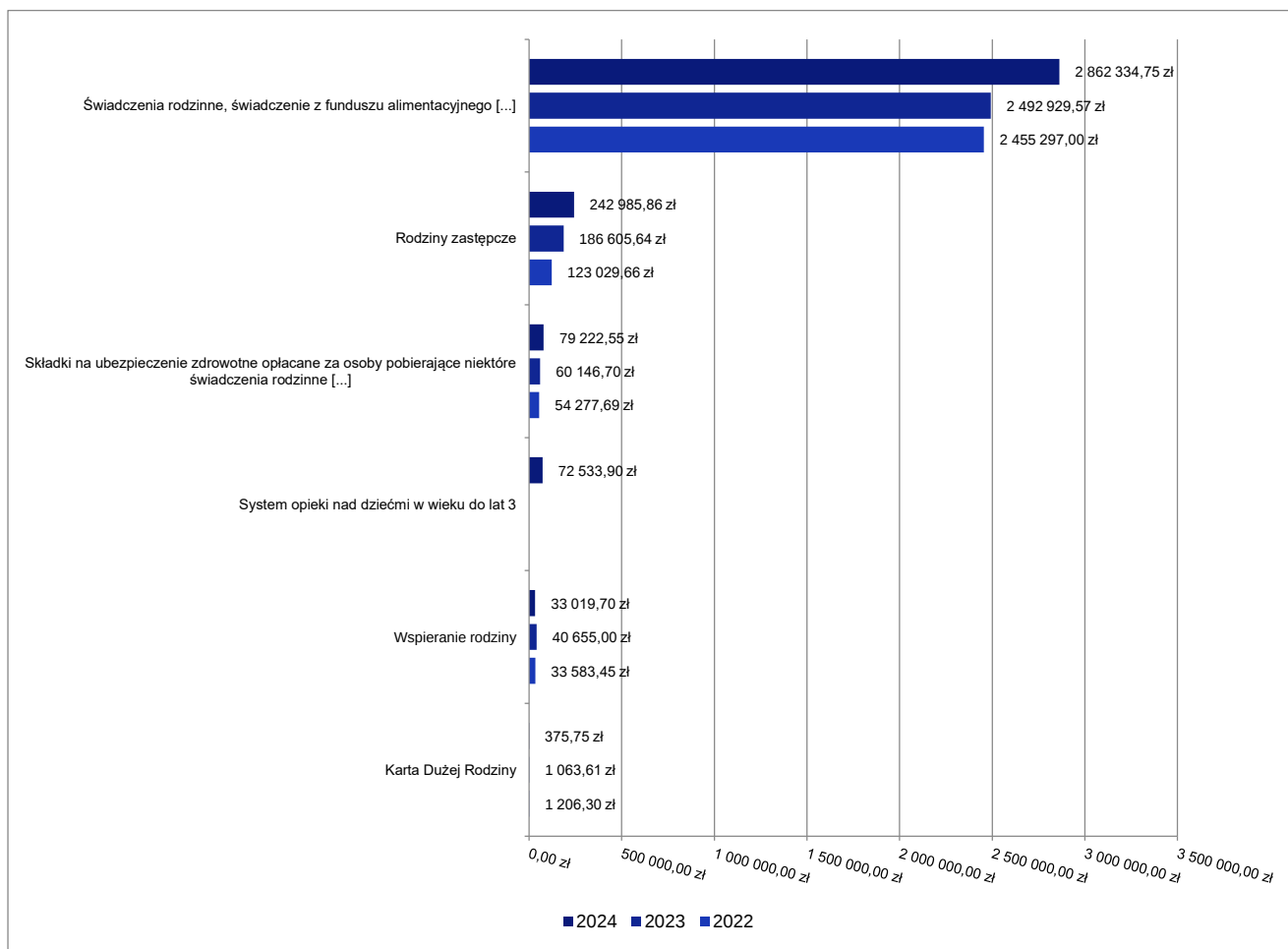


2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 447 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 290 472,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 862 334,75 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 2 928 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 778 165,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 967,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 678,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 830,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 673,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 375,75 zł, co stanowi 79,61% planu rocznego wynoszącego 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,69 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 33 019,70 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 51 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 019,70 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 242 985,86 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 242 985,86 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 222,55 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 80 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 222,55 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 72 533,90 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 678,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 189,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,04 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



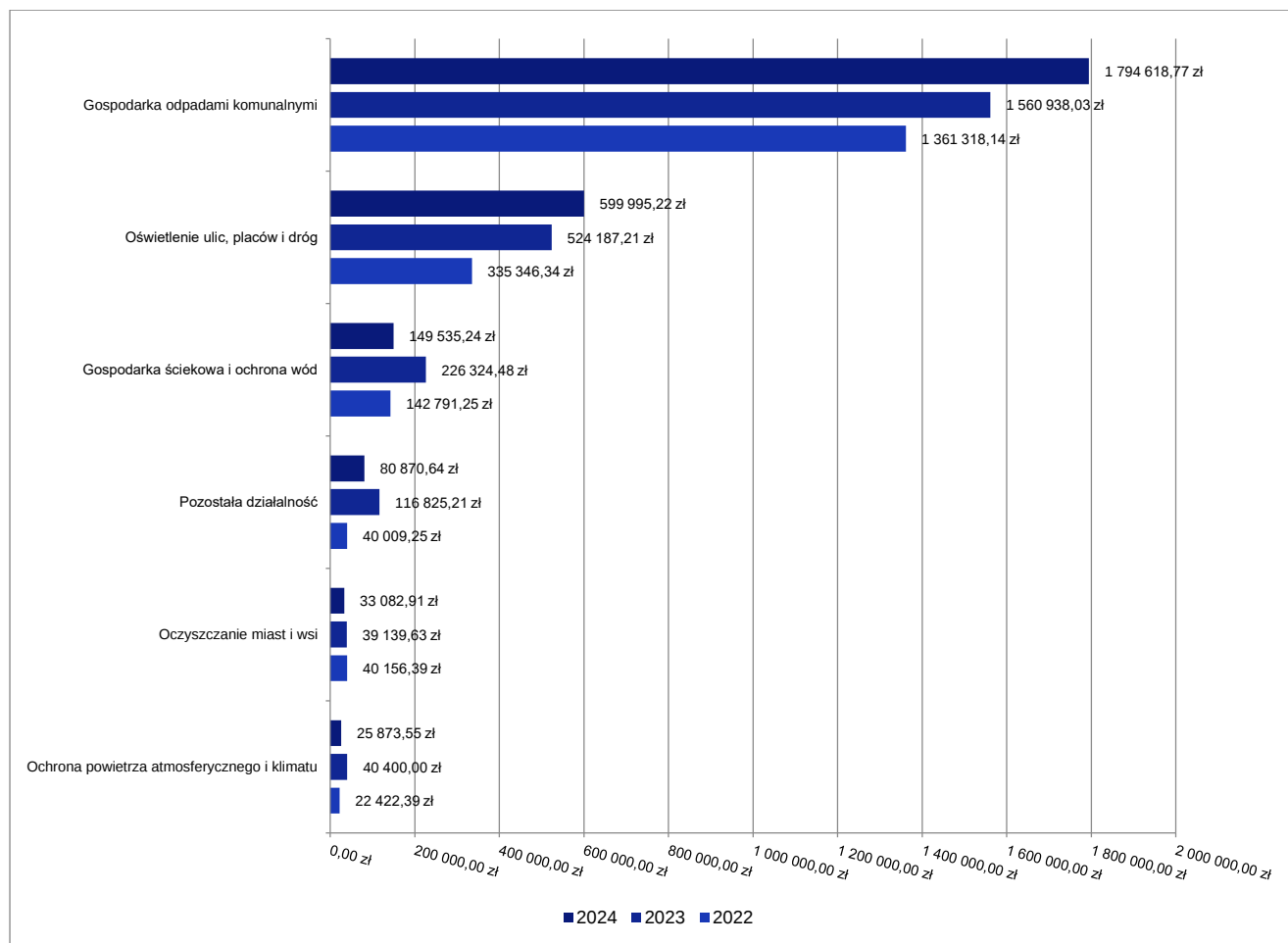
2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 858 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 689 742,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 149 535,24 zł, co stanowi 73,41% planu rocznego wynoszącego 203 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 123 430,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 920,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 114,29 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 794 618,77 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 797 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 696 330,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 841,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 713,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 352,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 965,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 082,91 zł, co stanowi 55,60% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 193,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 889,11 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 873,55 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 25 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 654,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 687,38 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 532,17 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 599 995,22 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 602 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 599 995,22 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 766,30 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 11 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 766,30 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 870,64 zł, co stanowi 51,09% planu rocznego wynoszącego 158 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 299,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 571,17 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



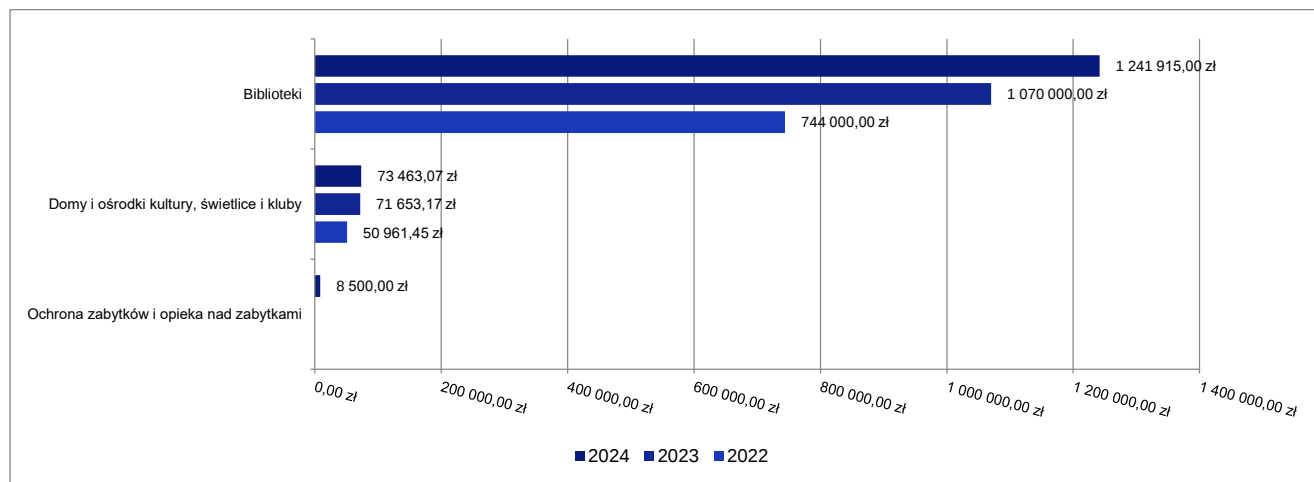
2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 597 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 878,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 73 463,07 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 87 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 042,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 117,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 302,73 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 241 915,00 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 241 915,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

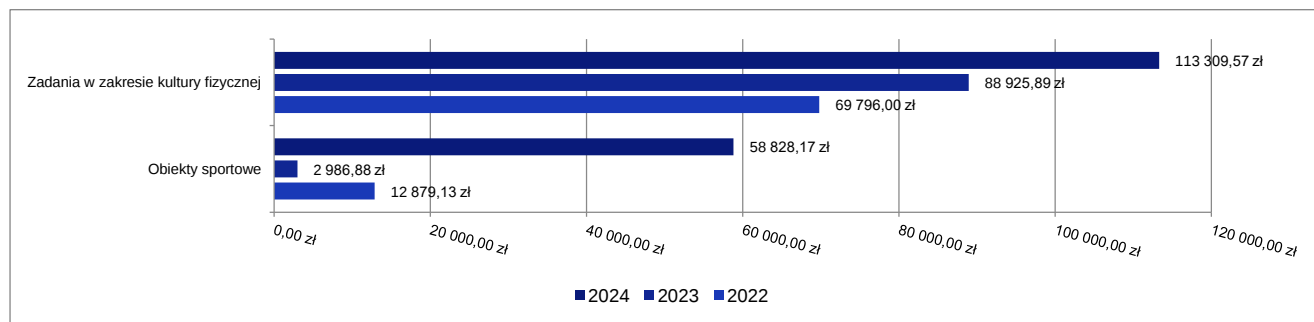


2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 137,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 58 828,17 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 59 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 879,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 893,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 555,43 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 113 309,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 113 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 809,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 849 110,66 zł, tj. w 45,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 612 235,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

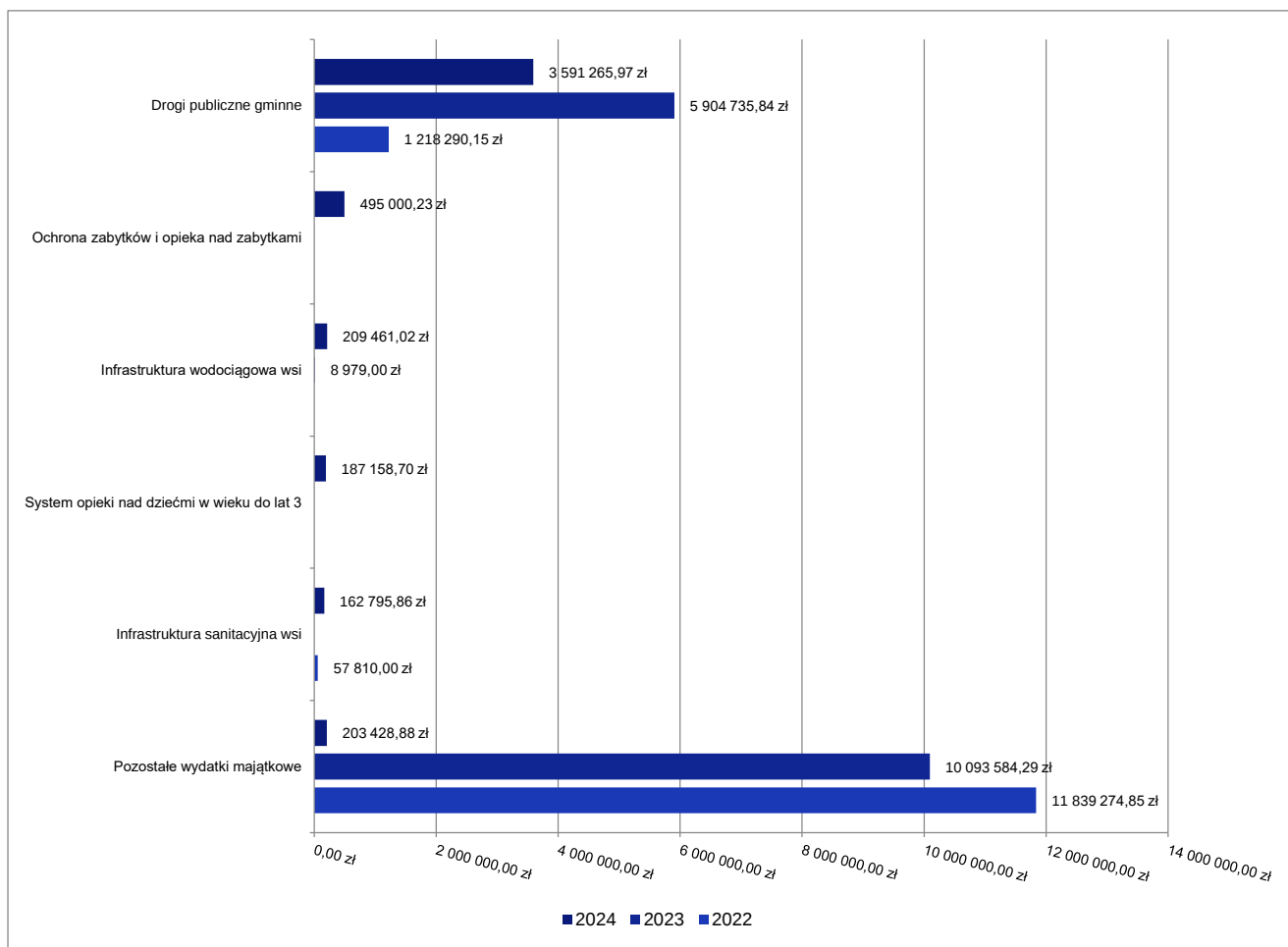
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 511 350,00	4 760 592,30	3 591 265,97	75,44%	74,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 288 978,00	573 720,23	44,51%	11,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500 539,00	3 721 385,70	372 256,88	10,00%	7,68%
855	Rodzina	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%	3,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	50 728,88	50,23%	1,05%
750	Administracja publiczna	0,00	185 000,00	31 980,00	17,29%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,45%
801	Oświata i wychowanie	36 039,00	56 039,00	20 000,00	35,69%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 646 000,00	288 240,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 616 928,00	10 612 235,00	4 849 110,66	45,69%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

