

ZARZĄDZENIE NR 14/OG/2022
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2021 rok.

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

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 r.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2021r.

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

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

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

Wójt Gminy

Marcin Ślęzak

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2021 r.



1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2021 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
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	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	45
2.9. Przychody.....	49
2.10. Rozchody	49
3. DANE TABELARYCZNE	50
3.1. Wykonanie dochodów.....	50
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.3. Wykonanie dochodów własnych	59
3.4. Wykonanie wydatków.....	61
3.5. Wykonanie wydatków w grupach	72
3.6. Realizacja zadań wieloletnich	79
3.7. Zmiany w planie i wykonanie wydatków ze środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	82
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	84

3.10.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86
3.11.	Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za 2021 rok	86
3.12.	Wykonanie planu finansowego kwot dotacji udzielanych z budżetu jst za 2021 rok	87
3.13.	zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst w 2021 roku	87
3.14.	realizacja zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	89
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK	89
5.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2021 ROK	96
6.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2021 ROK	99

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXI/120/2020 z dnia 30.12.2020 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 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XXI/120/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 351 118,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 243 274,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 392 156,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 892 156,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 17 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie i 7 zarządzeniami Wójta Gronowo Elbląskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	6/OG/2021	261,00	0,00	2 487,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/OG/2021	18 395,00	0,00	23 687,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIV/143/2021	779 744,00	177 091,00	419 312,00	255 216,00	0,00	438 557,00	0,00	0,00
4	14/OG/2021	461 107,51	0,00	462 795,51	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXV/151/2021	1 170 087,48	25,00	1 189 362,48	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVI/163/2021	0,00	0,00	7 473,01	7 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	27/OG/2021	53 954,00	183 860,00	55 554,00	185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVII/166/2021	709 616,60	900,00	920 686,60	211 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVIII/174/2021	236 300,55	59 493,00	253 330,55	76 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIX/177/2021	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXX/179/2021	129 170,00	139 775,00	285 413,68	296 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OG/35/2021	77 896,00	372,98	78 896,00	1 372,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXI/185/2021	459 719,04	101 186,81	664 980,18	306 447,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38/OG/2021	32 900,74	0,00	38 900,74	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXII/197/2021	2 856 227,39	860,42	2 996 598,97	141 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	48/OG/2021	32 207,00	94 099,00	63 218,00	125 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIII/207/2021	105 072,74	0,00	115 422,74	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 144 659,05	757 663,21	7 600 118,46	1 651 679,62	0,00	438 557,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 386 995,84 zł do kwoty 32 738 113,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 948 438,84 zł do kwoty 34 191 712,84 zł;
- plan przychodów zmalał o 438 557,00 zł do kwoty 4 953 599,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Gronowo Elbląskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 453 599,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

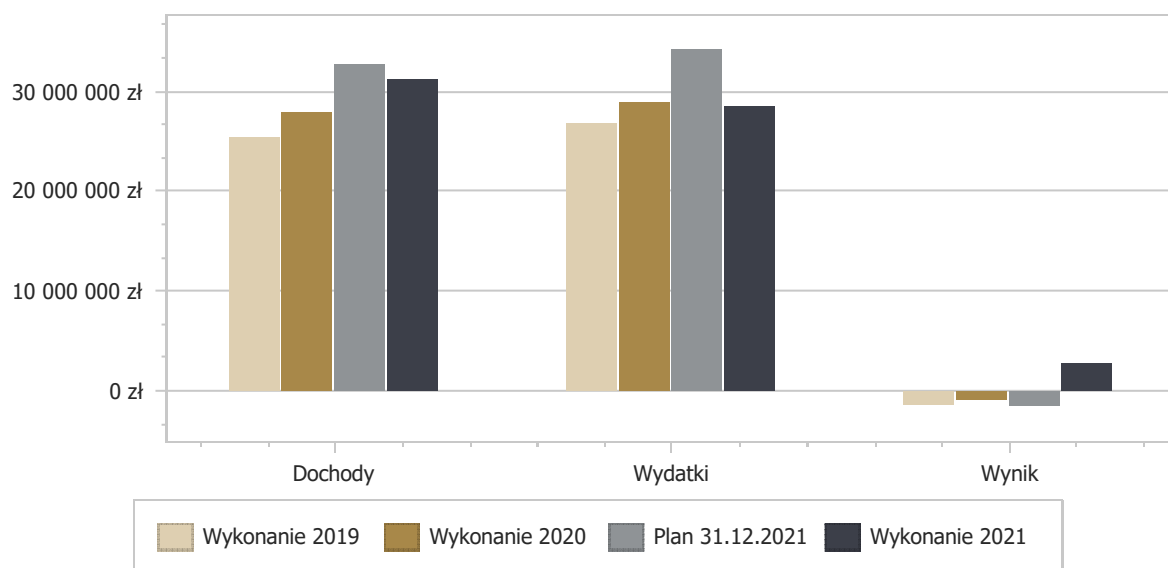
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 351 118,00	32 738 113,84	31 245 136,24	95,44%
Wydatki	28 243 274,00	34 191 712,84	28 521 685,77	83,42%
Wynik	-1 892 156,00	-1 453 599,00	2 723 450,47	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 31 245 136,24 zł, a ich realizacja stanowiła 95,44% planu wynoszącego 32 738 113,84 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