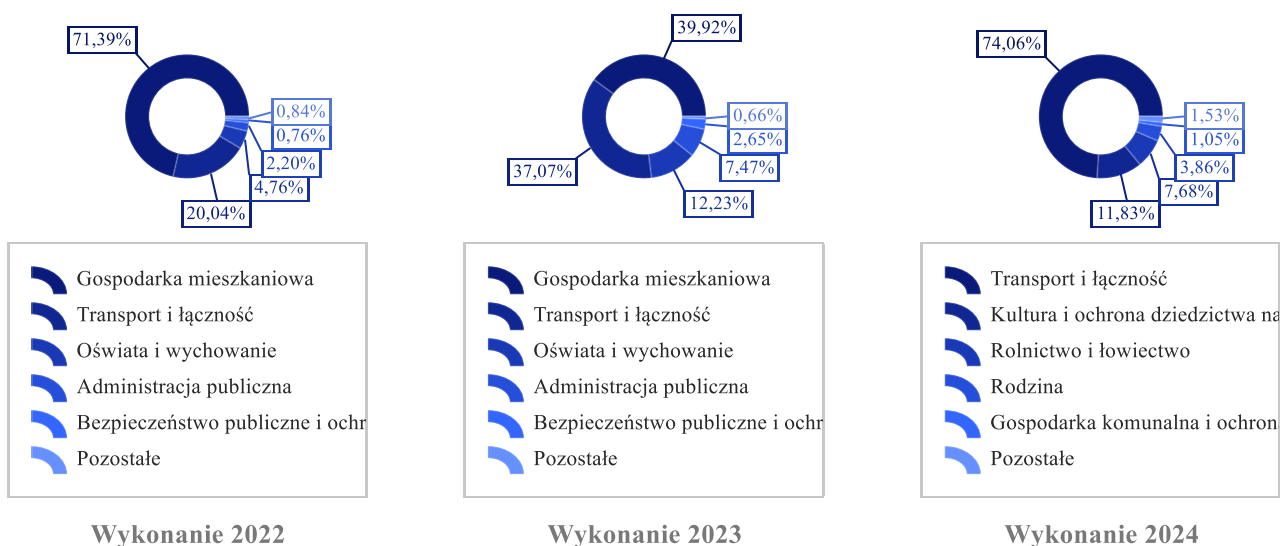
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	297 045,00	130 382,02	43,9%	3,1%
010	01044	Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie	275 000,00	285 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie	2 612 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasionno	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	20 511,00	452 919,00	31 243,17	6,9%	0,7%
010	01044	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	1 783 500,00	1 709 469,00	4 600,00	0,3%	0,1%
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	417 164,00	133 781,96	1 952,69	1,5%	0,0%
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	1 623 432,00	367 154,08	62 500,00	17,0%	1,5%
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	1 623 432,00	331 016,66	62 500,00	18,9%	1,5%
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	300 000,00	1 336 945,30	452 505,26	33,8%	10,8%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102032N, tj. ul. Leśnej w miejscowości Jegłownik	2 130 374,00	1 417 828,00	1 417 827,03	100,0%	33,7%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102054N w miejscowości Mojkowo	0,00	211 974,00	200 000,00	94,4%	4,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga na odcinku 300m - Kontynuacja rozpoczętej przebudowy w ramach edycji 6 oraz edycji 8	0,00	36 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I	700 000,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1010 w miejscowości Dworki	1 783 066,00	1 520 935,00	1 520 933,68	100,0%	36,2%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga- Etap II oraz Nogat	800 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	1 700 000,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Termomodernizacja budynku OSP w Gronowie Elbląskim	0,00	59 040,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	2 646 000,00	229 200,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Zakup posypywarki ciągnikowej	0,00	35 000,00	31 980,00	91,4%	0,8%
750	75095	Zakup samochodu osobowego	0,00	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80104	Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne	36 039,00	36 039,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80148	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego z osprzętem(Posilek w szkole i w domu)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,5%
855	85516	Aktywny Maluch-Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024	0,00	189 000,00	187 158,70	99,0%	4,5%
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Karczowiskach Górnych	0,00	72 078,00	19 680,00	27,3%	0,5%
921	92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wikrowie	0,00	72 300,00	19 680,00	27,2%	0,5%
921	92116	Termomodernizacja kompleksu bibliotecznego w Gronowie Elbląskim oraz filii Biblioteki w Jegłowniku	0,00	144 600,00	39 360,00	27,2%	0,9%
921	92120	Odbudowa dzwonnicy na cmentarzu ewangelicko-mennonickim w Fiszewie, gmina Gronowo Elbląskie dz. nr 21/2 wraz z odbudową ogrodzenia oraz zabytkowej bramy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	36 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Gronowo Elbląskie	1 764 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 766 018,00	9 761 325,00	4 202 302,55	43,1%	100,0%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gronowo Elbląskie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

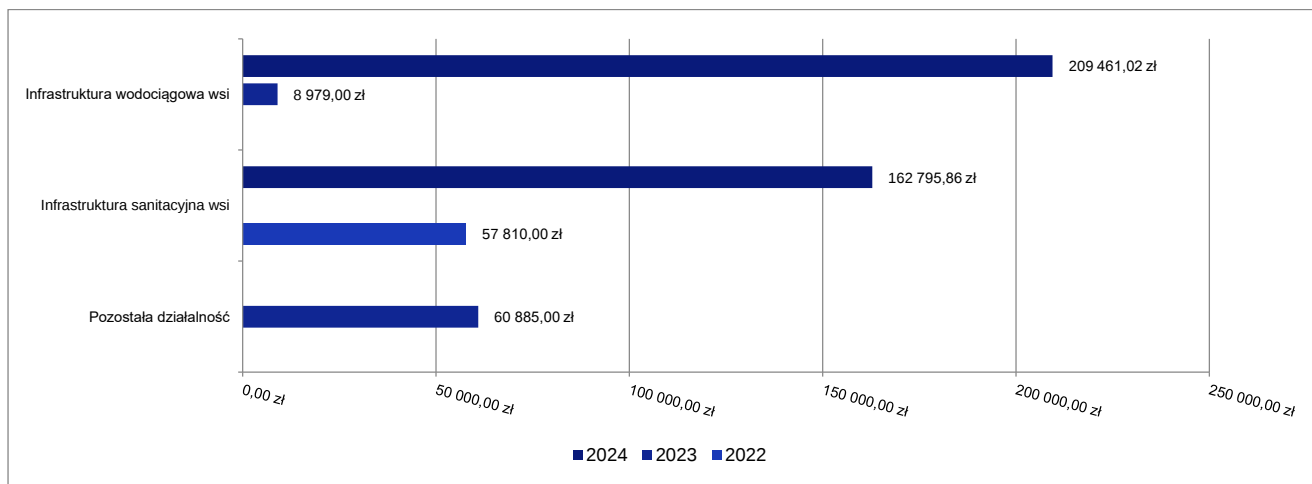


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 721 385,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 256,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 209 461,02 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 427 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 382,02 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 79 079,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 162 795,86 zł, co stanowi 4,94% planu rocznego wynoszącego 3 294 340,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 795,86 zł;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

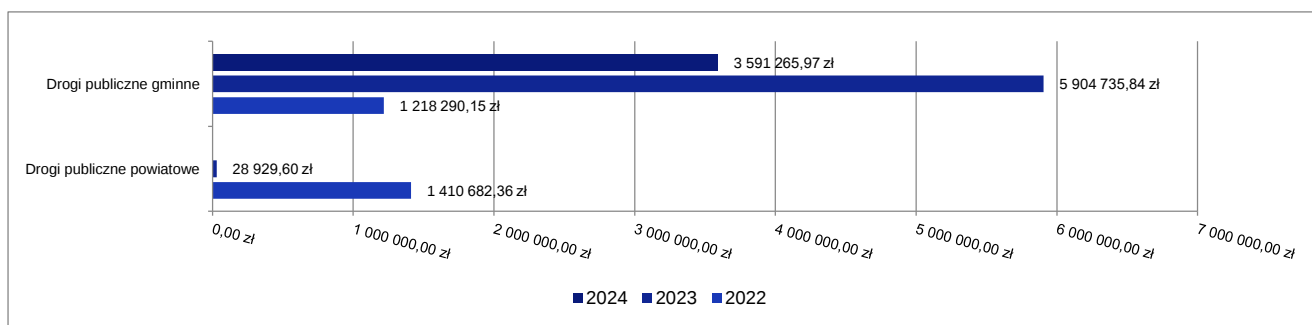


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 760 592,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 591 265,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 97 910,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 591 265,97 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 4 662 682,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 591 265,97 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

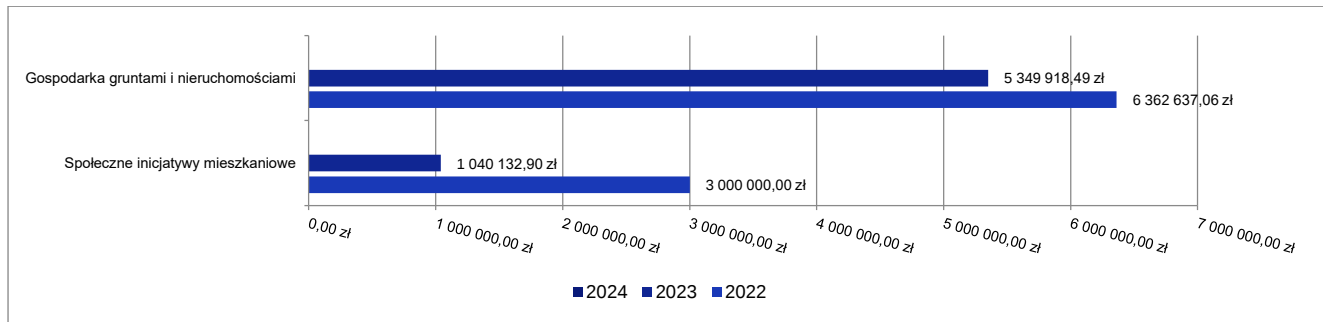


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 59 040,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 229 200,00 zł;

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

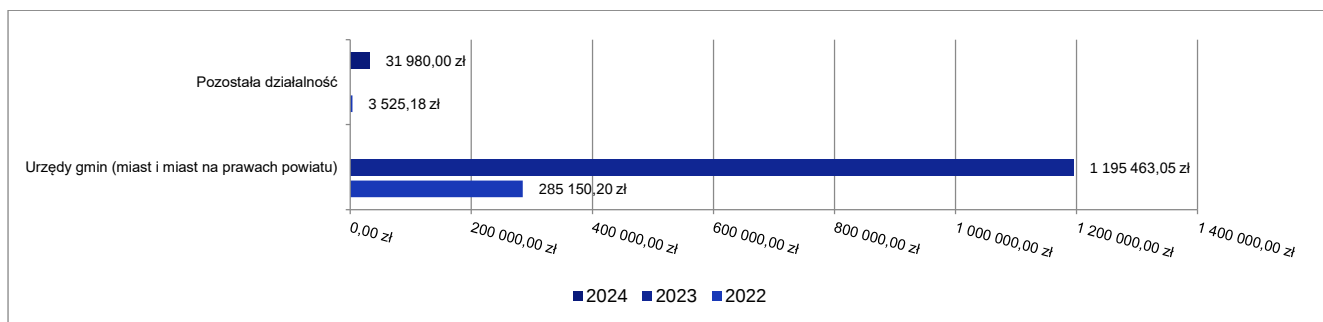


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 980,00 zł, co stanowi 17,29% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 980,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

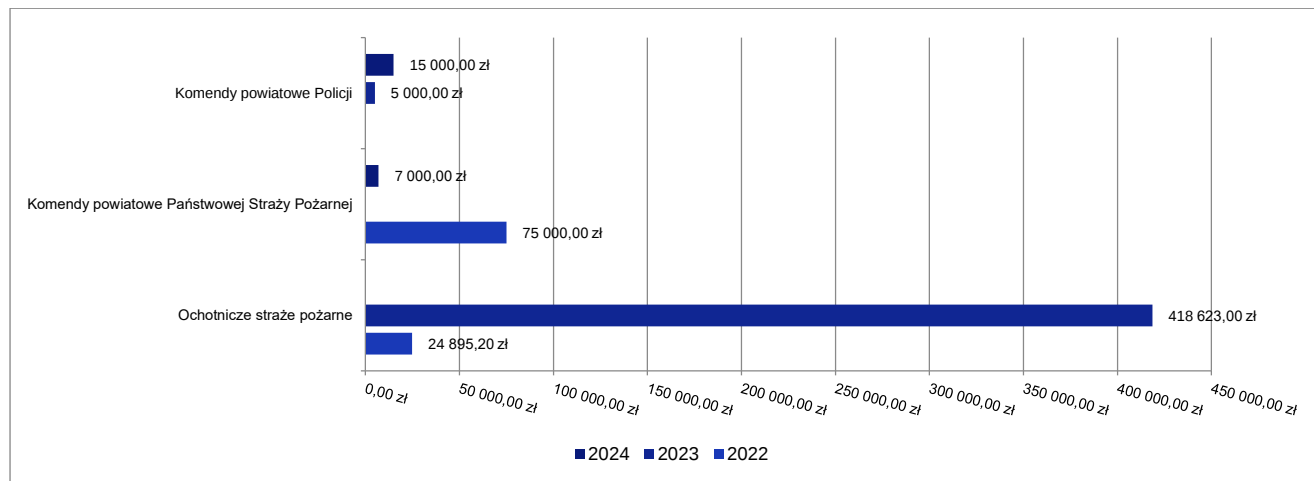


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

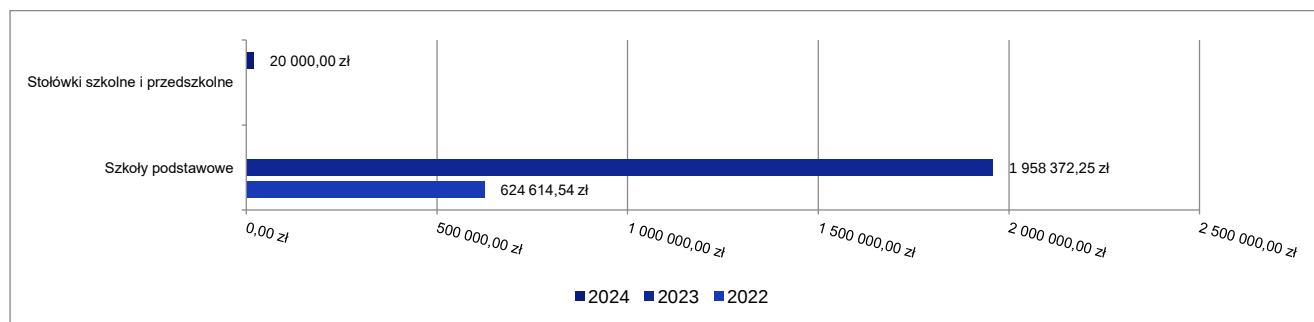


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 36 039,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

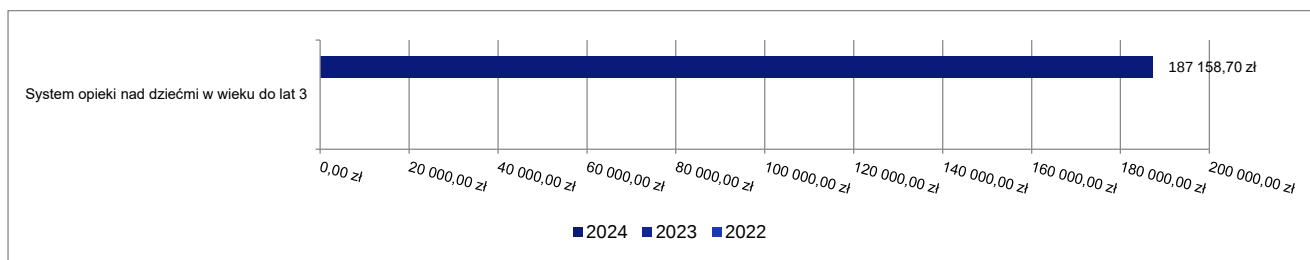


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 158,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 187 158,70 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 158,70 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

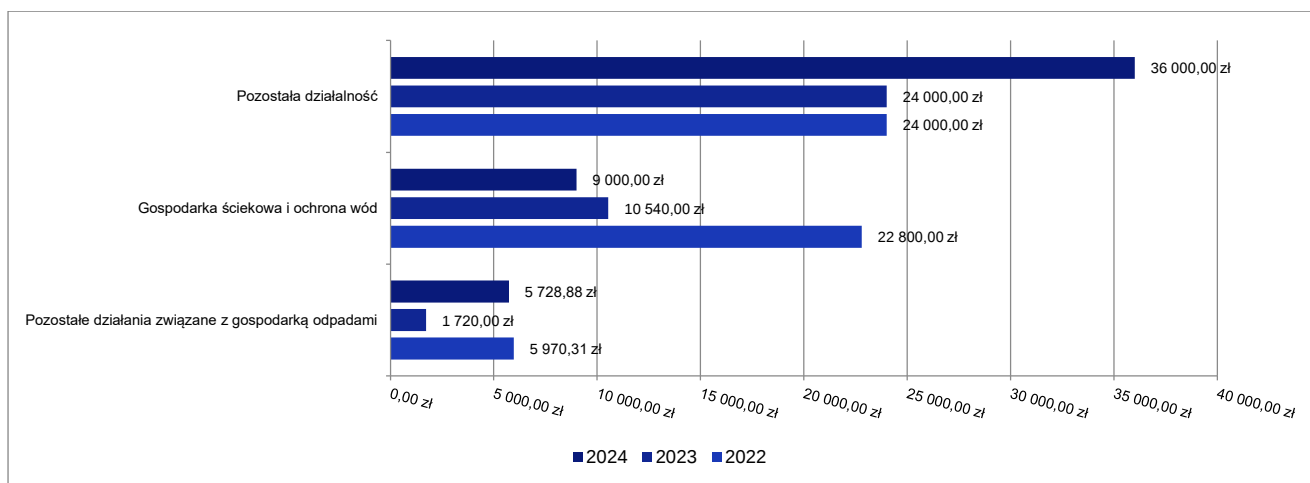


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 728,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 728,88 zł, co stanowi 19,10% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 728,88 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