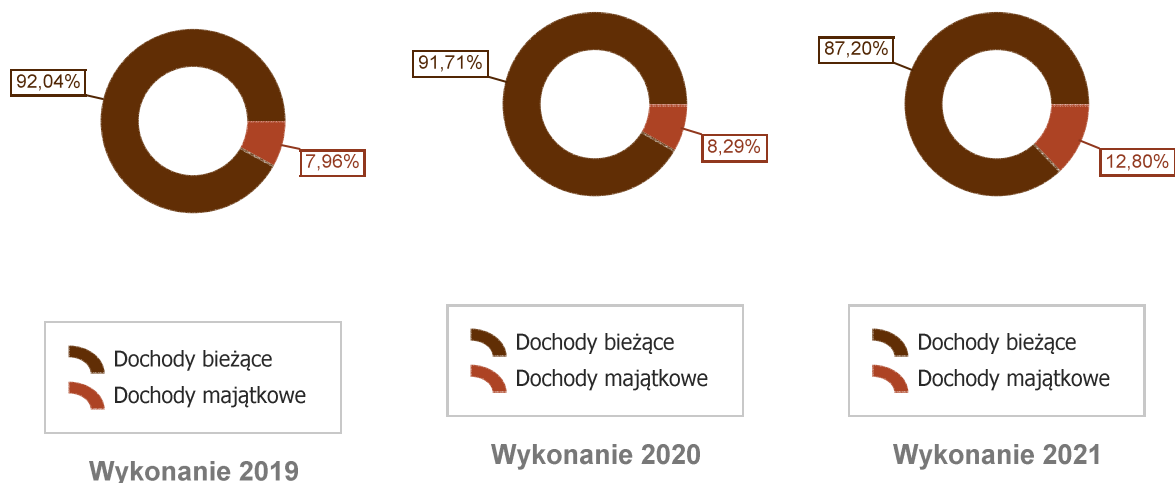
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 750 885,00	27 816 612,34	27 244 278,29	97,94%	87,20%
Dochody majątkowe	600 233,00	4 921 501,50	4 000 857,95	81,29%	12,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 351 118,00	32 738 113,84	31 245 136,24	95,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 629 370,00	10 381 826,37	10 381 826,37	100,00%	33,23%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 193 547,00	7 665 539,85	7 554 467,59	98,55%	24,18%
855	Rodzina	7 882 337,00	7 678 610,00	7 529 913,71	98,06%	24,10%
600	Transport i łączność	0,00	1 699 147,59	1 624 427,81	95,60%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 454 966,00	1 365 376,00	1 340 747,81	98,20%	4,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 806,00	1 256 320,00	1 112 088,81	88,52%	3,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	604 294,82	604 294,82	100,00%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 490,00	561 078,00	317 906,53	56,66%	1,02%
801	Oświata i wychowanie	508 768,00	810 776,73	296 508,57	36,57%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	182 635,74	179 135,74	98,08%	0,57%
750	Administracja publiczna	183 639,00	296 943,74	145 111,80	48,87%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 685,00	75 664,76	85,32%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	0,00	45 500,00	35 820,65	78,73%	0,11%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	22 284,11	111,42%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	13 000,00	12 415,82	95,51%	0,04%
926	Kultura fizyczna	15 100,00	62 470,00	6 615,92	10,59%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 040,00	2 055,00	2 050,42	99,78%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	26 351 118,00	32 738 113,84	31 245 136,24	95,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



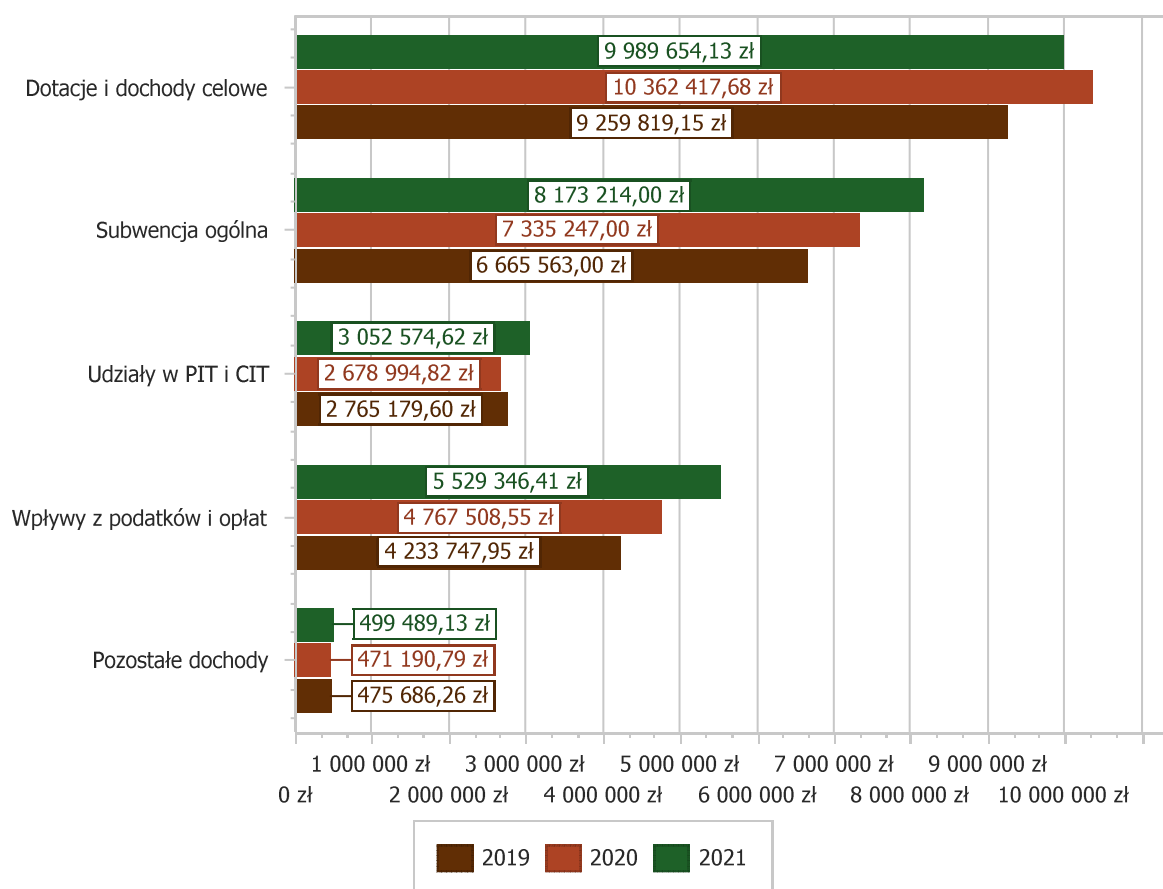
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 27 244 278,29 zł, tj. w 97,94% w stosunku do planu wynoszącego 27 816 612,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

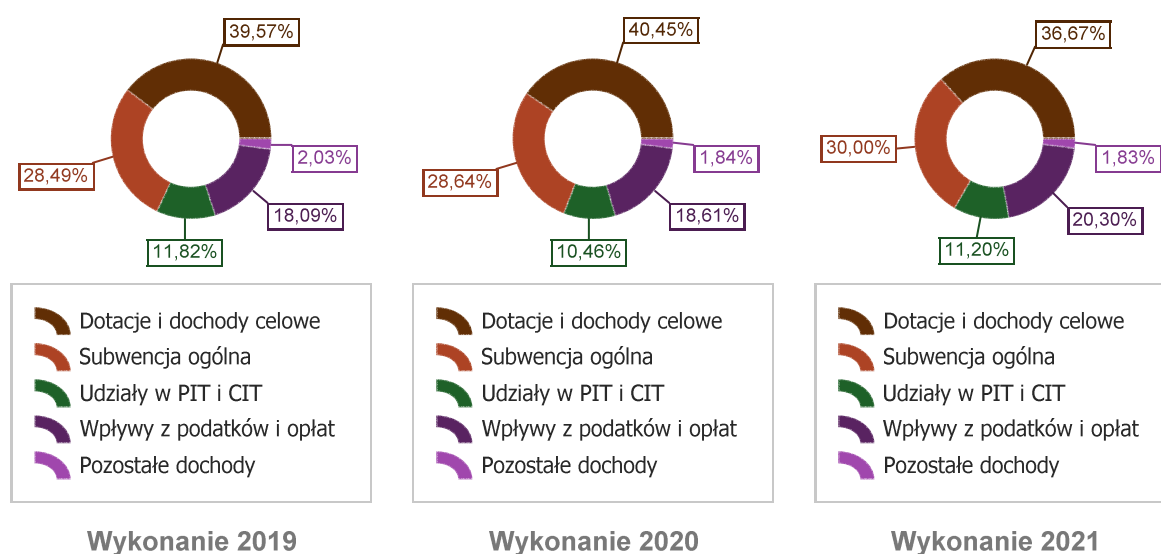
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 298 373,00	10 193 350,49	9 989 654,13	98,00%	36,67%
Subwencja ogólna	7 629 370,00	8 173 214,00	8 173 214,00	100,00%	30,00%
Udziały w PIT i CIT	2 762 143,00	2 795 643,00	3 052 574,62	109,19%	11,20%
Wpływy z podatków i opłat	5 535 154,00	5 977 428,85	5 529 346,41	92,50%	20,30%
Pozostałe dochody	525 845,00	676 976,00	499 489,13	73,78%	1,83%
RAZEM	25 750 885,00	27 816 612,34	27 244 278,29	97,94%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