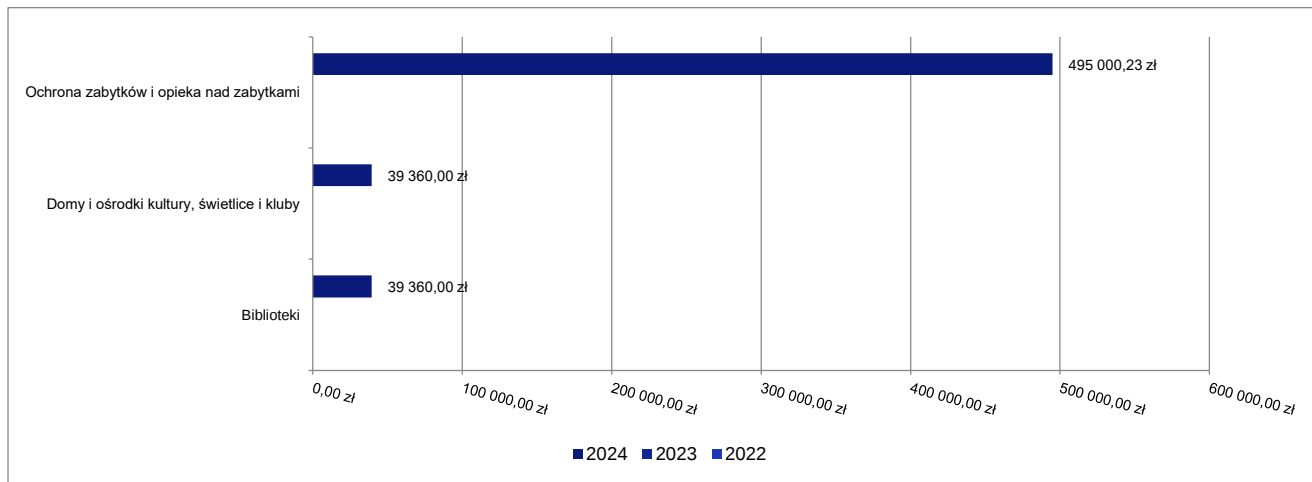
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 288 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 720,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 39 360,00 zł, co stanowi 27,26% planu rocznego wynoszącego 144 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 360,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 39 360,00 zł, co stanowi 27,22% planu rocznego wynoszącego 144 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 360,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 495 000,23 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 495 000,23 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 855 596,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 855 596,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 750 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	750 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 250 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 424 034,00	3 138 845,60	1 181 345,60	37,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 500,00	281 500,00	40 000,00	14,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		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	228 500,00	241 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 195 534,00	1 795 537,00	79 537,00	4,43%
		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	3 583 034,00	1 795 537,00	79 537,00	4,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 061 808,60	1 061 808,60	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	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
020			Leśnictwo	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%
	02001		Gospodarka leśna	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%
		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	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%
600			Transport i łączność	7 285 733,20	2 754 151,20	2 752 859,08	99,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56 637,00	56 636,99	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	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 637,00	45 636,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 285 733,20	2 697 514,20	2 696 222,09	99,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 709,45	88,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 669,20	823 257,20	823 256,23	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 064,00	1 763 257,00	1 763 256,41	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 673 400,00	748 215,00	699 110,44	93,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 390,00	590 785,00	560 397,47	94,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	556,40	37,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 553,37	92,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	11,60	38,67%
		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	33 000,00	34 000,00	34 043,48	100,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 631,03	25,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	336 325,00	357 996,00	106,44%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	136 236,60	75,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	600,00	368,99	61,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 260 010,00	157 430,00	138 712,97	88,11%
		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	106 018,87	84,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 510,00	30 510,00	30 353,19	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 920,00	2 340,91	121,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%
	71035		Cmentarze	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%
750			Administracja publiczna	2 067 764,80	1 167 634,40	1 160 219,15	99,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 255,00	62 069,00	62 063,65	99,99%
		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	52 245,00	62 059,00	62 059,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 509,80	963 076,80	955 666,90	99,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,80	215 631,80	210 606,69	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745 509,00	73 909,00	71 524,35	96,77%
		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	0,00	672 251,00	672 250,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	142 488,60	142 488,60	100,00%
		2057	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	96 570,51	96 570,51	100,00%
		2059	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	21 198,09	21 198,09	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	24 720,00	24 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 008,53	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 010,00	1 010,00	1 008,53	99,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 488,00	58 738,54	97,11%
		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	60 488,00	58 738,54	97,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 023,00	31 953,01	99,78%
		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	32 023,00	31 953,01	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 166,00	10 323 120,35	10 002 267,24	96,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00	4 210,00	4 207,68	99,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 200,00	4 207,68	100,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 885,00	2 250 018,00	2 137 708,58	95,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 965 000,00	1 849 736,85	94,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 900,00	260 000,00	268 734,73	103,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00	146,00	108,00	73,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	5 832,00	5 827,00	99,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 600,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	288,00	115,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 090,00	10 690,00	13 014,00	121,74%
	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	3 888 360,00	4 209 163,00	4 010 434,02	95,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 700 000,00	1 437 829,06	84,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 500,00	1 965 500,00	2 003 814,26	101,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00	105,00	105,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	107 795,00	107 745,20	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 783,00	113,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	265,00	265,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	378 498,00	400 127,05	105,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 794,64	67,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	28,86	28,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00	40 900,00	46 941,95	114,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 595,00	134 872,35	125 059,96	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	25 081,28	25 081,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 362,00	95,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00	87 741,07	85 616,68	97,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 316,00	3 724 857,00	3 724 857,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00	3 644 918,00	3 644 918,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00	79 939,00	79 939,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 446 485,00	11 022 576,00	11 022 576,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 403,00	5 442 866,00	5 442 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 403,00	5 442 866,00	5 442 866,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	628 459,00	628 459,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	628 459,00	628 459,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 150,00	253 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	253 150,00	253 150,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 228,00	4 654 228,00	4 654 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 228,00	4 654 228,00	4 654 228,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 854,00	24 854,00	24 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 854,00	24 854,00	24 854,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 800,00	1 239 135,09	1 134 160,70	91,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	624 985,00	535 930,23	85,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 300,00	3 822,05	88,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	7 000,00	6 918,00	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 494,00	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	0,00	525 191,00	525 190,18	100,00%
	80104		Przedszkola	42 500,00	370 748,00	358 190,57	96,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	23 092,75	87,14%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	63 381,00	64 225,55	101,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 050,00	2 962,00	282,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 817,00	267 910,27	95,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	11 000,00	8 800,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 000,00	8 800,00	80,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	158 529,80	158 522,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 579,80	154 579,65	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	3 950,00	3 943,08	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 481,44	38 326,32	97,07%
		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	39 481,44	38 326,32	97,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 390,85	34 390,85	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 390,85	29 390,85	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 609 222,00	2 247 507,42	2 191 061,58	97,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
		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	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 583,00	244 019,00	216 483,42	88,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	35 625,98	79,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 583,00	199 019,00	180 857,44	90,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 166,00	151 427,74	95,14%
		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	159 166,00	151 427,74	95,14%
	85216		Zasilki stałe	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 580,00	180 209,70	182 449,29	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 224,59	122,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	463,00	463,00	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	18 028,00	14 373,00	14 372,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	155 373,70	155 373,70	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 800,00	10 000,00	19 365,73	193,66%
		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	8 800,00	10 000,00	19 365,73	193,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 000,00	12 375,80	95,20%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	12 375,80	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 791,00	65 000,00	47 403,00	72,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 791,00	65 000,00	47 403,00	72,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 794,00	54 790,97	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	68,29	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	151 269,79	151 269,79	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	151 269,79	151 269,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%
855			Rodzina	2 712 821,00	3 329 692,00	3 208 196,94	96,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 370,00	2 948 937,00	2 877 903,04	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 633 970,00	2 922 037,00	2 855 834,75	97,73%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00	20 400,00	15 568,29	76,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	472,00	378,75	80,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	472,00	375,75	79,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	250 692,60	83,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 000,00	63 533,90	57,24%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 485,00	2 009 080,00	1 568 479,98	78,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	150 200,00	148 909,62	99,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 695,79	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	213,83	106,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 600,00	30 945,00	30 943,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	27 420,00	27 418,47	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,01	0,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,01	0,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 800,00	24 050,00	21 979,92	91,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	5 643,04	62,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	800,00	32,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 250,00	16 304,88	114,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 000,00	993 000,00	497 509,00	50,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	12 408,78	95,45%
		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	12 408,78	95,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
926			Kultura fizyczna	1 779 000,00	15 000,00	16 172,02	107,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 779 000,00	15 000,00	16 172,02	107,81%
		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	1 000,00	1 000,00	882,36	88,24%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 289,66	109,21%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	46 498 036,00	39 153 167,06	35 584 119,60	90,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 101 808,60	1 101 808,60	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 061 808,60	1 061 808,60	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	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
020			Leśnictwo	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%
	02001		Gospodarka leśna	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%
		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	2 515,00	3 045,00	3 042,32	99,91%
600			Transport i łączność	1 876 669,20	890 894,20	889 602,67	99,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	56 637,00	56 636,99	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	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 637,00	45 636,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 876 669,20	834 257,20	832 965,68	99,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 709,45	88,27%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 669,20	823 257,20	823 256,23	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 560,00	375 050,00	309 130,22	82,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 060,00	248 130,00	200 770,44	80,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	556,40	37,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 553,37	92,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	11,60	38,67%
		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	33 000,00	34 000,00	34 043,48	100,13%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	136 236,60	75,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	600,00	368,99	61,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 500,00	126 920,00	108 359,78	85,38%
		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	106 018,87	84,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 920,00	2 340,91	121,92%
710			Działalność usługowa	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%
	71035		Cmentarze	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	18 600,00	13 568,17	72,95%
750			Administracja publiczna	2 067 764,80	495 383,40	487 968,29	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 255,00	62 069,00	62 063,65	99,99%
		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	52 245,00	62 059,00	62 059,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 015 509,80	290 825,80	283 416,04	97,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,80	215 631,80	210 606,69	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 285,00	1 285,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745 509,00	73 909,00	71 524,35	96,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	142 488,60	142 488,60	100,00%
		2057	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	96 570,51	96 570,51	100,00%
		2059	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	21 198,09	21 198,09	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	24 720,00	24 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 008,53	99,85%
		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	1 010,00	1 010,00	1 008,53	99,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 488,00	58 738,54	97,11%
		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	60 488,00	58 738,54	97,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 023,00	31 953,01	99,78%
		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	32 023,00	31 953,01	99,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 503 166,00	10 323 120,35	10 002 267,24	96,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00	4 210,00	4 207,68	99,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 200,00	4 207,68	100,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 140 885,00	2 250 018,00	2 137 708,58	95,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 965 000,00	1 849 736,85	94,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 900,00	260 000,00	268 734,73	103,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00	146,00	108,00	73,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	5 832,00	5 827,00	99,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	288,00	115,20%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 090,00	10 690,00	13 014,00	121,74%
	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	3 888 360,00	4 209 163,00	4 010 434,02	95,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 700 000,00	1 437 829,06	84,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 890 500,00	1 965 500,00	2 003 814,26	101,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60,00	105,00	105,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	107 795,00	107 745,20	99,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 783,00	113,05%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	265,00	265,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	378 498,00	400 127,05	105,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 794,64	67,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	28,86	28,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00	40 900,00	46 941,95	114,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 595,00	134 872,35	125 059,96	92,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	25 081,28	25 081,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 362,00	95,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00	87 741,07	85 616,68	97,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 353 316,00	3 724 857,00	3 724 857,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00	3 644 918,00	3 644 918,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00	79 939,00	79 939,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 446 485,00	11 022 576,00	11 022 576,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 403,00	5 442 866,00	5 442 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 403,00	5 442 866,00	5 442 866,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	628 459,00	628 459,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	628 459,00	628 459,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 150,00	253 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	253 150,00	253 150,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 654 228,00	4 654 228,00	4 654 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 228,00	4 654 228,00	4 654 228,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 854,00	24 854,00	24 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 854,00	24 854,00	24 854,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 800,00	713 944,09	608 970,52	85,30%
	80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	99 794,00	10 740,05	10,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	4 300,00	3 822,05	88,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	7 000,00	6 918,00	98,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 494,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	42 500,00	370 748,00	358 190,57	96,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	23 092,75	87,14%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	63 381,00	64 225,55	101,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 050,00	2 962,00	282,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 817,00	267 910,27	95,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	11 000,00	8 800,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 000,00	8 800,00	80,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	158 529,80	158 522,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 579,80	154 579,65	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	3 950,00	3 943,08	99,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 481,44	38 326,32	97,07%
		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	39 481,44	38 326,32	97,07%
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 390,85	34 390,85	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 390,85	29 390,85	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 609 222,00	2 247 507,42	2 191 061,58	97,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
		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	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 583,00	244 019,00	216 483,42	88,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	35 625,98	79,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 583,00	199 019,00	180 857,44	90,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 166,00	151 427,74	95,14%
		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	159 166,00	151 427,74	95,14%
	85216		Zasilki stałe	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 580,00	180 209,70	182 449,29	101,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 224,59	122,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	463,00	463,00	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	18 028,00	14 373,00	14 372,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	155 373,70	155 373,70	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 800,00	10 000,00	19 365,73	193,66%
		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	8 800,00	10 000,00	19 365,73	193,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	13 000,00	12 375,80	95,20%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	12 375,80	95,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 791,00	65 000,00	47 403,00	72,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 791,00	65 000,00	47 403,00	72,93%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 794,00	54 790,97	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	68,29	98,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	151 269,79	151 269,79	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	4 388,00	151 269,79	151 269,79	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 044,00	34 851,30	91,61%
855			Rodzina	2 712 821,00	3 140 692,00	3 021 038,24	96,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 370,00	2 948 937,00	2 877 903,04	97,59%
		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	2 633 970,00	2 922 037,00	2 855 834,75	97,73%
		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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00	20 400,00	15 568,29	76,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	472,00	378,75	80,24%
		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	259,00	472,00	375,75	79,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
		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	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	111 000,00	63 533,90	57,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 000,00	63 533,90	57,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 485,00	2 009 080,00	1 568 479,98	78,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	150 200,00	148 909,62	99,14%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 695,79	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	213,83	106,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 600,00	30 945,00	30 943,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	27 420,00	27 418,47	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,01	0,01%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,01	0,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 800,00	24 050,00	21 979,92	91,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	5 643,04	62,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	800,00	800,00	32,00	4,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 250,00	16 304,88	114,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	12 408,78	95,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	13 000,00	12 408,78	95,45%
		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	12 408,78	95,45%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	16 172,02	107,81%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	16 172,02	107,81%
		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	1 000,00	1 000,00	882,36	88,24%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	15 289,66	109,21%
			Razem	29 620 098,00	32 506 266,06	31 374 646,01	96,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 424 034,00	2 037 037,00	79 537,00	3,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 500,00	241 500,00	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	228 500,00	241 500,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 195 534,00	1 795 537,00	79 537,00	4,43%
		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	3 583 034,00	1 795 537,00	79 537,00	4,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 409 064,00	1 863 257,00	1 863 256,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 409 064,00	1 863 257,00	1 863 256,41	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 348 064,00	1 763 257,00	1 763 256,41	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 840,00	373 165,00	389 980,22	104,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 330,00	342 655,00	359 627,03	104,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 631,03	25,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	336 325,00	357 996,00	106,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 134 510,00	30 510,00	30 353,19	99,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 510,00	30 510,00	30 353,19	99,49%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	672 251,00	672 250,86	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	672 251,00	672 250,86	100,00%
		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	0,00	672 251,00	672 250,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	525 191,00	525 190,18	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	525 191,00	525 190,18	100,00%
		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	0,00	525 191,00	525 190,18	100,00%
855			Rodzina	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
926			Kultura fizyczna	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	16 877 938,00	6 646 901,00	4 209 473,59	63,33%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00	3 644 918,00	3 644 918,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00	79 939,00	79 939,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	25 081,28	25 081,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 665 000,00	3 287 565,91	89,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 120 400,00	2 225 500,00	2 272 548,99	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00	251,00	213,00	84,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	113 627,00	113 572,20	99,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 200,00	4 207,68	100,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 783,00	113,05%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 362,00	95,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	265,00	265,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	556,40	37,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00	87 741,07	85 616,68	97,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 734 285,00	1 803 285,00	1 361 717,91	75,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	386 098,00	400 127,05	103,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 553,37	92,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 709,45	88,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 280,00	19 280,00	12 753,28	66,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	23 092,75	87,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 100,00	25 100,00	18 497,22	73,69%
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	183 315,00	186 045,00	175 761,54	94,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 631,03	25,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 510,00	366 835,00	388 349,19	105,86%
0830	Wpływy z usług	369 000,00	494 771,85	441 840,23	89,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	1 400,00	60,86	4,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 700,00	65 850,00	76 260,83	115,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 980,80	232 770,80	229 645,35	98,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 713,00	8 748,00	8 666,00	99,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 761 109,00	183 078,00	86 811,36	47,42%
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	3 485 745,00	5 501 563,76	5 421 013,06	98,54%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 240,00	1 466 789,50	1 356 388,62	92,47%
2057	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	96 570,51	96 570,51	100,00%
2059	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	21 198,09	21 198,09	100,00%
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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 744,00	73 741,68	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 410,00	20 410,00	15 575,94	76,32%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	3 950,00	3 943,08	99,82%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	27 420,00	27 418,47	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 669,20	852 977,20	852 976,23	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	628 459,00	628 459,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 446 485,00	10 375 098,00	10 375 098,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 637,00	45 636,99	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
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	3 811 534,00	3 234 479,00	1 276 978,04	39,48%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 464 064,00	1 763 257,00	1 763 256,41	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 437 500,00	0,00	0,00	-
	Razem	46 498 036,00	39 153 167,06	35 584 119,60	90,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00	3 644 918,00	3 644 918,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00	79 939,00	79 939,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	25 081,28	25 081,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 665 000,00	3 287 565,91	89,70%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 120 400,00	2 225 500,00	2 272 548,99	102,11%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205,00	251,00	213,00	84,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	113 627,00	113 572,20	99,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 200,00	4 207,68	100,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 783,00	113,05%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	14 362,00	95,75%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	265,00	265,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	556,40	37,09%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00	87 741,07	85 616,68	97,58%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 734 285,00	1 803 285,00	1 361 717,91	75,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 000,00	386 098,00	400 127,05	103,63%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	32 000,00	29 553,37	92,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	9 709,45	88,27%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 280,00	19 280,00	12 753,28	66,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	23 092,75	87,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 100,00	25 100,00	18 497,22	73,69%
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	183 315,00	186 045,00	175 761,54	94,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 631,03	25,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 510,00	366 835,00	388 349,19	105,86%
0830	Wpływy z usług	369 000,00	494 771,85	441 840,23	89,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 400,00	1 400,00	60,86	4,35%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 700,00	65 850,00	76 260,83	115,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 980,80	232 770,80	229 645,35	98,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 713,00	8 748,00	8 666,00	99,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 761 109,00	183 078,00	86 811,36	47,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 410,00	20 410,00	15 575,94	76,32%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 000,00	3 950,00	3 943,08	99,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 637,00	45 636,99	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	14 133 798,80	13 936 111,00	13 012 262,57	93,37%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 554 947,00	4 859 704,30	1 478 338,01	30,42%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	42 408,00	44 510,00	44 272,53	99,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 408,00	44 510,00	44 272,53	99,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	427 045,00	209 461,02	49,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00	79 079,00	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 545,00	1 188,58	2,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	129 193,44	53,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 370 539,00	3 294 340,70	162 795,86	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 675,00	886 700,96	33 195,86	3,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 932,00	2 076 623,08	67 100,00	3,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 432,00	331 016,66	62 500,00	18,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,49	1 938,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,93	162,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 255,61	5 255,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 040 988,82	1 040 988,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,75	171,75	100,00%
600			Transport i łączność	10 934 952,00	7 853 528,30	6 480 249,60	82,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	147 835,00	147 834,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	136 835,00	136 834,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 726 222,00	7 607 783,30	6 332 414,70	83,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	137 429,00	76 173,53	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 132 782,00	2 712 672,00	2 647 140,20	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	17 835,00	18,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 440,00	4 662 682,30	3 591 265,97	77,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 049 500,00	727 740,00	380 248,06	52,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	165 040,00	78 977,76	47,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 000,00	8 538,47	38,81%
		4260	Zakup energii	48 000,00	63 000,00	53 889,19	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 500,00	15 052,10	81,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 498,00	59,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 500,00	562 700,00	301 270,30	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	58 000,00	54 465,59	93,91%
		4260	Zakup energii	40 500,00	43 700,00	34 472,09	78,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 800,00	57 856,04	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	76 400,00	69 839,00	91,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	78 000,00	73 139,28	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12 000,00	10 022,82	83,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 475,48	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	229 200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	97 900,00	102 400,00	93 858,13	91,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	62 888,67	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 888,67	89,84%
	71035		Cmentarze	27 900,00	32 400,00	30 969,46	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 500,00	10 322,97	98,31%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 600,00	2 031,49	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 300,00	18 615,00	96,45%
750			Administracja publiczna	5 443 392,00	5 605 640,60	5 089 897,12	90,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 245,00	62 059,00	62 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 387,64	40 063,44	40 063,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,63	7 155,19	7 155,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,73	106,94	106,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	523,00	523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,43	43,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	167 200,00	157 845,91	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	146 115,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	5 867,00	61,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 513,16	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 350,75	96,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 075,00	4 405 731,00	4 188 241,61	95,06%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 624,22	5 624,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	64 000,00	54 583,14	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 280,00	2 794 280,00	2 752 023,80	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 852,00	181 809,00	181 808,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	30 299,00	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 160,00	477 320,00	465 488,31	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 765,00	48 765,00	45 780,44	93,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 920,00	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	141 325,78	120 732,39	85,43%
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 000,00	41 425,95	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	123 000,00	30 595,89	24,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 812,00	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 880,00	259 540,00	251 363,77	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	19 200,00	18 987,83	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 311,99	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 000,00	42 485,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 188,00	69 695,00	69 695,00	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	35 000,00	46 000,00	45 867,48	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	17 672,00	14 937,10	84,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 492,69	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 190,19	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 302,50	41,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 410,00	400 328,00	395 854,10	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 157,00	310 157,00	310 157,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	18 349,00	18 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 970,00	49 970,00	49 970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	4 893,00	4 893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 800,00	669,33	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 186,59	79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	8 259,00	8 259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 199,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 170,68	97,56%
	75095		Pozostała działalność	199 462,00	540 322,60	272 403,81	50,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	4 324,25	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	71 799,08	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	36 000,00	30 840,35	85,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 403,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 624,89	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 355,42	41,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	79 200,00	75 208,71	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 166,80	25 618,44	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 573,20	5 623,56	53,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	7 654,00	7 654,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	31 980,00	17,29%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 008,53	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,51	862,51	862,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,49	147,49	146,02	99,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 488,00	58 738,54	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 120,00	36 620,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 276,98	2 250,18	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,99	201,36	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 838,00	3 838,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 140,00	2 979,19	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 416,00	2 410,10	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,03	86,71	97,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 023,00	31 953,01	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 147,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 426,14	1 409,80	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,27	138,35	74,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,09	2 180,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 829,29	3 825,56	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,21	52,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 865,00	428 465,00	345 399,41	80,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 765,00	326 865,00	289 059,83	88,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	36 200,00	26 862,00	74,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	2 975,19	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 264,00	51 264,00	51 264,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	84 022,00	74 592,07	88,78%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	30 041,70	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 600,00	13 085,44	89,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	71 890,00	71 287,96	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 210,00	17 273,47	61,23%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	17 000,00	17 000,00	4 362,02	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 362,02	29,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	38 600,00	51 100,00	29 977,56	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 500,00	12 536,16	37,42%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 500,00	17 441,40	99,67%
757			Obsługa długu publicznego	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 000,00	26 000,00	21 819,95	83,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 820,00	1 261 820,00	1 260 992,50	99,93%