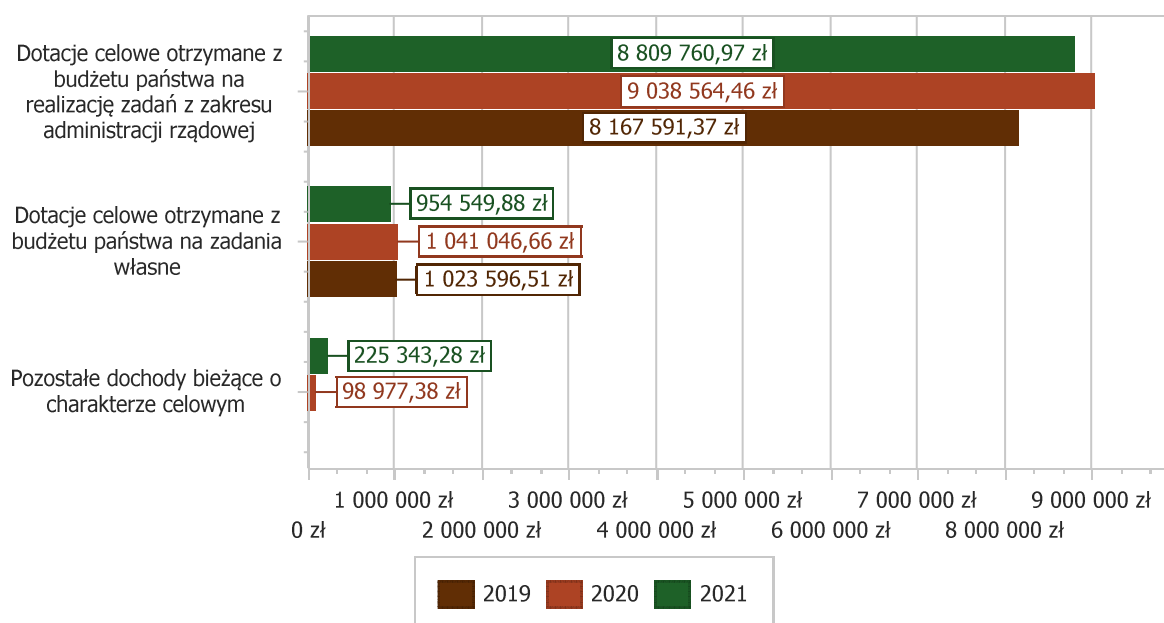


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 193 350,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 989 654,13 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 809 760,97 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 954 549,88 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 225 343,28 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

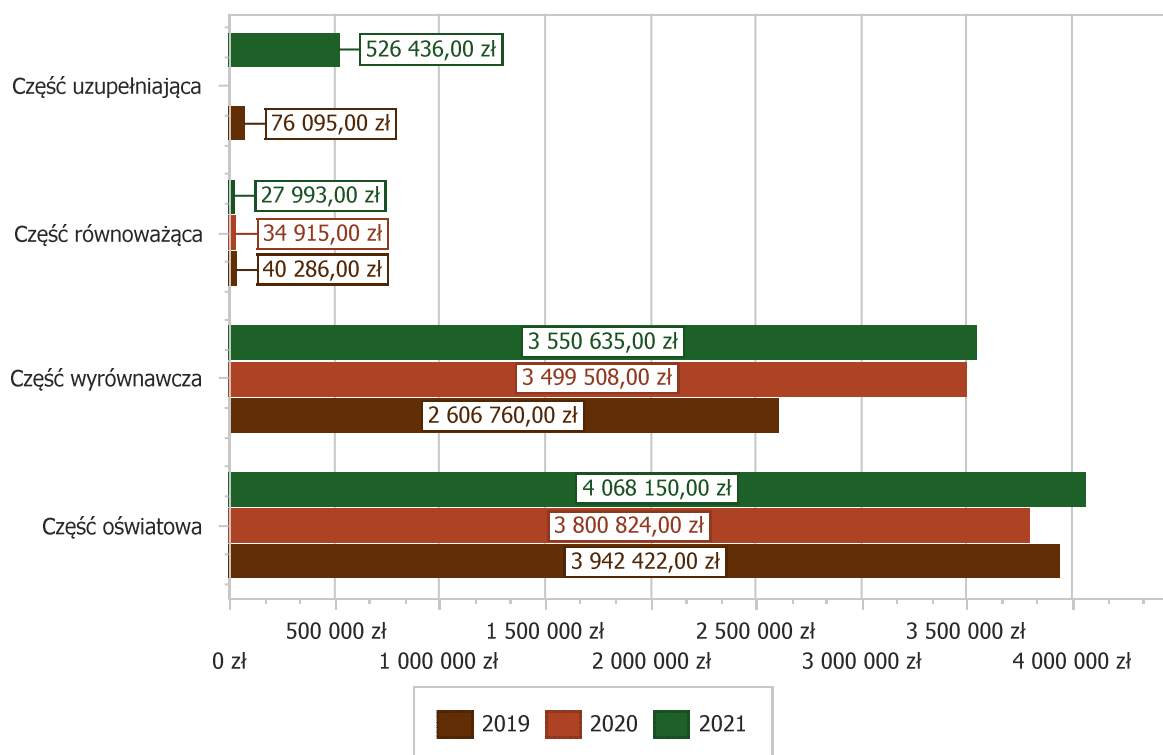
- Rodzina – 7 516 619,71 zł;
- Pomoc społeczna – 1 323 810,93 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 604 294,82 zł;
- Oświata i wychowanie – 272 306,47 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 173 214,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 173 214,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 068 150,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 550 635,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 526 436,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 27 993,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

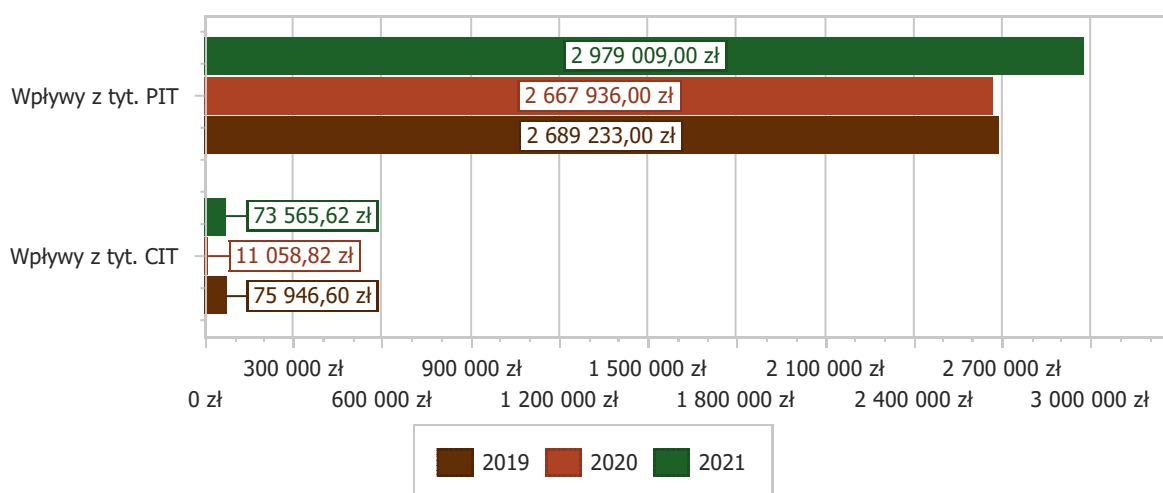


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 795 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 052 574,62 zł, co stanowi 109,19% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 73 565,62 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 979 009,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

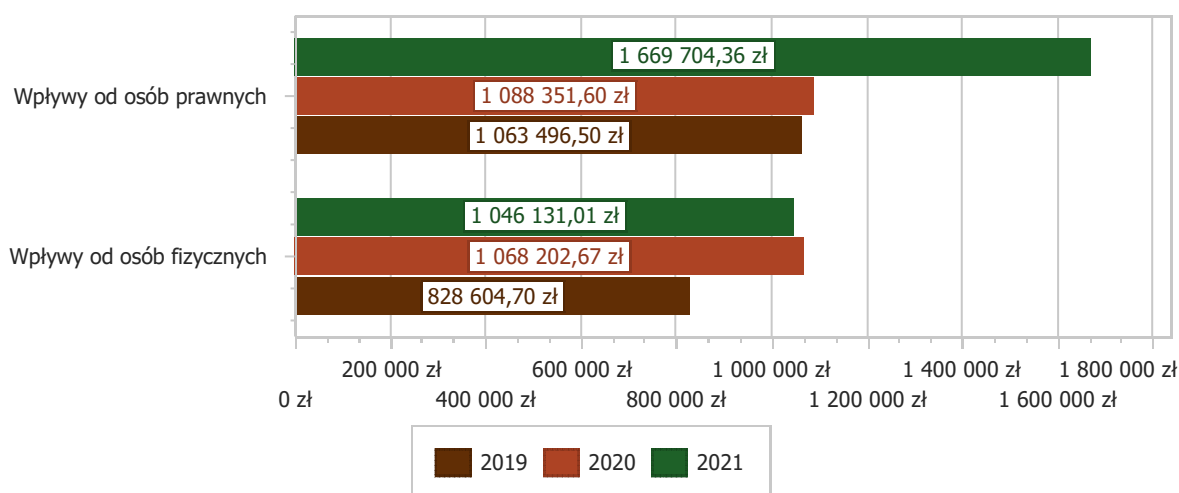
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 715 835,37 zł, co stanowi 91,37% realizacji planu wynoszącego 2 972 500,00 zł, w tym 1 669 704,36 zł od osób prawnych i 1 046 131,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 775 286,48 zł, w tym 29 845,89 zł od osób prawnych i 745 440,59 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 34 027,97 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