758			Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 482 866,00	11 186 249,09	10 244 601,45	91,58%
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 322,00	7 614 792,00	6 992 254,96	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 590,00	265 253,00	245 308,26	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 440,00	1 427 253,00	1 310 828,04	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 029,00	68 357,00	68 356,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 769,00	932 151,00	842 774,18	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 916,00	111 991,00	82 471,26	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	98 606,00	94 998,87	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	14 264,00	13 750,81	96,40%
		4260	Zakup energii	398 000,00	349 550,00	220 323,99	63,03%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	39 400,00	27 079,25	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	5 890,00	3 525,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 920,00	146 720,00	128 063,14	87,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	4 879,30	78,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	11 964,00	11 885,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 609,00	254 329,00	254 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	11 100,00	7 255,49	65,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	6 425,00	4 036,61	62,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 908,84	15 908,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 112,00	3 628 360,00	3 435 813,36	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 742,00	216 560,00	216 558,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 110,16	3 110,16	100,00%
	80104		Przedszkola	1 301 719,00	1 306 384,00	1 171 069,27	89,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	44 983,00	43 160,28	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 093,00	122 605,00	113 235,41	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 129,00	17 814,00	16 053,90	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	26 495,00	24 517,70	92,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 000,00	6 695,36	95,65%
		4260	Zakup energii	93 800,00	71 905,00	42 480,98	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	385,00	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 650,00	4 518,30	79,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 600,00	237 600,00	237 024,44	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 302,00	40 026,00	40 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	550,00	157,44	28,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 919,00	660 635,00	608 702,74	92,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 537,00	33 632,00	33 631,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	281 577,00	338 789,00	328 175,30	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473,00	16 320,00	15 668,60	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	43 636,00	40 341,73	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	5 994,00	5 735,49	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	16 080,00	16 061,86	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	17 000,00	14 740,82	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 629,00	214 090,00	210 258,08	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 951,00	12 102,00	12 101,72	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 560,00	489 950,00	477 236,20	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 400,00	487 790,00	475 266,70	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	1 969,50	91,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	46 280,00	31 852,90	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 160,00	10 349,00	54,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	436,90	33,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 820,00	21 067,00	81,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	779 918,00	933 922,80	822 405,01	88,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	775,00	64,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 964,00	541 964,00	461 514,61	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	29 944,00	29 942,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 081,00	93 081,00	80 746,28	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 659,00	11 709,00	9 288,86	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	156 121,77	155 936,68	99,88%
		4260	Zakup energii	9 520,00	8 620,00	6 347,68	73,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	39 600,03	35 193,13	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 410,00	1 375,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	8 750,00	550,00	6,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	461,91	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 748,00	19 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	850,00	525,00	61,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	97,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	179 286,00	179 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 505,00	149 505,00	149 505,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 481,44	38 326,32	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,90	390,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 090,54	37 935,42	97,05%
	80195		Pozostała działalność	222 984,00	237 363,85	203 995,49	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	35 503,85	35 024,25	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 679,00	2 679,00	100,00%
		4260	Zakup energii	89 490,00	73 490,00	43 638,93	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	22 460,00	19 422,31	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 534,00	103 231,00	103 231,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	84 545,00	120 913,35	100 587,16	83,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 819,01	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	819,01	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 545,00	116 913,35	97 768,15	83,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123,00	51 123,00	49 401,66	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 287,07	32 025,49	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 922,00	19 453,28	15 677,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 050,00	664,00	8,25%
852			Pomoc społeczna	3 489 060,00	4 096 588,42	3 830 864,15	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	648 316,00	648 315,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	648 316,00	648 315,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 583,00	369 019,00	267 715,44	72,55%
		3110	Świadczenia społeczne	467 583,00	369 019,00	267 715,44	72,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	243 166,00	219 007,93	90,07%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	238 530,00	214 401,19	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,00	450,99	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	36,75	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 560,00	999 951,70	952 044,26	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 762,00	14 161,00	14 160,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 206,00	660 279,00	651 596,99	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 170,00	42 580,00	42 579,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 971,00	122 303,90	119 065,39	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 715,10	11 948,56	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00	26 731,00	20 969,00	78,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	471,00	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 580,00	74 649,00	47 609,59	63,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 085,92	62,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	94,10	17,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	951,00	951,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	16 833,00	16 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 148,70	1 030,43	89,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 600,00	78 600,00	63 652,15	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 879,98	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	550,76	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 880,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	615,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 900,00	13 726,41	51,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	64 484,00	41 604,14	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	64 484,00	41 604,14	64,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 791,00	107 000,00	72 578,06	67,83%
		3110	Świadczenia społeczne	81 791,00	107 000,00	72 578,06	67,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 315,00	48 313,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 449,00	99,93%
	85295		Pozostała działalność	12 646,00	159 777,79	154 227,79	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 388,00	143 574,06	143 574,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,87	415,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,34	38,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 026,52	6 576,52	54,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	70 024,00	53 544,12	76,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	60 044,00	43 564,12	72,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	60 044,00	43 564,12	72,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
855			Rodzina	3 020 021,00	3 636 892,00	3 477 631,21	95,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 970,00	2 928 537,00	2 862 334,75	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 249,00	2 843 095,00	2 778 165,66	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	8 404,00	7 678,67	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124,00	11 088,00	10 967,42	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	673,00	74,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	472,00	375,75	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	394,00	314,00	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	68,00	54,06	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	10,00	7,69	76,90%
	85504		Wspieranie rodziny	51 600,00	51 600,00	33 019,70	63,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	33 019,70	63,99%
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	276 000,00	242 985,86	88,04%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	242 985,86	88,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	259 692,60	86,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 272,70	8 189,96	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,53	1 400,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,68	202,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 000,00	53 678,69	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,09	62,04	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 285,00	2 959 516,00	2 740 471,51	92,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 700,00	229 700,00	158 535,24	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 700,00	6 114,29	70,28%
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 000,00	123 430,76	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	7 920,19	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 070,00	60,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 794 618,77	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00	74 841,00	74 841,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00	13 713,00	13 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 698 996,00	1 696 330,77	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	59 500,00	33 082,91	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	41 000,00	20 193,80	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	12 889,11	69,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	25 990,00	25 873,55	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	21 720,00	21 654,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	3 687,68	3 687,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	532,32	532,17	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	602 300,00	599 995,22	99,62%
		4260	Zakup energii	620 000,00	602 300,00	599 995,22	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	11 441,00	5 766,30	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 941,00	5 766,30	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	5 728,88	19,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	5 728,88	19,10%
	90095		Pozostała działalność	203 300,00	203 300,00	116 870,64	57,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	29 571,17	49,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	51 299,47	52,72%
		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	36 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 000,00	2 886 278,00	1 897 598,30	65,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	231 678,00	112 823,07	48,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	18 117,77	90,59%
		4260	Zakup energii	31 000,00	57 000,00	48 042,57	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 800,00	7 302,73	74,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 378,00	39 360,00	27,26%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 644 600,00	1 281 275,00	77,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	82,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 600,00	39 360,00	27,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	1 010 000,00	503 500,23	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	495 000,23	99,00%
926			Kultura fizyczna	1 963 800,00	172 800,00	172 137,74	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	1 847 800,00	59 470,00	58 828,17	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 893,41	98,48%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	555,43	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 170,00	20 879,33	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	113 330,00	113 309,57	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 820,00	9 809,57	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 510,00	3 500,00	99,72%
			Razem	54 403 646,00	46 258 763,06	37 759 938,50	81,63%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 408,00	1 138 318,60	1 106 081,13	97,17%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	42 408,00	44 510,00	44 272,53	99,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 408,00	44 510,00	44 272,53	99,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,49	1 938,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,93	162,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 255,61	5 255,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 040 988,82	1 040 988,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,75	171,75	100,00%
600			Transport i łączność	3 423 602,00	3 092 936,00	2 888 983,63	93,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	147 835,00	147 834,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	136 835,00	136 834,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 782,00	2 945 101,00	2 741 148,73	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	137 429,00	76 173,53	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	3 132 782,00	2 712 672,00	2 647 140,20	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	17 835,00	18,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 500,00	439 500,00	380 248,06	86,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	106 000,00	78 977,76	74,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 000,00	8 538,47	38,81%
		4260	Zakup energii	48 000,00	63 000,00	53 889,19	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 500,00	15 052,10	81,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 498,00	59,92%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	279 500,00	333 500,00	301 270,30	90,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	58 000,00	54 465,59	93,91%
		4260	Zakup energii	40 500,00	43 700,00	34 472,09	78,88%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 800,00	57 856,04	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	76 400,00	69 839,00	91,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	78 000,00	73 139,28	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12 000,00	10 022,82	83,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 475,48	92,22%
710			Działalność usługowa	97 900,00	102 400,00	93 858,13	91,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	62 888,67	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 888,67	89,84%
	71035		Cmentarze	27 900,00	32 400,00	30 969,46	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 500,00	10 322,97	98,31%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 600,00	2 031,49	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 300,00	18 615,00	96,45%
750			Administracja publiczna	5 443 392,00	5 420 640,60	5 057 917,12	93,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 245,00	62 059,00	62 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 387,64	40 063,44	40 063,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,63	7 155,19	7 155,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,73	106,94	106,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	523,00	523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,43	43,43	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	167 200,00	157 845,91	94,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	146 115,00	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	5 867,00	61,76%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 513,16	75,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 350,75	96,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 075,00	4 405 731,00	4 188 241,61	95,06%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 624,22	5 624,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	64 000,00	54 583,14	85,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 280,00	2 794 280,00	2 752 023,80	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 852,00	181 809,00	181 808,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	30 299,00	75,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 160,00	477 320,00	465 488,31	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 765,00	48 765,00	45 780,44	93,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 920,00	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	141 325,78	120 732,39	85,43%
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 000,00	41 425,95	90,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	123 000,00	30 595,89	24,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 812,00	63,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 880,00	259 540,00	251 363,77	96,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	19 200,00	18 987,83	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 311,99	92,36%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 000,00	42 485,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 188,00	69 695,00	69 695,00	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	35 000,00	46 000,00	45 867,48	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	17 672,00	14 937,10	84,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 492,69	44,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 190,19	51,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 302,50	41,51%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 410,00	400 328,00	395 854,10	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 157,00	310 157,00	310 157,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	18 349,00	18 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 970,00	49 970,00	49 970,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	4 893,00	4 893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 800,00	669,33	13,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 186,59	79,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	8 259,00	8 259,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 199,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 170,68	97,56%
	75095		Pozostała działalność	199 462,00	355 322,60	240 423,81	67,66%
		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	5 000,00	5 000,00	4 324,25	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	71 799,08	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	36 000,00	30 840,35	85,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 403,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 624,89	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 355,42	41,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	79 200,00	75 208,71	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 166,80	25 618,44	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 573,20	5 623,56	53,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	7 654,00	7 654,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	98,05 %
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 008,53	99,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,51	862,51	862,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,49	147,49	146,02	99,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 488,00	58 738,54	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 120,00	36 620,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 276,98	2 250,18	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,99	201,36	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 838,00	3 838,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 140,00	2 979,19	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 416,00	2 410,10	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,03	86,71	97,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 023,00	31 953,01	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 147,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 426,14	1 409,80	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,27	138,35	74,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,09	2 180,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 829,29	3 825,56	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,21	52,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 865,00	406 465,00	323 399,41	79,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 765,00	326 865,00	289 059,83	88,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	36 200,00	26 862,00	74,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	2 975,19	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 264,00	51 264,00	51 264,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	84 022,00	74 592,07	88,78%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	30 041,70	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 600,00	13 085,44	89,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 678,00	1 678,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	71 890,00	71 287,96	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 210,00	17 273,47	61,23%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	17 000,00	17 000,00	4 362,02	25,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 362,02	29,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	38 600,00	51 100,00	29 977,56	58,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 500,00	12 536,16	37,42%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 500,00	17 441,40	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 000,00	26 000,00	21 819,95	83,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 820,00	1 261 820,00	1 260 992,50	99,93%
758			Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 446 827,00	11 130 210,09	10 224 601,45	91,86%
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 322,00	7 614 792,00	6 992 254,96	91,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 590,00	265 253,00	245 308,26	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 440,00	1 427 253,00	1 310 828,04	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 029,00	68 357,00	68 356,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 769,00	932 151,00	842 774,18	90,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 916,00	111 991,00	82 471,26	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	98 606,00	94 998,87	96,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	14 264,00	13 750,81	96,40%
		4260	Zakup energii	398 000,00	349 550,00	220 323,99	63,03%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	39 400,00	27 079,25	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	5 890,00	3 525,00	59,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 920,00	146 720,00	128 063,14	87,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	4 879,30	78,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 000,00	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	11 964,00	11 885,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 609,00	254 329,00	254 329,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	11 100,00	7 255,49	65,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	6 425,00	4 036,61	62,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 908,84	15 908,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 112,00	3 628 360,00	3 435 813,36	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 742,00	216 560,00	216 558,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 110,16	3 110,16	100,00%
	80104		Przedszkola	1 265 680,00	1 270 345,00	1 171 069,27	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	44 983,00	43 160,28	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 093,00	122 605,00	113 235,41	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 129,00	17 814,00	16 053,90	90,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	26 495,00	24 517,70	92,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 000,00	6 695,36	95,65%
		4260	Zakup energii	93 800,00	71 905,00	42 480,98	59,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	385,00	45,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 650,00	4 518,30	79,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 600,00	237 600,00	237 024,44	99,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 302,00	40 026,00	40 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	550,00	157,44	28,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 919,00	660 635,00	608 702,74	92,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 537,00	33 632,00	33 631,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	281 577,00	338 789,00	328 175,30	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473,00	16 320,00	15 668,60	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	43 636,00	40 341,73	92,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	5 994,00	5 735,49	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	16 080,00	16 061,86	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	17 000,00	14 740,82	86,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	13 267,00	13 267,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 629,00	214 090,00	210 258,08	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 951,00	12 102,00	12 101,72	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 560,00	489 950,00	477 236,20	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 400,00	487 790,00	475 266,70	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	1 969,50	91,18%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	46 280,00	31 852,90	68,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 160,00	10 349,00	54,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	436,90	33,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 820,00	21 067,00	81,59%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	779 918,00	913 922,80	802 405,01	87,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	775,00	64,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 964,00	541 964,00	461 514,61	85,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	29 944,00	29 942,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 081,00	93 081,00	80 746,28	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 659,00	11 709,00	9 288,86	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	156 121,77	155 936,68	99,88%
		4260	Zakup energii	9 520,00	8 620,00	6 347,68	73,64%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	39 600,03	35 193,13	88,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 410,00	1 375,00	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	8 750,00	550,00	6,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	461,91	55,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 748,00	19 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	850,00	525,00	61,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	97,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	179 286,00	179 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 505,00	149 505,00	149 505,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 481,44	38 326,32	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,90	390,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 090,54	37 935,42	97,05%
	80195		Pozostała działalność	222 984,00	237 363,85	203 995,49	85,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	35 503,85	35 024,25	98,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 679,00	2 679,00	100,00%
		4260	Zakup energii	89 490,00	73 490,00	43 638,93	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	22 460,00	19 422,31	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 534,00	103 231,00	103 231,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	84 545,00	120 913,35	100 587,16	83,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 819,01	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	819,01	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 545,00	116 913,35	97 768,15	83,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123,00	51 123,00	49 401,66	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 287,07	32 025,49	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 922,00	19 453,28	15 677,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 050,00	664,00	8,25%
852			Pomoc społeczna	3 489 060,00	4 096 588,42	3 830 864,15	93,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	648 316,00	648 315,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	648 316,00	648 315,86	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 151,00	36 741,00	35 136,73	95,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 583,00	369 019,00	267 715,44	72,55%
		3110	Świadczenia społeczne	467 583,00	369 019,00	267 715,44	72,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	243 166,00	219 007,93	90,07%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	238 530,00	214 401,19	89,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,00	450,99	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	36,75	56,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
		3110	Świadczenia społeczne	361 276,00	421 215,00	410 742,63	97,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 560,00	999 951,70	952 044,26	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 762,00	14 161,00	14 160,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 206,00	660 279,00	651 596,99	98,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 170,00	42 580,00	42 579,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 971,00	122 303,90	119 065,39	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 715,10	11 948,56	87,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00	26 731,00	20 969,00	78,44%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	471,00	71,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 580,00	74 649,00	47 609,59	63,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 085,92	62,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	94,10	17,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	951,00	951,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	16 833,00	16 833,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 148,70	1 030,43	89,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 600,00	78 600,00	63 652,15	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 879,98	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	550,76	91,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 880,00	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	615,00	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 900,00	13 726,41	51,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	64 484,00	41 604,14	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	64 484,00	41 604,14	64,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 791,00	107 000,00	72 578,06	67,83%
		3110	Świadczenia społeczne	81 791,00	107 000,00	72 578,06	67,83%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 315,00	48 313,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 449,00	99,93%
	85295		Pozostała działalność	12 646,00	159 777,79	154 227,79	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 388,00	143 574,06	143 574,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,87	415,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,34	38,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 026,52	6 576,52	54,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	70 024,00	53 544,12	76,47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	60 044,00	43 564,12	72,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	60 044,00	43 564,12	72,55%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 980,00	9 980,00	100,00%
855			Rodzina	3 020 021,00	3 447 892,00	3 290 472,51	95,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 970,00	2 928 537,00	2 862 334,75	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 249,00	2 843 095,00	2 778 165,66	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	8 404,00	7 678,67	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124,00	11 088,00	10 967,42	98,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	673,00	74,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	472,00	375,75	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	394,00	314,00	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	68,00	54,06	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	10,00	7,69	76,90%
	85504		Wspieranie rodziny	51 600,00	51 600,00	33 019,70	63,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	33 019,70	63,99%
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	276 000,00	242 985,86	88,04%
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	242 985,86	88,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 192,00	80 283,00	79 222,55	98,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	111 000,00	72 533,90	65,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 272,70	8 189,96	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,53	1 400,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,68	202,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 000,00	53 678,69	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,09	62,04	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 285,00	2 858 516,00	2 689 742,63	94,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 700,00	203 700,00	149 535,24	73,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 700,00	6 114,29	70,28%
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 000,00	123 430,76	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	7 920,19	52,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 070,00	60,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 794 618,77	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00	74 841,00	74 841,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00	13 713,00	13 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 698 996,00	1 696 330,77	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	59 500,00	33 082,91	55,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	41 000,00	20 193,80	49,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	12 889,11	69,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	25 990,00	25 873,55	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	21 720,00	21 654,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	3 687,68	3 687,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	532,32	532,17	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	602 300,00	599 995,22	99,62%
		4260	Zakup energii	620 000,00	602 300,00	599 995,22	99,62%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	11 441,00	5 766,30	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 941,00	5 766,30	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	158 300,00	158 300,00	80 870,64	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	29 571,17	49,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	51 299,47	52,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 000,00	1 597 300,00	1 323 878,07	82,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	87 300,00	73 463,07	84,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	18 117,77	90,59%
		4260	Zakup energii	31 000,00	57 000,00	48 042,57	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 800,00	7 302,73	74,52%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	82,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	82,79%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%
926			Kultura fizyczna	163 800,00	172 800,00	172 137,74	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	47 800,00	59 470,00	58 828,17	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 893,41	98,48%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	555,43	69,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 170,00	20 879,33	98,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	113 330,00	113 309,57	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 820,00	9 809,57	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 510,00	3 500,00	99,72%
			Razem	32 786 718,00	35 646 528,06	32 910 827,84	92,33%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 539,00	3 721 385,70	372 256,88	10,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	427 045,00	209 461,02	49,05%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00	79 079,00	60,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 545,00	1 188,58	2,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	129 193,44	53,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 370 539,00	3 294 340,70	162 795,86	4,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 675,00	886 700,96	33 195,86	3,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 932,00	2 076 623,08	67 100,00	3,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 432,00	331 016,66	62 500,00	18,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 511 350,00	4 760 592,30	3 591 265,97	75,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 413 440,00	4 662 682,30	3 591 265,97	77,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 440,00	4 662 682,30	3 591 265,97	77,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 646 000,00	288 240,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	59 040,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 646 000,00	229 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	229 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	185 000,00	31 980,00	17,29%
	75095		Pozostała działalność	0,00	185 000,00	31 980,00	17,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	31 980,00	17,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 039,00	56 039,00	20 000,00	35,69%
	80104		Przedszkola	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	187 158,70	99,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	101 000,00	50 728,88	50,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	5 728,88	19,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	5 728,88	19,10%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00%
		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	36 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 288 978,00	573 720,23	44,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	144 378,00	39 360,00	27,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 378,00	39 360,00	27,26%
	92116		Biblioteki	0,00	144 600,00	39 360,00	27,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 600,00	39 360,00	27,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	495 000,23	49,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	495 000,23	99,00%
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 616 928,00	10 612 235,00	4 849 110,66	45,69%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 554 947,00	4 859 704,30	1 478 338,01	1 106 081,13	1 106 081,13	13 723,17	1 092 357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 256,88	293 177,88	258 793,44	79 079,00	0,00	30,42%	
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01030		Izby rolnicze	42 408,00	44 510,00	44 272,53	44 272,53	44 272,53	0,00	44 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 408,00	44 510,00	44 272,53	44 272,53	44 272,53	0,00	44 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00	427 045,00	209 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 461,02	130 382,02	129 193,44	79 079,00	0,00	49,05%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	130 000,00	79 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 079,00	0,00	0,00	79 079,00	0,00	60,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 545,00	1 188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,58	1 188,58	0,00	0,00	0,00	2,14%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	129 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 193,44	129 193,44	129 193,44	0,00	0,00	53,50%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 370 539,00	3 294 340,70	162 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 795,86	162 795,86	129 600,00	0,00	0,00	4,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 675,00	886 700,96	33 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 195,86	33 195,86	0,00	0,00	0,00	3,74%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 932,00	2 076 623,08	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	3,23%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 432,00	331 016,66	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	18,88%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 061 808,60	1 061 808,60	1 061 808,60	1 061 808,60	13 723,17	1 048 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 938,49	1 938,49	1 938,49	1 938,49	1 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,93	162,93	162,93	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 255,61	5 255,61	5 255,61	5 255,61	0,00	5 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 040 988,82	1 040 988,82	1 040 988,82	1 040 988,82	0,00	1 040 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,75	171,75	171,75	171,75	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	10 934 952,00	7 853 528,30	6 480 249,60	2 888 983,63	2 752 148,73	0,00	2 752 148,73	136 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 265,97	3 591 265,97	0,00	0,00	0,00	82,51%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	147 835,00	147 834,90	147 834,90	11 000,00	0,00	11 000,00	136 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	136 835,00	136 834,90	136 834,90	0,00	0,00	0,00	136 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00	97 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 726 222,00	7 607 783,30	6 332 414,70	2 741 148,73	2 741 148,73	0,00	2 741 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 265,97	3 591 265,97	0,00	0,00	0,00	83,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	137 429,00	76 173,53	76 173,53	76 173,53	0,00	76 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 132 782,00	2 712 672,00	2 647 140,20	2 647 140,20	2 647 140,20	0,00	2 647 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 440,00	4 662 682,30	3 591 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 265,97	3 591 265,97	0,00	0,00	0,00	77,02%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 049 500,00	727 740,00	380 248,06	380 248,06	380 248,06	0,00	380 248,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 000,00	165 040,00	78 977,76	78 977,76	78 977,76	0,00	78 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	22 000,00	8 538,47	8 538,47	8 538,47	0,00	8 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81%	