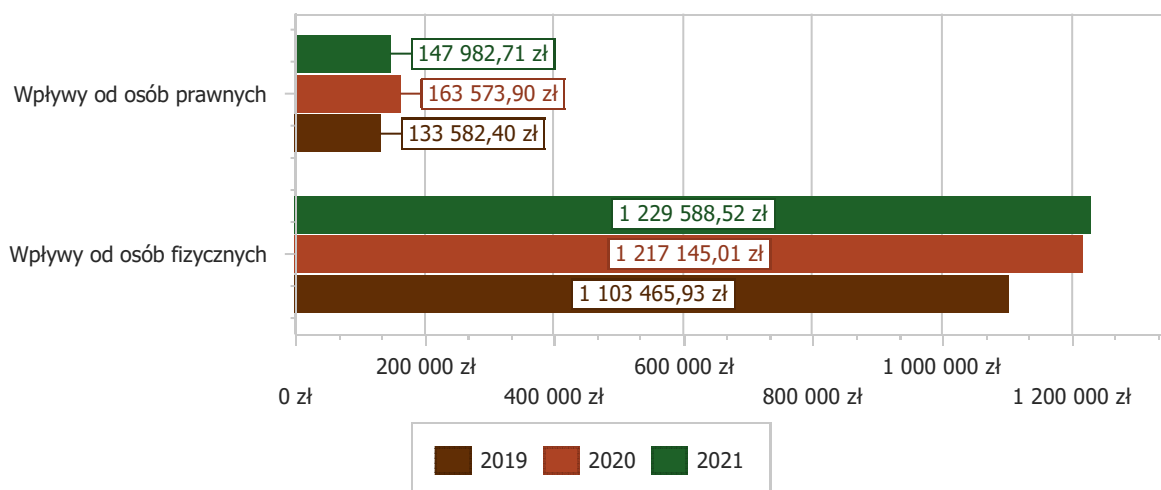


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 377 571,23 zł, co stanowi 97,10% realizacji planu wynoszącego 1 418 700,00 zł, w tym 147 982,71 zł od osób prawnych i 1 229 588,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 205 990,74 zł, w tym 18 580,89 zł od osób prawnych i 187 409,85 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

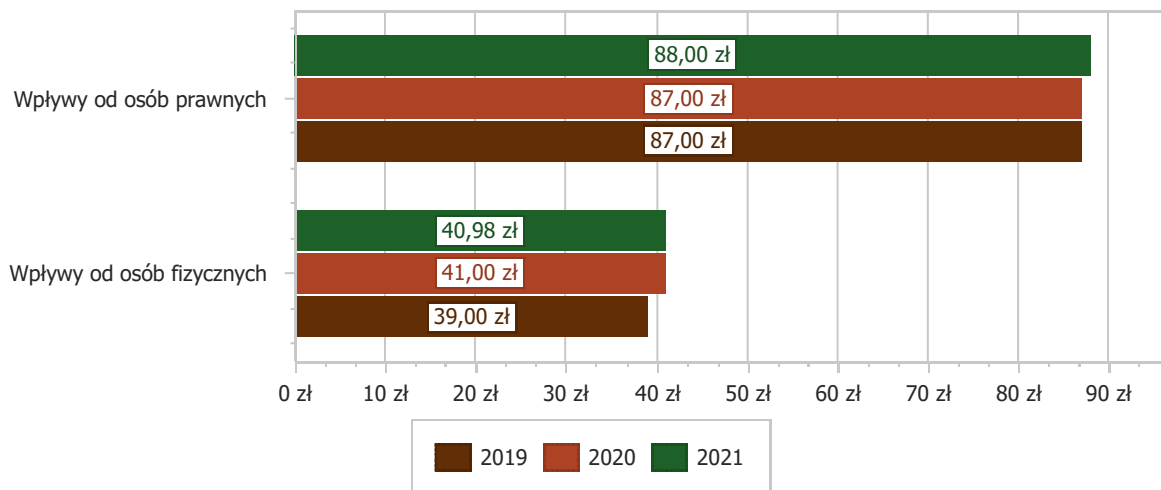


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 128,98 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 129,00 zł, w tym 88,00 zł od osób prawnych i 40,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



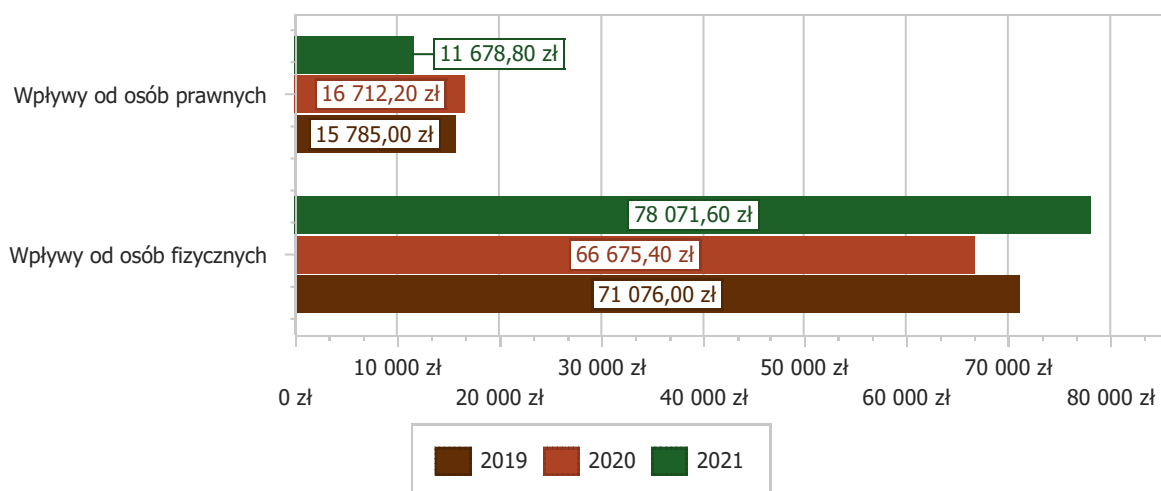
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 750,40 zł, co stanowi 87,48% realizacji planu wynoszącego 102 600,00 zł, w tym 11 678,80 zł od osób prawnych i 78 071,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 8 320,31 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 320,31 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 59 961,74 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