		4260	Zakup energii	48 000,00	63 000,00	53 889,19	53 889,19	53 889,19	0,00	53 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	18 500,00	15 052,10	15 052,10	15 052,10	0,00	15 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 925 500,00	562 700,00	301 270,30	301 270,30	301 270,30	0,00	301 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	58 000,00	54 465,59	54 465,59	54 465,59	0,00	54 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4260	Zakup energii	40 500,00	43 700,00	34 472,09	34 472,09	34 472,09	0,00	34 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	63 800,00	57 856,04	57 856,04	57 856,04	0,00	57 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	76 400,00	69 839,00	69 839,00	69 839,00	0,00	69 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	78 000,00	73 139,28	73 139,28	73 139,28	0,00	73 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	12 000,00	10 022,82	10 022,82	10 022,82	0,00	10 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 475,48	1 475,48	1 475,48	0,00	1 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	97 900,00	102 400,00	93 858,13	93 858,13	93 858,13	0,00	93 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	62 888,67	62 888,67	62 888,67	0,00	62 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 888,67	62 888,67	62 888,67	0,00	62 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%	
	71035		Cmentarze	27 900,00	32 400,00	30 969,46	30 969,46	30 969,46	0,00	30 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 500,00	10 322,97	10 322,97	10 322,97	0,00	10 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 600,00	2 031,49	2 031,49	2 031,49	0,00	2 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	19 300,00	18 615,00	18 615,00	18 615,00	0,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
750			Administracja publiczna	5 443 392,00	5 605 640,60	5 089 897,12	5 057 917,12	4 742 729,43	3 928 165,63	814 563,80	11 448,47	272 497,22	31 242,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 245,00	62 059,00	62 059,00	62 059,00	62 059,00	50 369,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 387,64	40 063,44	40 063,44	40 063,44	40 063,44	0,00	40 063,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,63	7 155,19	7 155,19	7 155,19	7 155,19	7 155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,73	106,94	106,94	106,94	106,94	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,43	43,43	43,43	43,43	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 200,00	167 200,00	157 845,91	157 845,91	11 730,91	0,00	11 730,91	0,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	151 200,00	146 115,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 513,16	1 513,16	1 513,16	0,00	1 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 350,75	4 350,75	4 350,75	0,00	4 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 075,00	4 405 731,00	4 188 241,61	4 188 241,61	4 126 534,25	3 493 256,95	633 277,30	7 124,22	54 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 624,22	5 624,22	5 624,22	0,00	0,00	0,00	5 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	64 000,00	54 583,14	54 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 280,00	2 794 280,00	2 752 023,80	2 752 023,80	2 752 023,80	2 752 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 852,00	181 809,00	181 808,30	181 808,30	181 808,30	181 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	30 299,00	30 299,00	30 299,00	30 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 160,00	477 320,00	465 488,31	465 488,31	465 488,31	465 488,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 765,00	48 765,00	45 780,44	45 780,44	45 780,44	45 780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 950,00	141 325,78	120 732,39	120 732,39	120 732,39	120 732,39	0,00	120 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%		
		4260	Zakup energii	43 000,00	46 000,00	41 425,95	41 425,95	41 425,95	41 425,95	0,00	41 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	123 000,00	30 595,89	30 595,89	30 595,89	30 595,89	0,00	30 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	197 880,00	259 540,00	251 363,77	251 363,77	251 363,77	251 363,77	0,00	251 363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	19 200,00	18 987,83	18 987,83	18 987,83	18 987,83	0,00	18 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 000,00	8 311,99	8 311,99	8 311,99	8 311,99	0,00	8 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%		
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 000,00	42 485,00	42 485,00	42 485,00	42 485,00	0,00	42 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 188,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	0,00	69 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	46 000,00	45 867,48	45 867,48	45 867,48	45 867,48	0,00	45 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	17 672,00	14 937,10	14 937,10	14 937,10	14 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 492,69	13 492,69	13 492,69	13 492,69	0,00	13 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 190,19	5 190,19	5 190,19	5 190,19	0,00	5 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 302,50	8 302,50	8 302,50	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	397 410,00	400 328,00	395 854,10	395 854,10	395 854,10	384 539,68	11 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 157,00	310 157,00	310 157,00	310 157,00	310 157,00	310 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	18 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 970,00	49 970,00	49 970,00	49 970,00	49 970,00	49 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 800,00	669,33	669,33	669,33	669,33	0,00	669,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 186,59	1 186,59	1 186,59	1 186,59	0,00	1 186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 541,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	8 259,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 200,00	1 199,50	1 199,50	1 199,50	1 199,50	0,00	1 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 200,00	1 170,68	1 170,68	1 170,68	1 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
	75095		Pozostała działalność	199 462,00	540 322,60	272 403,81	240 423,81	133 058,48	0,00	133 058,48	4 324,25	71 799,08	31 242,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	50,42%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		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	5 000,00	5 000,00	4 324,25	4 324,25	0,00	0,00	0,00	4 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	71 799,08	71 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 799,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	36 000,00	30 840,35	30 840,35	30 840,35	0,00	30 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	3 355,42	3 355,42	3 355,42	0,00	3 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	79 200,00	75 208,71	75 208,71	75 208,71	0,00	75 208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 166,80	25 618,44	25 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 573,20	5 623,56	5 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	17,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	93 521,00	91 700,08	91 700,08	36 880,08	27 665,23	9 214,85	0,00	54 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 008,53	1 008,53	1 008,53	1 008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,51	862,51	862,51	862,51	862,51	862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,49	147,49	146,02	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 488,00	58 738,54	58 738,54	22 118,54	16 729,25	5 389,29	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 120,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 276,98	2 250,18	2 250,18	2 250,18	2 250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,99	201,36	201,36	201,36	201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 140,00	2 979,19	2 979,19	2 979,19	0,00	2 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 416,00	2 410,10	2 410,10	2 410,10	0,00	2 410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	89,03	86,71	86,71	86,71	86,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 023,00	31 953,01	31 953,01	13 753,01	9 927,45	3 825,56	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 426,14	1 409,80	1 409,80	1 409,80	1 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	185,27	138,35	138,35	138,35	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 180,09	2 180,09	2 180,09	2 180,09	2 180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 829,29	3 825,56	3 825,56	3 825,56	0,00	3 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,21	52,21	52,21	52,21	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 865,00	428 465,00	345 399,41	323 399,41	296 537,41	54 239,19	242 298,22	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	250 765,00	326 865,00	289 059,83	289 059,83	262 197,83	54 239,19	207 958,64	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	36 200,00	26 862,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001,00	3 001,00	2 975,19	2 975,19	2 975,19	2 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 264,00	51 264,00	51 264,00	51 264,00	51 264,00	51 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	84 022,00	74 592,07	74 592,07	74 592,07	0,00	74 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	30 041,70	30 041,70	30 041,70	0,00	30 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	14 600,00	13 085,44	13 085,44	13 085,44	0,00	13 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	71 890,00	71 287,96	71 287,96	71 287,96	0,00	71 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 210,00	17 273,47	17 273,47	17 273,47	0,00	17 273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	4 362,02	4 362,02	4 362,02	0,00	4 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 362,02	4 362,02	4 362,02	0,00	4 362,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	38 600,00	51 100,00	29 977,56	29 977,56	29 977,56	0,00	29 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 500,00	12 536,16	12 536,16	12 536,16	0,00	12 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 500,00	17 441,40	17 441,40	17 441,40	0,00	17 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
757			Obsługa długu publicznego	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	1 282 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 247 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	1 282 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 812,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 000,00	26 000,00	21 819,95	21 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 206 820,00	1 261 820,00	1 260 992,50	1 260 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
758			Różne rozliczenia	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 482 866,00	11 186 249,09	10 244 601,45	10 224 601,45	9 919 689,31	7 780 853,69	2 138 835,62	0,00	304 912,14	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	91,58%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 322,00	7 614 792,00	6 992 254,96	6 992 254,96	6 746 946,70	5 979 856,85	767 089,85	0,00	245 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 590,00	265 253,00	245 308,26	245 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	245 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 440,00	1 427 253,00	1 310 828,04	1 310 828,04	1 310 828,04	1 310 828,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 029,00	68 357,00	68 356,01	68 356,01	68 356,01	68 356,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 769,00	932 151,00	842 774,18	842 774,18	842 774,18	842 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 916,00	111 991,00	82 471,26	82 471,26	82 471,26	82 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 700,00	98 606,00	94 998,87	94 998,87	94 998,87	94 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	14 264,00	13 750,81	13 750,81	13 750,81	13 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	398 000,00	349 550,00	220 323,99	220 323,99	220 323,99	0,00	220 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	39 400,00	27 079,25	27 079,25	27 079,25	0,00	27 079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	5 890,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	141 920,00	146 720,00	128 063,14	128 063,14	128 063,14	0,00	128 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	4 879,30	4 879,30	4 879,30	0,00	4 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	11 964,00	11 885,00	11 885,00	11 885,00	0,00	11 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 609,00	254 329,00	254 329,00	254 329,00	254 329,00	0,00	254 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	11 100,00	7 255,49	7 255,49	7 255,49	0,00	7 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00	6 425,00	4 036,61	4 036,61	4 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 908,84	15 908,84	15 908,84	15 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 112,00	3 628 360,00	3 435 813,36	3 435 813,36	3 435 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 742,00	216 560,00	216 558,39	216 558,39	216 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 110,16	3 110,16	3 110,16	3 110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	1 301 719,00	1 306 384,00	1 171 069,27	1 171 069,27	1 127 908,99	771 781,21	356 127,78	0,00	43 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 987,00	44 983,00	43 160,28	43 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 093,00	122 605,00	113 235,41	113 235,41	113 235,41	113 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 129,00	17 814,00	16 053,90	16 053,90	16 053,90	16 053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	26 495,00	24 517,70	24 517,70	24 517,70	0,00	24 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 000,00	6 695,36	6 695,36	6 695,36	0,00	6 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%	
		4260	Zakup energii	93 800,00	71 905,00	42 480,98	42 480,98	42 480,98	0,00	42 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 650,00	4 518,30	4 518,30	4 518,30	0,00	4 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 600,00	237 600,00	237 024,44	237 024,44	237 024,44	0,00	237 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 302,00	40 026,00	40 026,00	40 026,00	40 026,00	0,00	40 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 563,00	550,00	157,44	157,44	157,44	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 919,00	660 635,00	608 702,74	608 702,74	608 702,74	608 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 537,00	33 632,00	33 631,72	33 631,72	33 631,72	33 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80107		Świetlice szkolne	281 577,00	338 789,00	328 175,30	328 175,30	312 506,70	268 437,02	44 069,68	0,00	15 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 473,00	16 320,00	15 668,60	15 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 820,00	43 636,00	40 341,73	40 341,73	40 341,73	40 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	5 994,00	5 735,49	5 735,49	5 735,49	5 735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	16 080,00	16 061,86	16 061,86	16 061,86	0,00	16 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	17 000,00	14 740,82	14 740,82	14 740,82	0,00	14 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 076,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	13 267,00	0,00	13 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 629,00	214 090,00	210 258,08	210 258,08	210 258,08	210 258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 951,00	12 102,00	12 101,72	12 101,72	12 101,72	12 101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 560,00	489 950,00	477 236,20	477 236,20	477 236,20	0,00	477 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	475 400,00	487 790,00	475 266,70	475 266,70	475 266,70	0,00	475 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	1 969,50	1 969,50	1 969,50	0,00	1 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	46 280,00	31 852,90	31 852,90	31 852,90	0,00	31 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 160,00	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	436,90	436,90	436,90	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	25 820,00	21 067,00	21 067,00	21 067,00	0,00	21 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	779 918,00	933 922,80	822 405,01	802 405,01	801 630,01	581 492,61	220 137,40	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 964,00	541 964,00	461 514,61	461 514,61	461 514,61	461 514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 861,00	29 944,00	29 942,86	29 942,86	29 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 081,00	93 081,00	80 746,28	80 746,28	80 746,28	80 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 659,00	11 709,00	9 288,86	9 288,86	9 288,86	9 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 150,00	156 121,77	155 936,68	155 936,68	155 936,68	0,00	155 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4260	Zakup energii	9 520,00	8 620,00	6 347,68	6 347,68	6 347,68	0,00	6 347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	39 600,03	35 193,13	35 193,13	35 193,13	0,00	35 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 410,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	8 750,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	828,00	461,91	461,91	461,91	0,00	461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	19 748,00	0,00	19 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	850,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 286,00	179 286,00	179 286,00	179 286,00	179 286,00	179 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	26 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 505,00	149 505,00	149 505,00	149 505,00	149 505,00	149 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 481,44	38 326,32	38 326,32	38 326,32	0,00	38 326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,90	390,90	390,90	390,90	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 090,54	37 935,42	37 935,42	37 935,42	0,00	37 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	80195		Pozostała działalność	222 984,00	237 363,85	203 995,49	203 995,49	203 995,49	0,00	203 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	35 503,85	35 024,25	35 024,25	35 024,25	0,00	35 024,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	89 490,00	73 490,00	43 638,93	43 638,93	43 638,93	0,00	43 638,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	22 460,00	19 422,31	19 422,31	19 422,31	0,00	19 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 534,00	103 231,00	103 231,00	103 231,00	103 231,00	0,00	103 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	84 545,00	120 913,35	100 587,16	100 587,16	100 587,16	49 401,66	51 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 819,01	2 819,01	2 819,01	0,00	2 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	819,01	819,01	819,01	0,00	819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 545,00	116 913,35	97 768,15	97 768,15	97 768,15	49 401,66	48 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123,00	51 123,00	49 401,66	49 401,66	49 401,66	49 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 287,07	32 025,49	32 025,49	32 025,49	0,00	32 025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 922,00	19 453,28	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	15 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 050,00	664,00	664,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25%	
852			Pomoc społeczna	3 489 060,00	4 096 588,42	3 830 864,15	3 830 864,15	1 747 802,62	895 907,35	851 895,27	903 616,48	1 179 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
	85202		Domy pomocy społecznej	636 000,00	648 316,00	648 315,86	648 315,86	648 315,86	0,00	648 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	636 000,00	648 316,00	648 315,86	648 315,86	648 315,86	0,00	648 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	717 653,00	906 092,93	903 616,48	903 616,48	0,00	0,00	0,00	903 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	717 653,00	906 092,93	903 616,48	903 616,48	0,00	0,00	0,00	903 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 151,00	36 741,00	35 136,73	35 136,73	35 136,73	0,00	35 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 151,00	36 741,00	35 136,73	35 136,73	35 136,73	0,00	35 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 583,00	369 019,00	267 715,44	267 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	267 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	467 583,00	369 019,00	267 715,44	267 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	267 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	84 000,00	243 166,00	219 007,93	219 007,93	4 606,74	3 106,74	1 500,00	0,00	214 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%	
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	238 530,00	214 401,19	214 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	214 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	452,00	450,99	450,99	450,99	450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	361 276,00	421 215,00	410 742,63	410 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	410 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		3110	Świadczenia społeczne	361 276,00	421 215,00	410 742,63	410 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	410 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 560,00	999 951,70	952 044,26	952 044,26	934 884,27	840 620,66	94 263,61	0,00	17 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	17 762,00	14 161,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 206,00	660 279,00	651 596,99	651 596,99	651 596,99	651 596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 170,00	42 580,00	42 579,29	42 579,29	42 579,29	42 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 971,00	122 303,90	119 065,39	119 065,39	119 065,39	119 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	13 715,10	11 948,56	11 948,56	11 948,56	11 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,00	26 731,00	20 969,00	20 969,00	20 969,00	0,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 580,00	74 649,00	47 609,59	47 609,59	47 609,59	0,00	47 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 085,92	1 085,92	1 085,92	0,00	1 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	94,10	94,10	94,10	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 148,70	1 030,43	1 030,43	1 030,43	1 030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 600,00	78 600,00	63 652,15	63 652,15	63 652,15	49 310,74	14 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 879,98	3 879,98	3 879,98	3 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	550,76	550,76	550,76	550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	26 900,00	13 726,41	13 726,41	13 726,41	0,00	13 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 800,00	64 484,00	41 604,14	41 604,14	41 604,14	0,00	41 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	64 484,00	41 604,14	41 604,14	41 604,14	0,00	41 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 791,00	107 000,00	72 578,06	72 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	
		3110	Świadczenia społeczne	81 791,00	107 000,00	72 578,06	72 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 725,00	54 722,68	54 722,68	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	53 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 315,00	48 313,68	48 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85295		Pozostała działalność	12 646,00	159 777,79	154 227,79	154 227,79	10 653,73	2 869,21	7 784,52	0,00	143 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 388,00	143 574,06	143 574,06	143 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,87	415,87	415,87	415,87	415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,34	38,34	38,34	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	12 026,52	6 576,52	6 576,52	6 576,52	0,00	6 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	70 024,00	53 544,12	53 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	60 044,00	43 564,12	43 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	60 044,00	43 564,12	43 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	9 980,00	9 980,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	3 020 021,00	3 636 892,00	3 477 631,21	3 290 472,51	269 320,99	105 400,66	163 920,33	0,00	3 021 151,52	0,00	0,00	0,00	187 158,70	187 158,70	0,00	0,00	0,00	95,62%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 970,00	2 928 537,00	2 862 334,75	2 862 334,75	84 169,09	62 150,00	22 019,09	0,00	2 778 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 557 249,00	2 843 095,00	2 778 165,66	2 778 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	8 404,00	7 678,67	7 678,67	7 678,67	0,00	7 678,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124,00	11 088,00	10 967,42	10 967,42	10 967,42	0,00	10 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	472,00	375,75	375,75	375,75	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,00	394,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	68,00	54,06	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	10,00	7,69	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
	85504		Wspieranie rodziny	51 600,00	51 600,00	33 019,70	33 019,70	33 019,70	33 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	33 019,70	33 019,70	33 019,70	33 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%	
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	276 000,00	242 985,86	242 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	242 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	242 985,86	242 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	242 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 192,00	80 283,00	79 222,55	79 222,55	79 222,55	0,00	79 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 192,00	80 283,00	79 222,55	79 222,55	79 222,55	0,00	79 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	259 692,60	72 533,90	72 533,90	9 855,21	62 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 158,70	187 158,70	0,00	0,00	86,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 272,70	8 189,96	8 189,96	8 189,96	8 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,53	1 400,53	1 400,53	1 400,53	1 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,68	202,68	202,68	202,68	202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 000,00	53 678,69	53 678,69	53 678,69	0,00	53 678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,09	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 000,00	187 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 158,70	187 158,70	0,00	0,00	99,03%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 904 285,00	2 959 516,00	2 740 471,51	2 689 742,63	2 689 742,63	121 744,55	2 567 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 728,88	50 728,88	0,00	0,00	0,00	92,60%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 700,00	229 700,00	158 535,24	149 535,24	149 535,24	0,00	149 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	69,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 700,00	6 114,29	6 114,29	6 114,29	0,00	6 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	160 000,00	123 430,76	123 430,76	123 430,76	0,00	123 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	7 920,19	7 920,19	7 920,19	0,00	7 920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 794 618,77	1 794 618,77	1 794 618,77	95 871,00	1 698 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	13 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 698 996,00	1 696 330,77	1 696 330,77	1 696 330,77	0,00	1 696 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 500,00	59 500,00	33 082,91	33 082,91	33 082,91	0,00	33 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	41 000,00	20 193,80	20 193,80	20 193,80	0,00	20 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	12 889,11	12 889,11	12 889,11	0,00	12 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	25 990,00	25 873,55	25 873,55	25 873,55	25 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	21 720,00	21 654,00	21 654,00	21 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	3 687,68	3 687,38	3 687,38	3 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	532,32	532,17	532,17	532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00	602 300,00	599 995,22	599 995,22	599 995,22	0,00	599 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4260	Zakup energii	620 000,00	602 300,00	599 995,22	599 995,22	599 995,22	0,00	599 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	11 441,00	5 766,30	5 766,30	5 766,30	0,00	5 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 941,00	5 766,30	5 766,30	5 766,30	0,00	5 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	5 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,88	5 728,88	0,00	0,00	0,00	19,10%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	5 728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,88	5 728,88	0,00	0,00	0,00	19,10%	
	90095		Pozostała działalność	203 300,00	203 300,00	116 870,64	80 870,64	80 870,64	0,00	80 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	57,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	29 571,17	29 571,17	29 571,17	0,00	29 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	97 300,00	51 299,47	51 299,47	51 299,47	0,00	51 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72%	
		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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 582 000,00	2 886 278,00	1 897 598,30	1 323 878,07	81 963,07	0,00	81 963,07	1 241 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 720,23	573 720,23	0,00	0,00	0,00	65,75%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00	231 678,00	112 823,07	73 463,07	73 463,07	0,00	73 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	48,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 000,00	18 117,77	18 117,77	18 117,77	0,00	18 117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4260	Zakup energii	31 000,00	57 000,00	48 042,57	48 042,57	48 042,57	0,00	48 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	9 800,00	7 302,73	7 302,73	7 302,73	0,00	7 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 378,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	27,26%	
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 644 600,00	1 281 275,00	1 241 915,00	0,00	0,00	0,00	1 241 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	1 241 915,00	0,00	0,00	0,00	1 241 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 600,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	27,22%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00	1 010 000,00	503 500,23	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,23	495 000,23	0,00	0,00	0,00	49,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	495 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,23	495 000,23	0,00	0,00	0,00	99,00%	
926			Kultura fizyczna	1 963 800,00	172 800,00	172 137,74	172 137,74	72 137,74	0,00	72 137,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	92601		Obiekty sportowe	1 847 800,00	59 470,00	58 828,17	58 828,17	58 828,17	0,00	58 828,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 893,41	6 893,41	6 893,41	0,00	6 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	555,43	555,43	555,43	0,00	555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 170,00	20 879,33	20 879,33	20 879,33	0,00	20 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	113 330,00	113 309,57	113 309,57	13 309,57	0,00	13 309,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 820,00	9 809,57	9 809,57	9 809,57	0,00	9 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 510,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
			Razem	54 403 646,00	46 258 763,06	37 759 938,50	32 910 827,84	24 289 726,49	12 977 101,13	11 312 625,36	2 393 814,85	4 913 232,05	31 242,00	0,00	1 282 812,45	4 849 110,66	4 770 031,66	258 793,44	79 079,00	81,63%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			29 296 738,71	876 517,00	12 739 454,00	6 273 944,34	2 225 335,12	35,5%	10,6%
1.a	- wydatki bieżące			4 055 510,00	867 358,00	2 175 590,00	2 293 358,60	1 932 157,24	84,3%	69,0%
1.b	- wydatki majątkowe			25 241 228,71	9 159,00	10 563 864,00	3 980 585,74	293 177,88	7,4%	1,2%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 329 700,22	6 531,00	5 030 364,00	2 766 908,34	290 035,44	10,5%	4,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			392 562,00	0,00	0,00	117 768,60	31 242,00	26,5%	8,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego samorządu	2024	2025	392 562,00	0,00	0,00	117 768,60	31 242,00	26,5%	8,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 937 138,22	6 531,00	5 030 364,00	2 649 139,74	258 793,44	9,8%	3,8%
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	2020	2025	3 946 138,22	0,00	3 246 864,00	698 170,74	125 000,00	17,9%	3,2%
1.1.2.2	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	2 991 000,00	6 531,00	1 783 500,00	1 950 969,00	133 793,44	6,9%	4,7%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 967 038,49	869 986,00	7 709 090,00	3 507 036,00	1 935 299,68	55,2%	12,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 662 948,00	867 358,00	2 175 590,00	2 175 590,00	1 900 915,24	87,4%	75,6%
1.3.1.1	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	2024	100 000,00	78 000,00	22 000,00	22 000,00	25 873,55	117,6%	103,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2026	2 029 358,00	789 358,00	620 000,00	620 000,00	599 995,22	96,8%	68,5%
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 102073N w ciągu której przebiega ulica Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 533 590,00	0,00	1 533 590,00	1 533 590,00	1 275 046,47	83,1%	83,1%
1.3.2	- wydatki majątkowe			18 304 090,49	2 628,00	5 533 500,00	1 331 446,00	34 384,44	2,6%	0,2%
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2021	2026	5 292 000,00	0,00	2 646 000,00	229 200,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.2	Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa jakości środowiska	2024	2025	5 770 721,00	0,00	2 887 500,00	285 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	785 587,00	2 628,00	0,00	508 464,00	32 431,75	6,4%	4,5%
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	2024	2025	995 190,00	0,00	0,00	133 782,00	1 952,69	1,5%	0,2%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	958 840,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga-etap II oraz Nogat - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	1 023 130,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	1 678 622,49	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga na odcinku 300m - Kontynuacja rozpoczętej przebudowy w ramach edycji 6 oraz edycji 8 - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Kopanka Druga	2024	2026	1 800 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,0%	0,0%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 030 364,00	241 500,00	2 622 724,26	2 649 139,74	258 793,44	9,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	241 500,00	0,00	241 500,00	129 193,44	53,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 500,00	0,00	241 500,00	129 193,44	53,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 030 364,00	0,00	2 622 724,26	2 407 639,74	129 600,00	5,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 932,00	0,00	1 330 308,92	2 076 623,08	67 100,00	3,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 432,00	0,00	1 292 415,34	331 016,66	62 500,00	18,88%
750			Administracja publiczna	0,00	117 768,60	0,00	117 768,60	31 242,00	26,53%
	75095		Pozostała działalność	0,00	117 768,60	0,00	117 768,60	31 242,00	26,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 403,71	0,00	48 403,71	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 624,89	0,00	10 624,89	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 166,80	0,00	48 166,80	25 618,44	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 573,20	0,00	10 573,20	5 623,56	53,19%
			RAZEM	5 030 364,00	359 268,60	2 622 724,26	2 766 908,34	290 035,44	10,48%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 061 808,60	1 061 808,60	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	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 059,00	62 059,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 059,00	62 059,00	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	62 059,00	62 059,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 521,00	91 700,08	98,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 008,53	99,85%
		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	1 010,00	1 008,53	99,85%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 488,00	58 738,54	97,11%
		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	60 488,00	58 738,54	97,11%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 023,00	31 953,01	99,78%
		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	32 023,00	31 953,01	99,78%
801			Oświata i wychowanie	39 481,44	38 326,32	97,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 481,44	38 326,32	97,07%
		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	39 481,44	38 326,32	97,07%
852			Pomoc społeczna	1 230 901,72	1 220 686,01	99,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	906 092,93	903 616,48	99,73%
		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	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 166,00	151 427,74	95,14%
		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	159 166,00	151 427,74	95,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 373,00	14 372,00	99,99%
		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	14 373,00	14 372,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	151 269,79	151 269,79	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	151 269,79	151 269,79	100,00%
855			Rodzina	3 009 292,00	2 941 933,05	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 537,00	2 862 334,75	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 922 037,00	2 855 834,75	97,73%
		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	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	375,75	79,61%
		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	472,00	375,75	79,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 283,00	79 222,55	98,68%
		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	80 283,00	79 222,55	98,68%
			Razem	5 508 063,76	5 427 513,06	98,54%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 061 808,60	1 061 808,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,49	1 938,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,93	162,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,61	5 255,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841,00	1 841,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040 988,82	1 040 988,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,75	171,75	100,00%
600			Transport i łączność	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	62 059,00	62 059,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 059,00	62 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 063,44	40 063,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,19	7 155,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,94	106,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	523,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,43	43,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 521,00	91 700,08	98,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 008,53	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,51	862,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,49	146,02	99,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 488,00	58 738,54	97,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 120,00	36 620,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353,00	10 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,98	2 250,18	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,99	201,36	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	3 838,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00	2 979,19	94,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416,00	2 410,10	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,03	86,71	97,39%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 023,00	31 953,01	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 147,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,14	1 409,80	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,27	138,35	74,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,09	2 180,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,29	3 825,56	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,21	52,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	39 481,44	38 326,32	97,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 481,44	38 326,32	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,90	390,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 090,54	37 935,42	97,05%
852			Pomoc społeczna	1 230 901,72	1 220 686,01	99,17%
	85203		Ośrodki wsparcia	906 092,93	903 616,48	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 166,00	151 427,74	95,14%
		3110	Świadczenia społeczne	154 530,00	146 821,00	95,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619,00	2 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	450,99	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	36,75	56,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 373,00	14 372,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	14 161,00	14 160,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	151 269,79	151 269,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	143 574,06	143 574,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415,00	2 415,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,87	415,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,34	38,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 826,52	4 826,52	100,00%
855			Rodzina	3 009 292,00	2 941 933,05	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 928 537,00	2 862 334,75	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 095,00	2 778 165,66	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	7 678,67	91,37%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 088,00	10 967,42	98,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	673,00	74,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	472,00	375,75	79,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,00	314,00	79,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	54,06	79,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	7,69	76,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 283,00	79 222,55	98,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 283,00	79 222,55	98,68%
			Razem	5 508 063,76	5 427 513,06	98,54%

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	220,00	93,00	42,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220,00	93,00	42,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	93,00	42,27%
855			Rodzina	105 603,00	150 070,57	142,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 603,00	150 010,57	142,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 203,00	111 719,21	148,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 517,39	629,35%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	35 773,97	119,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	105 823,00	150 163,57	141,90%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%
			Razem	1 717 285,00	1 797 285,00	1 361 717,91	75,77%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 285,00	1 797 285,00	1 794 618,77	99,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 285,00	1 797 285,00	1 794 618,77	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 841,00	74 841,00	74 841,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 352,00	5 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 713,00	13 713,00	13 713,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 698 996,00	1 696 330,77	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
			Razem	1 717 285,00	1 797 285,00	1 794 618,77	99,85%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 545,00	112 822,35	110 697,96	98,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 545,00	112 822,35	110 697,96	98,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	25 081,28	25 081,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 545,00	87 741,07	85 616,68	97,58%
			Razem	84 545,00	112 822,35	110 697,96	98,12%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	84 545,00	120 913,35	100 587,16	83,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 819,01	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	819,01	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 545,00	116 913,35	97 768,15	83,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123,00	51 123,00	49 401,66	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 287,07	32 025,49	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 922,00	19 453,28	15 677,00	80,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 050,00	664,00	8,25%
			Razem	84 545,00	120 913,35	100 587,16	83,19%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	208 730,00	234 745,00	136 834,90	58,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	110 820,00	136 835,00	136 834,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	110 820,00	136 835,00	136 834,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	97 910,00	97 910,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	97 910,00	97 910,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	1 500,00	7 124,22	7 124,22	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	1 500,00	7 124,22	7 124,22	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 624,22	5 624,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	-	-	-	-	-	-	82,79%
	92116		Biblioteki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	-	-	-	-	-	-	82,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	-	-	-	-	-	-	82,79%
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 915,00	0,00	0,00	0,00	210 230,00	241 869,22	143 959,12	82,79%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	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%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	717 653,00	906 092,93	903 616,48	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	101 000,00	101 000,00	50 728,88	50,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	26 000,00	26 000,00	9 000,00	34,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	5 728,88	19,10%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	5 728,88	19,10%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00%
		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	36 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	495 000,23	99,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	495 000,23	99,00%
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	495 000,23	99,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	103 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 653,00	1 617 092,93	1 549 345,59	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	338 550,00	333 336,83	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	10 550,00	9 660,46	91,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	71,00	30,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	821,57	68,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 400,00	6 233,39	97,40%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	34,50	15,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	328 000,00	323 676,37	98,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 000,00	149 955,94	98,66%
		0830	Wpływy z usług	176 000,00	173 720,43	98,70%
			Razem	338 550,00	333 336,83	98,46%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	338 550,00	322 228,23	95,18%
	80101		Szkoły podstawowe	10 550,00	7 859,00	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,90	1 868,90	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,10	5 990,10	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	328 000,00	314 369,23	95,84%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 943,08	-
		4220	Zakup środków żywności	328 000,00	310 426,15	94,64%
			Razem	338 550,00	322 228,23	95,18%