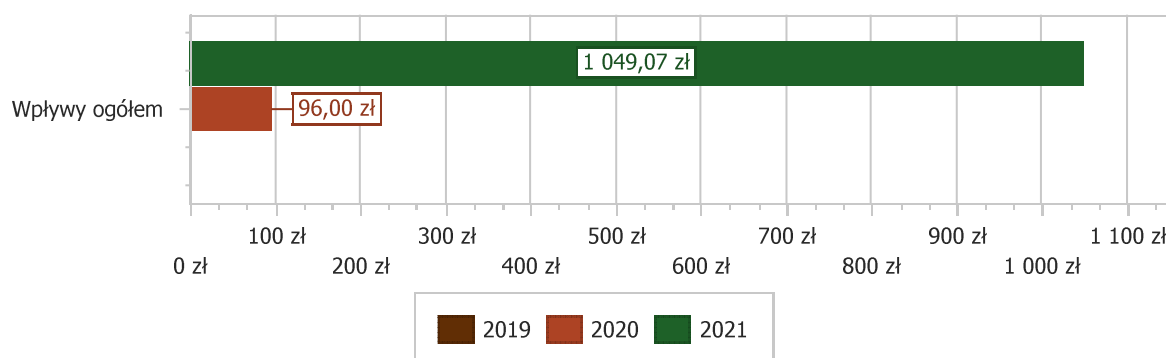


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 049,07 zł, co stanowi 104,91% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 10 584,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

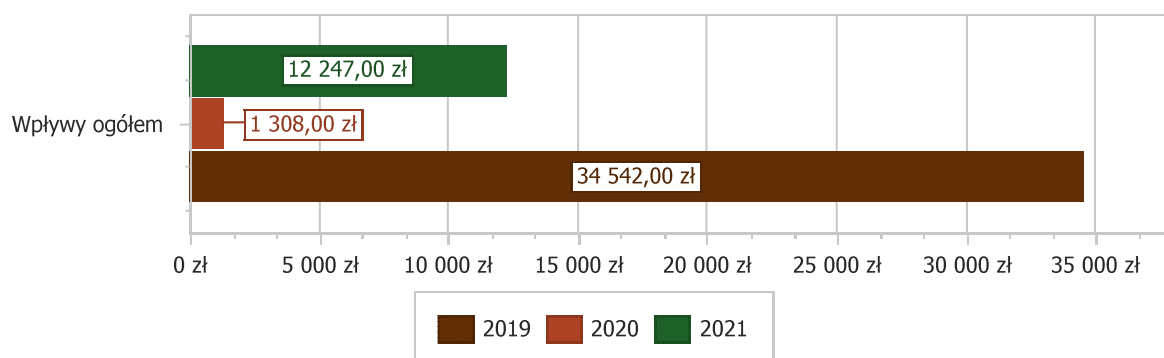


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 247,00 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 12 300,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

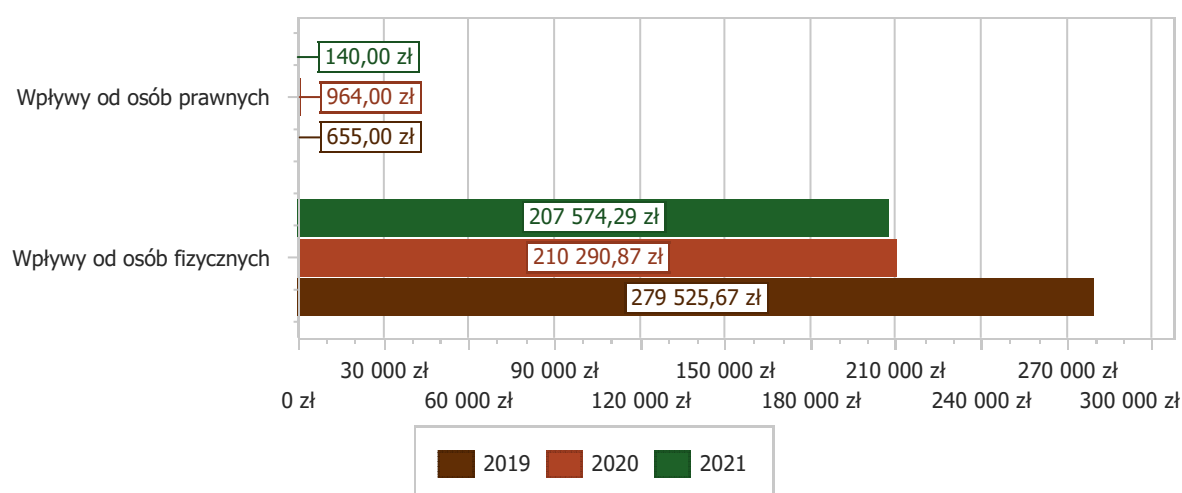


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 714,29 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu wynoszącego 210 100,00 zł, w tym 140,00 zł od osób prawnych i 207 574,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 17 359,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 359,53 zł od osób fizycznych.