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%
			Razem	6 500,00	6 500,00	4 929,05	75,83%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	11 441,00	5 766,30	50,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	11 441,00	5 766,30	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 941,00	5 766,30	52,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	6 500,00	11 441,00	5 766,30	50,40%

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

Tabela 37: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
			Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%

Tabela 38: 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	208 730,00	234 745,00	136 834,90	58,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	136 835,00	136 834,90	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	136 835,00	136 834,90	100,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	97 910,00	97 910,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 910,00	97 910,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 500,00	7 124,22	7 124,22	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	7 124,22	7 124,22	100,0%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 624,22	5 624,22	100,0%
			Razem	210 230,00	241 869,22	143 959,12	59,5%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 596,36 zł (z 30 146,10 zł do 30 742,46 zł)	wzrost o 596,36 zł (z 30 146,10 zł do 30 742,46 zł)	zmniejszenie o 96,50 zł (z 167,98 zł do 71,48 zł)
700	70005	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 1 879,96 zł (z 2 286,42 zł do 4 166,38 zł)	wzrost o 1 879,96 zł (z 2 286,42 zł do 4 166,38 zł)	wzrost o 178,35 zł (z 2 286,63 zł do 2 464,98 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 918,16 zł (z 962,28 zł do 1 880,44 zł)	wzrost o 918,16 zł (z 962,28 zł do 1 880,44 zł)	wzrost o 107,03 zł (z 291,36 zł do 398,39 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 304,69 zł (z 15 048,76 zł do 16 353,45 zł)	wzrost o 1 304,69 zł (z 15 048,76 zł do 16 353,45 zł)	wzrost o 39,20 zł (z 1 535,56 zł do 1 574,76 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 35 418,09 zł (z 38 327,02 zł do 2 908,93 zł)	zmniejszenie o 35 418,09 zł (z 38 327,02 zł do 2 908,93 zł)	-
700	70007	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 11 698,65 zł (z 126 202,51 zł do 137 901,16 zł)	wzrost o 11 698,65 zł (z 126 202,51 zł do 137 901,16 zł)	wzrost o 505,25 zł (z 2 444,28 zł do 2 949,53 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28 219,99 zł (z 33 280,98 zł do 5 060,99 zł)	zmniejszenie o 9 520,00 zł (z 10 549,98 zł do 1 029,98 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 533,34 zł (z 0,00 zł do 4 533,34 zł)	wzrost o 4 533,34 zł (z 0,00 zł do 4 533,34 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 46,30 zł (z 0,00 zł do 46,30 zł)	wzrost o 46,30 zł (z 0,00 zł do 46,30 zł)	wzrost o 49,70 zł (z 0,00 zł do 49,70 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 113 438,70 zł (z 76 369,73 zł do 189 808,43 zł)	wzrost o 113 438,70 zł (z 75 270,28 zł do 188 708,98 zł)	zmniejszenie o 37,15 zł (z 3 817,55 zł do 3 780,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 52 151,09 zł (z 54 376,09 zł do 2 225,00 zł)	wzrost o 1 724,00 zł (z 501,00 zł do 2 225,00 zł)	wzrost o 534,64 zł (z 28,00 zł do 562,64 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 376,00 zł (z 379,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 376,00 zł (z 379,00 zł do 3,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 7,20 zł (z 146,80 zł do 154,00 zł)	wzrost o 7,20 zł (z 146,80 zł do 154,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 133,00 zł (z 0,00 zł do 133,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 211,00 zł (z 19 550,00 zł do 25 761,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 533,44 zł (z 791 586,52 zł do 785 053,08 zł)	wzrost o 22 346,79 zł (z 715 934,62 zł do 738 281,41 zł)	wzrost o 771,71 zł (z 1 607,71 zł do 2 379,42 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 72 918,62 zł (z 181 113,28 zł do 108 194,66 zł)	zmniejszenie o 20 084,37 zł (z 75 680,88 zł do 55 596,51 zł)	wzrost o 288,63 zł (z 1 023,78 zł do 1 312,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 104,20 zł (z 4 559,00 zł do 2 454,80 zł)	zmniejszenie o 2 104,20 zł (z 4 559,00 zł do 2 454,80 zł)	zmniejszenie o 128,00 zł (z 128,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 323,00 zł (z 0,00 zł do 323,00 zł)	wzrost o 323,00 zł (z 0,00 zł do 323,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 685,36 zł (z 612,53 zł do 1 297,89 zł)	wzrost o 815,36 zł (z 482,53 zł do 1 297,89 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 6 171,63 zł (z 13 543,62 zł do 7 371,99 zł)	zmniejszenie o 6 171,63 zł (z 13 543,62 zł do 7 371,99 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 63,14 zł (z 771,86 zł do 835,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 193,80 zł (z 387 734,77 zł do 390 928,57 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wzrost o 3,51 zł (z 0,00 zł do 3,51 zł)	wzrost o 3,51 zł (z 0,00 zł do 3,51 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 787,93 zł (z 0,00 zł do 4 787,93 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 234,00 zł (z 240,00 zł do 474,00 zł)	wzrost o 234,00 zł (z 240,00 zł do 474,00 zł)	zmniejszenie o 260,25 zł (z 652,25 zł do 392,00 zł)
801	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 97,60 zł (z 0,00 zł do 97,60 zł)	wzrost o 97,60 zł (z 0,00 zł do 97,60 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 429,90 zł (z 982,70 zł do 552,80 zł)	-	zmniejszenie o 85,90 zł (z 85,90 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 46 138,40 zł (z 1 552 707,59 zł do 1 598 845,99 zł)	wzrost o 46 138,40 zł (z 1 552 707,59 zł do 1 598 845,99 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 535,14 zł (z 7 187,95 zł do 6 652,81 zł)	zmniejszenie o 535,14 zł (z 7 187,95 zł do 6 652,81 zł)	zmniejszenie o 1 085,10 zł (z 1 106,63 zł do 21,53 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,81 zł (z 271,49 zł do 273,30 zł)	wzrost o 1,81 zł (z 271,49 zł do 273,30 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 417,01 zł (z 308 390,54 zł do 328 807,55 zł)	wzrost o 3 184,35 zł (z 303 552,15 zł do 306 736,50 zł)	wzrost o 2 173,77 zł (z 19 184,52 zł do 21 358,29 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 912,56 zł (z 10 658,26 zł do 11 570,82 zł)	wzrost o 912,56 zł (z 10 658,26 zł do 11 570,82 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 2 248,00 zł (z 1 520,96 zł do 3 768,96 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 861,02 zł (z 52 248,36 zł do 71 109,38 zł)	-	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 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 203,22 zł (z 0,00 zł do 203,22 zł)	wzrost o 203,22 zł (z 0,00 zł do 203,22 zł)	bez zmian (454,91 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 89,94 zł (z 4,00 zł do 93,94 zł)	wzrost o 91,28 zł (z 2,66 zł do 93,94 zł)	-
			Razem	wzrost o 34 169,56 zł (z 3 711 209,12 zł do 3 745 378,68 zł)	wzrost o 136 289,81 zł (z 2 984 640,90 zł do 3 120 930,71 zł)	wzrost o 2 968,38 zł (z 34 815,06 zł do 37 783,44 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
			Razem	0,00	73 744,00	73 741,68	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 019,00	19 019,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 908,84	15 908,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 110,16	3 110,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	54 725,00	54 722,68	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 315,00	48 313,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 450,00	1 449,00	99,93%
			Razem	0,00	73 744,00	73 741,68	100,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 612 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 061 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 437 500,00	0,00	0,00	-

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 612 500,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 612 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 612 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 061 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 061 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 061 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 764 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 764 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 437 500,00	0,00	0,00	-

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%
			Razem	980 000,00	980 000,00	485 100,22	49,50%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	495 000,23	99,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	1 000 000,00	495 000,23	99,00%
		6570	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6580	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	495 000,23	99,00%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	495 000,23	99,00%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIII/335/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie została przyjęta uchwałą nr VIII/46/2024 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 39 153 167,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 584 119,60 zł, tj. 90,88%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 498 036,00	39 153 167,06	39 153 167,06	35 584 119,60	90,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 620 098,00	32 506 266,06	32 506 266,06	31 374 646,01	96,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 273 377,00	3 644 918,00	3 644 918,00	3 644 918,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 939,00	79 939,00	79 939,00	79 939,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 446 485,00	11 003 557,00	11 003 557,00	11 003 557,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 224 654,20	8 046 763,06	8 046 763,06	7 855 806,66	97,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 595 642,80	9 731 089,00	9 731 089,00	8 790 425,35	90,33%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 665 000,00	3 665 000,00	3 287 565,91	89,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 877 938,00	6 646 901,00	6 646 901,00	4 209 473,59	63,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	178 510,00	373 835,00	373 835,00	395 349,19	105,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 699 428,00	6 266 736,00	6 266 736,00	3 812 493,37	60,84%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 46 258 763,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 37 759 938,50 zł, tj. 81,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 403 646,00	46 258 763,06	46 258 763,06	37 759 938,50	81,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 786 718,00	35 646 528,06	35 646 528,06	32 910 827,84	92,33%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 513 972,00	13 680 880,79	13 680 880,79	12 977 101,13	94,86%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 247 820,00	1 287 820,00	1 287 820,00	1 282 812,45	99,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 616 928,00	10 612 235,00	10 612 235,00	4 849 110,66	45,69%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 616 928,00	10 612 235,00	10 482 235,00	4 770 031,66	45,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	698 910,00	50 728,88	7,26%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -2 175 818,90 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w roku 2024 planowano na poziomie -7 905 610,00 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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 175 818,90 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 855 596,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 855 596,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 655 610,00	7 855 596,00	7 855 596,00	7 855 596,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 655 610,00	3 855 596,00	3 855 596,00	3 855 596,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 750 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 20 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w roku 2024 planowano na poziomie 20 500 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Gronowo Elbląskie na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 20 500 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gronowo Elbląskie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 80,09%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -1 536 181,83 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Gronowo Elbląskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gronowo Elbląskie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

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)
2024	8,02%	12,41%	TAK	12,29%	TAK
2025	8,65%	10,01%	TAK	9,89%	TAK
2026	8,79%	10,72%	TAK	10,70%	TAK
2027	5,36%	11,45%	TAK	11,44%	TAK
2028	8,57%	12,07%	TAK	12,05%	TAK
2029	7,20%	12,04%	TAK	12,02%	TAK
2030	7,98%	11,73%	TAK	11,71%	TAK
2031	7,72%	12,90%	TAK	12,90%	TAK
2032	7,48%	16,04%	TAK	16,04%	TAK
2033	7,13%	15,13%	TAK	15,13%	TAK
2034	6,89%	15,03%	TAK	15,03%	TAK
2035	6,38%	15,02%	TAK	15,02%	TAK
2036	6,77%	14,99%	TAK	14,99%	TAK
2037	9,90%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2038	9,41%	14,78%	TAK	14,78%	TAK
2039	9,80%	14,81%	TAK	14,81%	TAK
2040	9,28%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2041	8,75%	14,94%	TAK	14,94%	TAK
2042	8,21%	14,88%	TAK	14,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	0,00	117 768,60	117 768,60	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	117 768,60	117 768,60	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	96 570,51	96 570,51	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 234 479,00	1 276 978,04	39,48%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 234 479,00	1 276 978,04	39,48%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 234 479,00	1 276 978,04	39,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	117 768,60	117 768,60	31 242,00	26,53%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	117 768,60	117 768,60	31 242,00	26,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	117 768,60	96 570,51	25 618,44	26,53%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 030 364,00	2 649 139,74	2 649 139,74	258 793,44	9,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 030 364,00	2 649 139,74	2 649 139,74	258 793,44	9,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 623 432,00	2 407 609,00	2 318 123,08	196 293,44	8,47%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie.

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.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2024r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
82-335 Gronowo Elbląskie
ul. Osiedlowa 6 ☎ (55) 231-56-44
NIP 578-27-80-663 REGON 170974954

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2024 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2024r. wynosił **1608124,81zł** i został zrealizowany na kwotę **1354229,24 zł** co stanowi **84,20 %**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	41509,81	41509,81	100
2.	Dotacje z budżetu gminy w tym : niewykorzystana dotacja za 2023r. zwrócona do Urzędu Gminy /29.12.2023r./	1500000	1500000,00 -258085,00*	82,80
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	8615	8615	100
4.	Pozostałe przychody	20000	24289,43	121,40
5.	Wynajem świetlic wiejskich ,	38000,00	37900,00	94,80
	Razem:	1608124,81	1354229,24	84,20

***Niewykorzystana dotacja w kwocie 258085,00zł została zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 31.12.2024r.**

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	595000	691770,29	99,90
2	Składki ZUS	116200	116460,13	100
3	Odpis na ZFŚS	16246,73	22625,85	100
4	Podróże służbowe i szkolenia	1500	1794	97,70
5	Zakup materiałów	160000	151587,28	100,00
6	Ubezpieczenia majątkowe i inne	3500	5276	99,83
7	środki trwałe-wyposażenie , WN i P	50000	100567,39	99,80
8	Usługi obce	170000	219629,73	99,90
W tym:	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	44500	46737	99,70
	Razem:	1110247	1309710,67	99,90

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2024r.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1500000,00 zł
- w tym część dotacji zwrócona do Urzędu Gminy -258085,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 8615,00 zł
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - 39700,00 zł
- pozostałe przychody 24289,43 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 12 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 8,76 pełnych etatów.




Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **151587,28 zł**
w tym:

• książki ,czasopisma i inne zbiory biblioteczne	31629,20 zł
• zakup materiałów remontowych i gosp.	28175,32zł
• art. do działalności kulturalnej	64468,77zł
• wyposażenie	19511,11 zł
• artykuły biurowe	2313,85 zł
• tusz i akcesoria komputerowe	5489,03 zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **219629,73** obejmują wydatki na:

• internet	4118,09 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynne	9624,80 zł
• usługi telekomunikacyjne	1918,64 zł
• kulturalne	20756,00 zł
• opłaty za CO	50536,44 zł
• usługi wysyłki, przewozowe ,remontowe itp.	37723,79 zł
• opłaty dzierżawę lokalu	15261,84 zł
• umowy zlecenia i dzieło	46737,00 zł
• usługi związane z ochroną osobową , mienia	22357,63 zł
• wynajem urządzeń i usług rekreacyjnych	10595,50zł



Razem Przychody 1354229,24 zł

Razem Wydatki 1309710,67 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 44518,57 zł

Należności ogółem 54838,04 zł
W tym: wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania ogółem 909,83 zł
W tym: wymagalne 0,00 zł

Sporządził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Wiśniewska

Zatwierdził:


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

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2024r.

Gmina posiada 39 lokali mieszkalnych w **16 budynkach mieszkalnych**, przy czym 5 budynków stanowi własność gminy, a w 11 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29	8	8 946,15
		ul. Świerkowa 1	9	392.664,35
		ul. Elbląska 57A	1	1 378,39
		ul. Łączności 5	1	125 052,03
	Razem	4	19	528 040,92
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3	4	18 119,42
		ul. Młyńska 6	3	11 295,81
		ul. Malborska 53	1	16 371,15
	Razem	3	8	45 786,38
3.	Oleśno	Oleśno 21A	1	6 691,89
	Razem	1	1	6 691,89
4.	Rozgart	Rozgart 10	1	10 549,61
	Razem	1	1	10 549,61
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	2 642,45
	Razem	1	2	2 642,45
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	33 802,06
	Razem	1	2	33 802,06
7.	Dworki	Dworki 4	1	2 697,86
	Razem	1	1	2 697,86
8.	Fiszewo	Fiszewo 40	2	19 255,50
	Razem	1	2	19 255,50
9.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 1	1	21 957,21
	Razem	1	1	21 957,21
10.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7	1	0,00
		Kopanka Druga 3A	1	5 583,41
	Razem	2	2	5 583,41
	OGÓŁEM	16 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	39 LOKALI	677 007,29

Budynek w Jegłowniku przy ul. Malborskiej 3, w dniu 20 września 2023 roku uległ pożarowi, jest przeznaczony do rozbiórki.

Do budynków mieszkalnych przynależy 6 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **6 395,79 zł**.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gronowo Elbląskie to **628** działki o łącznej powierzchni **256,1377477 ha**. Wartość nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła **6.140.854,58 zł**.

Stan gruntów w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2024 r. / ha/

Miejscowość	Powierzchnia ogółem		Drogi		Pozostałe grunty	
	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.
Blotnica	13,0285	20	12,5785	18	0,45	2
Fiszewo	13,6777	35	10,7235	23	2,9542	12
Gajewiec	3,7896	17	3,3241	11	0,4655	6
Gronowo Elbląskie	36,8230098	132	15,3082	62	21,5148098	70
Jasionno	18,2006	27	14,4467	20	3,7539	7
Jegłownik	57,7154336	129	40,2644	87	17,4510336	42
Karczowiska Górne	8,3205	26	6,3062	20	2,0143	6
Kopanka Druga	10,39705	19	10,2802	15	0,11685	4
Kopanka Pierwsza	6,28591	17	5,7631	12	0,52281	5
Mojkowo	9,1282	13	9,0182	12	0,11	1
Nogat	8,1409	29	6,9755	25	1,1654	4
Oleśno	24,042906	57	20,4367	40	3,606206	17
Rozgart	15,7363383	47	12,6273	36	3,1090383	11
Różany	10,36	17	9,87	14	0,49	3
Szopy	12,3981	15	12,3981	15	0,00	0
Wikrowo	8,0930	28	5,7944	19	2,2986	9
R A Z E M	256,1377477	628	196,1151	429	60,0226477	199

- ✓ Na terenie gminy znajduje się nieczynne gminne składowisko odpadów stałych w Jegłowniku, zlokalizowane na działce nr 767 obręb Jegłownik o powierzchni 2,5731 ha.
Odpady stałe z terenu gminy składowane są na składowisku w Elblągu.
- ✓ Gmina jest właścicielem cmientarza 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 **1 955 282,12 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 1 886 364,32 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 4 594,22 zł,
- budynek kotłowni w Oleśnie 10 365,61 zł,
- budynek po Przedszkolu Gronowo Elbląskie, ul. Elbląska 8 27 930,25 zł
- pawilon sportowy w Gronowie Elbląskim ul. Osiedlowa 6 26 027,72 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w postaci:

- sieci wodociagowych w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowska Górne – o łącznej wartości księgowej netto **114 965,47 zł.**
- infrastruktury transportu o łącznej wartości księgowej **21 595 078,11 zł** tj.:
drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie,
- mostu na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **69 270,22 zł,**
- budowli wodnych, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe o łącznej wartości księgowej netto **738 905,7 zł**, tj.:

- kompleks sportowy „Orlik” – **645 603,67 zł,**
- biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim
- **48 086,89 zł,**
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku
– **27 992,00 zł,**
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – **11 237,19 zł,**
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim
– **5 985,95 zł.**

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości księgowej netto **16 198,32 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 **35 646,42 zł** to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, kosiarka bijakowa, rębak, koparko-ładowarka, pług, kosiarka elektryczna, kosa spalinowa, zmiatarka z mocowaniem, rozsiewacz RCW-3.

7. Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej netto **15 062,70 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 **1 147,34 zł** tj.:

Motorower (użyczony dla Policji), 2 samochody osobowe (w dyspozycji pracowników urzędu), 5 samochodów specjalnych (OSP), autobus (wyzdierżawiony dla PKS Elbląg – dowozi 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,
- budynek gospodarczy – drewnutnia w Wikrowie,
- siłownia zewnętrzna w Jegłowniku,
- siłownia zewnętrzna w Kopance Pierwszej
- siłownia zewnętrzna w Jasionno,
- siłownia zewnętrzna w Gronowie Elbląskim,
- siłownia zewnętrzna w Fiszewie,
- wyposażenie placów zabaw w dziesięciu miejscowościach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie,

- scena przenośna,
- ławka solarna w Gronowie Elbląskim.

10. Instalacje fotowoltaiczne oraz pomy ciepła:

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 18 kWp na budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim **170 736,47 zł**
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,3 kWp na dachu Sali sportowej w Gronowie Elbląskim **171 507,55 zł**
- Pompa ciepła Hitachi Yutaki S80 w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim - 2 sztuki w łącznej kwocie **443 063,66zł**
- Zestaw Gite AHAY Jasionno 1 **330 439,50 zł**
- Pompa ciepła Hitachi Yutaki S80 w OSP Fiszewo **105 773,85 zł**

Na dzień 31.12. 2024 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada 5 516 udziały po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 3 050 348,00 zł zł.

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.:

- 1) Sprzedaż udziału 49/300 w działce nr 87 w miejscowości Jasionno w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5 położonego budynku nr 5. Lokal składał się z dwóch pokoi, kuchni, łazienkę z WC oraz przedsionek o łącznej powierzchni użytkowej 52,51 m². Do lokalu przynależy działka nr 88, obręb Jasionno o powierzchni 0,0102 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,45 m², a także niezabudowana działka nr 85 o powierzchni 0,0438 m², obręb Jasionno stanowiąca ogródek.
Akt Notarialny Rep. A numer 706/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
- 2) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0114 ha, położonej w miejscowości Gronowo Elbląskie, Gmina Gronowo Elbląskie, nr 221/4. Nieruchomość powyższa ze względu na niewielką powierzchnię oraz specyficzne ukształtowanie nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, mogła natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Akt Notarialny Rep. A numer 1178/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- 3) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0391 ha, położonej w miejscowości Gronowo Elbląskie, Gmina Gronowo Elbląskie, nr 221/3. Nieruchomość powyższa ze względu na niewielką powierzchnię oraz specyficzne ukształtowanie nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, mogła natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
Akt Notarialny Rep. A numer 1170/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- 4) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1750 ha, położonej w miejscowości Jegłownik, Gmina Gronowo Elbląskie, nr 640/8. Nieruchomość sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. W skład działki wchodzi 0,1693 ha gruntów ornych klasy IV b oraz 0,0057 ha użytków zielonych – pastwisk trwałych klasy IV.
Akt Notarialny Rep. A numer 2937/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.
- 5) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0525 ha, położonej w miejscowości Jegłownik, Gmina Gronowo Elbląskie, nr 532. Nieruchomość sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka stanowi w całości grunt orny V klasy.
Akt Notarialny Rep. A numer 2944/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.
- 6) Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0222 ha, położonej w miejscowości Gronowo Elbląskie, Gmina Gronowo Elbląskie, nr 271/1. Nieruchomość sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Na działce znajdują się urządzenia i instalacje telekomunikacyjne składające się na stację bazową telefonii komórkowej.
Akt Notarialny Rep. A numer 2952/2024 z dnia 10 grudnia 2024 r.

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2024 r.

- Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 106 018,87 zł,
- Opłaty z tytułu czynszu lokalowego 2 516,94 zł,
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 29 553,37 zł,
- Opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użyt. na własność 1 631,03 zł,

- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 31 526,54 zł,
- Sprzedaż z mienia komunalnego gminy 388 349,19 zł,

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 256,1377477 ha, jest to 628 działek ewidencyjnych w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 35 działek o łącznej powierzchni ok. 4,8911 ha,
- grunty oddane w trwały zarząd – 4 działki o łącznej powierzchni 1,0400 ha,
- grunty pozostałe - 589 działki o łącznej powierzchni 250,2066477 ha.

Nieruchomości gminne zlokalizowane są w 16 obrębach ewidencyjnych:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia (w ha)
1.	Błotnica	20	13,0285
2.	Fiszewo	35	13,6777
3.	Gajewiec	17	3,7896
4.	Gronowo Elbląskie	132	36,8230098
5.	Jasionno	27	18,2006
6.	Jęglownik	129	57,7154336
7.	Karczowiska Górne	26	8,3205
8.	Kopanka Druga	19	10,39705
9.	Kopanka Pierwsza	17	6,28591
10.	Mojkowo	13	9,1282
11.	Nogat	29	8,1409
12.	Oleśno	57	24,042906
13.	Rozgart	47	15,7363383
14.	Różany	17	10,36
15.	Szopy	15	12,3981
16.	Wikrowo	28	8,0930

Największy obszar nieruchomości gminnych stanowią tereny komunikacyjne i wynoszą 196,1151 ha, co stanowi 429 działek.

Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę i użyczenie stanowiących własność Gminy Gronowo Elbląskie:

- 1) grunty rolne - 12 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 4,7588 ha,
- 2) grunty pod garażami blaszanymi - 11 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 0,0306 ha,
- 3) grunt pod garażem – 1 umowa dzierżawy o powierzchni 26,64 m²,
- 4) grunty na działalność gospodarczą - 3 umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 0,096815 ha,
- 5) grunty wraz z zabudowanymi lokalami i budynkami świetlic wiejskich - 1 umowa dzierżawy o łącznej powierzchni 2,3927 ha,

- 6) grunty na ustawienie pojemników z logo PCK na zbiórkę tekstyliów – 1 umowy użyczenia o łącznej powierzchni 7 m²,
- 7) grunt pod garażem blaszakiem dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu – 1 umowa użyczenia o powierzchni 20 m²,
- 8) grunty na ustawienie wiat śmietnikowych – 8 umowy użyczenia o łącznej powierzchni 126 m².

Zagospodarowanie nieruchomości zasobu:

Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. /ha/	Opis - położenie działki	Zamierzenia związane z wykorzystaniem gruntu	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Błotnica	6	0,21	w planie zagospodarowania gminy produkcja rolna	do dzierżawy lub sprzedaży	
		53	0,24	w planie zagospodarowania gminy do zalesienia	do dzierżawy lub sprzedaży	
2.	Fiszewo	21/2	0,73	cmentarz	pozostaje w zasobie	
		20/26	0,2691	zieleń	pozostaje w zasobie	
		20/2	0,05	zieleń	pozostaje w zasobie	
		21/18	0,1015	zab.- straż	pozostaje w zasobie	
		21/8	0,0348	pomnik	pozostaje w zasobie	
		21/102	1,7091	boisko	pozostaje w zasobie	
		15/33	0,0103	zabudowana	do sprzedaży	
		15/44	0,0065	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		14/62	0,0065	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		14/60	0,0056	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		14/64	0,0147	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		14/66	0,0161	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
3.	Gajewiec	131	0,09	użytek rolny	do sprzedaży	
		32	0,05	droga dojazdowa, użytek rolny	do sprzedaży	
		63	0,08	droga dojazdowa, użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		8	0,03	droga dojazdowa, użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		133	0,13	droga dojazdowa, użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		6	0,0855	zabudowana	do sprzedaży	
4.	Gronowo Elbląskie	272	1,2783	oczyszczalnia	pozostaje w zasobie	
		163	0,7926	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		47	0,0381	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		68	0,5362	zab. - urząd	pozostaje w zasobie	

		6/5	0,1494	zielen	pozostaje w zasobie	
		6/6	0,0163	zielen	pozostaje w zasobie	
		6/7	0,044	zielen	pozostaje w zasobie	
		7	1,1260	boisko	pozostaje w zasobie	
		284	0,6053	uzytek rolny	dzierzawa	
		1/7	0,7563	uzytek rolny	dzierzawa	
		1/8	0,3718	uzytek rolny	dzierzawa	
		84	0,5013	uzytek rolny	dzierzawa	
		114/3	0,0916	zab. – straż, świetlica	pozostaje w zasobie	
		13	0,5257	zab.	pozostaje w zasobie	
		12	0,5508	zab. - zielen	pozostaje w zasobie	
		14/1	0,1355	uzytek rolny	pozostaje w zasobie	
		14/2	0,0125	uzytek rolny	pozostaje w zasobie	
		14/3	0,3667	uzytek rolny	pozostaje w zasobie	
		29/7	0,3904	teren pod zabudowę - zielen	pozostaje w zasobie	
		1/17	0,0094	transformator	pozostaje w zasobie	
	Gronowo Elbląskie	271/2	1,5742	oczyszczalnia	pozostaje w zasobie	
		11/4	0,7069	zab. - szkoła	pozostaje w zasobie	
		97/2	0,1173	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		119/16	0,0571098	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		119/17	0,7901	teren pod zabudowę	pozostaje w zasobie	
		28/28	0,0831	droga dojazdowa, uzytek rolny	cz. dzierzawa	
		226/6	0,4894	wody	pozostaje w zasobie	
		28/31	0,0114	grunt przy drodze	pozostaje w zasobie	
		10/8	0,0016	grunt przy drodze	pozostaje w zasobie	
		10/10	2,4876	boisko, gimnazjum, biblioteka	pozostaje w zasobie	
		37/5	0,1556	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		37/6	0,7631	część zabudowana,	pozostaje w zasobie	
		30/13	0,0887	grunt przy drodze	pozostaje w zasobie	
		30/21	0,0818	dz. budowlana	do sprzedaży	
		15/14	0,4575	siłownia zew., plac zabaw, boisko	pozostaje w zasobie	
		15/40	0,1424	parking	pozostaje w zasobie	
		114/7	0,0057	zab. - szambo	pozostaje w zasobie	

		114/8	0,2135	teren pod zabudowę	pozostaje w zasobie	
		15/18	0,0047	teren zabudowy	pozostaje w zasobie	
		15/19	0,0058	teren zabudowy	pozostaje w zasobie	
		67	0,4076	zabudowana	pozostaje w zasobie	
5.	Jasionno	166	0,38	cmentarz	pozostaje w zasobie	
		105	0,20	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		84	0,0357	zabudowana - była świetlica	do sprzedaży	
		127	2,7634	boisko	pozostaje w zasobie	
		16	0,0033	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		67	0,1770	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		68	0,1580	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
6.	Jęglownik	388/1	0,9443	zab. - szkoła	pozostaje w zasobie	
		387	0,6206	boisko „ORLIK”	pozostaje w zasobie	
		327/1	0,003	wody	pozostaje w zasobie	
		222/3	0,0478	zabudowana	cz. dzierżawa	
		222/4	0,1828	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		222/5	2,0868	boisko	pozostaje w zasobie	
		222/1	0,03108	zab. – świetlica, biblioteka	pozostaje w zasobie	
		294	0,0123	użytek rolny	dzierżawa	
		700	0,6292	użytek rolny	dzierżawa	
		767	2,5731	wysypisko	pozostaje w zasobie	
		499	0,2592	zielen przy drodze	pozostaje w zasobie	
		530	0,1342	zielen przy drodze	pozostaje w zasobie	
		491	0,1017	wody	pozostaje w zasobie	
		384	0,2517	zab. - straż	pozostaje w zasobie	
		380	0,03448	zabudowana	do sprzedaży	
		199	0,0003	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		119	0,0628	wody	pozostaje w zasobie	
		73	0,0487	wody	pozostaje w zasobie	
		116	0,002	wody	pozostaje w zasobie	
		753	0,0414	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		598/2	0,0885	użytek rolny	dzierżawa	
		637	0,4018	stawek	pozostaje w zasobie	

		424/2	0,3052	użytek rolny	dzierżawa	
		434	0,4090	użytek rolny	dzierżawa	
		551	0,2380	działka bud.	do sprzedaży	
		813/4	3,4216	użytek rolny -piaskownia	pozostaje w zasobie	
		811/1	1,8246	użytek rolny -piaskownia	pozostaje w zasobie	
		579/3	0,1265161	zabudowana	do sprzedaży	
		579/4	0,0786	działka bud.	do sprzedaży	
		812/2	1,1339	użytek rolny -piaskownia	pozostaje w zasobie	
		388/2	0,0439	zab. - szkoła	pozostaje w zasobie	
		441/1	0,1585575	zabudowana	do sprzedaży	
		383/1	0,1587	użytkuje straż	pozostaje w zasobie	
		240/4	0,0078	użytek rolny – poszerzenie drogi	pozostaje w zasobie	
		719/2	0,0648	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		715/2	0,0584	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
7.	Karczowiska Górne	154	0,1716	zab. - świetlica	pozostaje w zasobie	
		303	0,8027	boisko	pozostaje w zasobie	
		215	0,41	w planie zagospodarowania gminy magistralne sieci wodociągowe	użytkowanie	
		216	0,25	w planie zagospodarowania gminy magistralne sieci wodociągowe	użytkowanie	
		217	0,22	w planie zagospodarowania gminy magistralne sieci wodociągowe	użytkowanie	
		214	0,16	w planie zagospodarowania gminy magistralne sieci wodociągowe	użytkowanie	
8.	Kopanka Druga	17	0,0199	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		19	0,0164	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		26	0,0701	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		18	0,01045	zabudowana	pozostaje w zasobie	
9.	Kopanka Pierwsza	61	0,0458	użytek rolny	pozostaje w zasobie	
		57	0,05231	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		24	0,2784	użytki rolne	pozostaje w zasobie	
		30	0,0972	użytki rolne	pozostaje w zasobie	

		74	0,0491	użytki rolne	pozostaje w zasobie	
10.	Mojkowo	81	0,11	użytek rolny	sprzedaż lub dzierżawa	
11.	Nogat	107	0,19	boisko	pozostaje w zasobie	
		36	0,2717	wody	pozostaje w zasobie	
		42	0,0149	wody	pozostaje w zasobie	
		3	0,6888	wody	pozostaje w zasobie	
12.	Oleśno	185	0,42	cz. plac zabaw, siłownia zew.	pozostaje w zasobie	
		206	0,01	zielen	pozostaje w zasobie	
		208	0,13	zielen	pozostaje w zasobie	
		189	0,03157	zab. - świetlica	pozostaje w zasobie	
		183	0,02	teren zabudowy	sprzedaż lub dzierżawa	
		205	0,10	zielen	pozostaje w zasobie	
		203	0,05	zielen	pozostaje w zasobie	
		181	0,06	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		319	0,88	cmientarz	pozostaje w zasobie	
		144	0,3841	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		148	0,033	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		230	0,7681	stawek	pozostaje w zasobie	
		318	0,6703	cmientarz	pozostaje w zasobie	
		231	0,0018	użytki rolne przy stawku	pozostaje w zasobie	
		150	0,0061	dojazd do działek	pozostaje w zasobie	
		106	0,002	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		123	0,039236	zabudowana	pozostaje w zasobie	
13.	Rozgart	148	0,18	nieużytki	pozostaje w zasobie	
		99	0,08	zab.- straż	pozostaje w zasobie	
		135/2	0,39	cmientarz	pozostaje w zasobie	
		72/7	0,6912	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		100/4	0,0062	zab.- straż	pozostaje w zasobie	
		101/3	0,16	dawna hydrofornia	sprzedaż lub dzierżawa	

		76/4	0,0284371	zab.- świetlica	pozostaje w zasobie	
		76/5	0,3707	użytek rolny	cz. dzierżawa	
		136/1	0,0509012	zabudowana	do sprzedaży	
		136/2	0,8716	użytek rolny	dzierżawa	
		63/2	0,28	użytek rolny, byłe siedlisko	do sprzedaży lub dzierżawy	
14.	Różany	165	0,14	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		166	0,04	zabudowana	pozostaje w zasobie	
		86	0,31	byłe siedlisko	do sprzedaży	
15.	Wikrowo	76	0,05	użytek rolny	do sprzedaży lub dzierżawy	
		142	0,11	użytek rolny	do dzierżawy	
		178	0,01	wody	pozostaje w zasobie	
		56	0,0049	wody	pozostaje w zasobie	
		55	0,01	wody	pozostaje w zasobie	
		154	0,1208	zabudowana	użyczenie	
		95	0,51	użytek rolny przy świetlicy	pozostaje w zasobie	
		94	1,44	zab. - świetlica	pozostaje w zasobie	
		273	0,0429	zabudowana	do sprzedaży	
Razem			54,5509477			
16.	Drogi gminne	429 działek	196,1151 + wody 0,5806	drogi gminne	pozostają w zasobie	
	Razem	164 działek	251,2466477			
	Użytkowanie wieczyste	35 działek	4,8911			
	OGÓŁEM ZASÓB	628 działek	256,1377477			