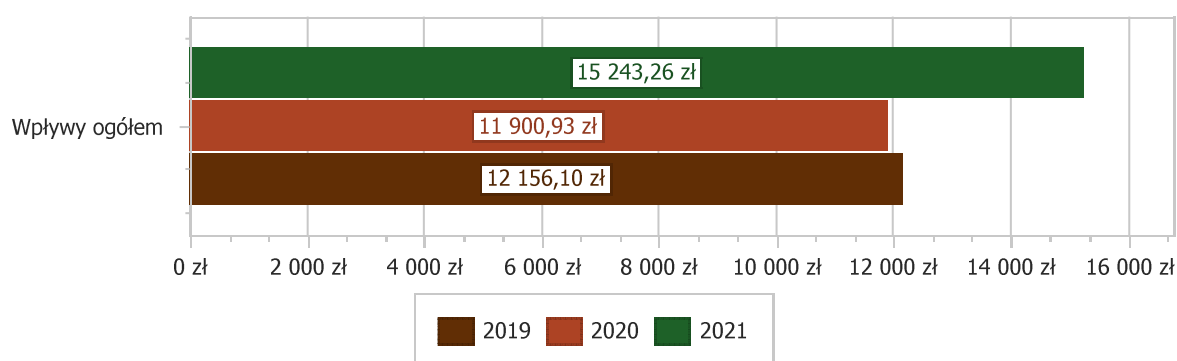
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 243,26 zł, co stanowi 105,13% realizacji planu wynoszącego 14 500,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

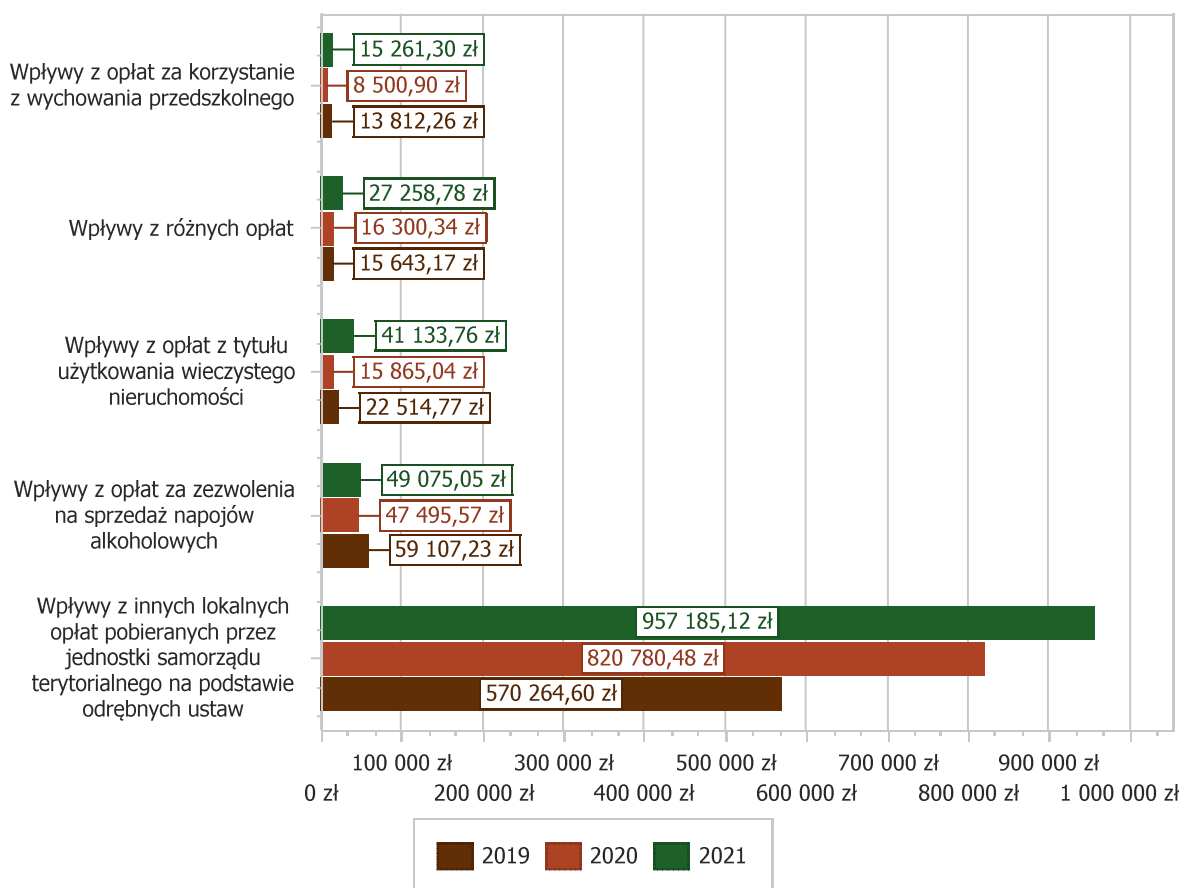


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 245 599,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 109 806,81 zł, co stanowi 89,10% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 957 185,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 49 075,05 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 41 133,76 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 27 258,78 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 15 261,30 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

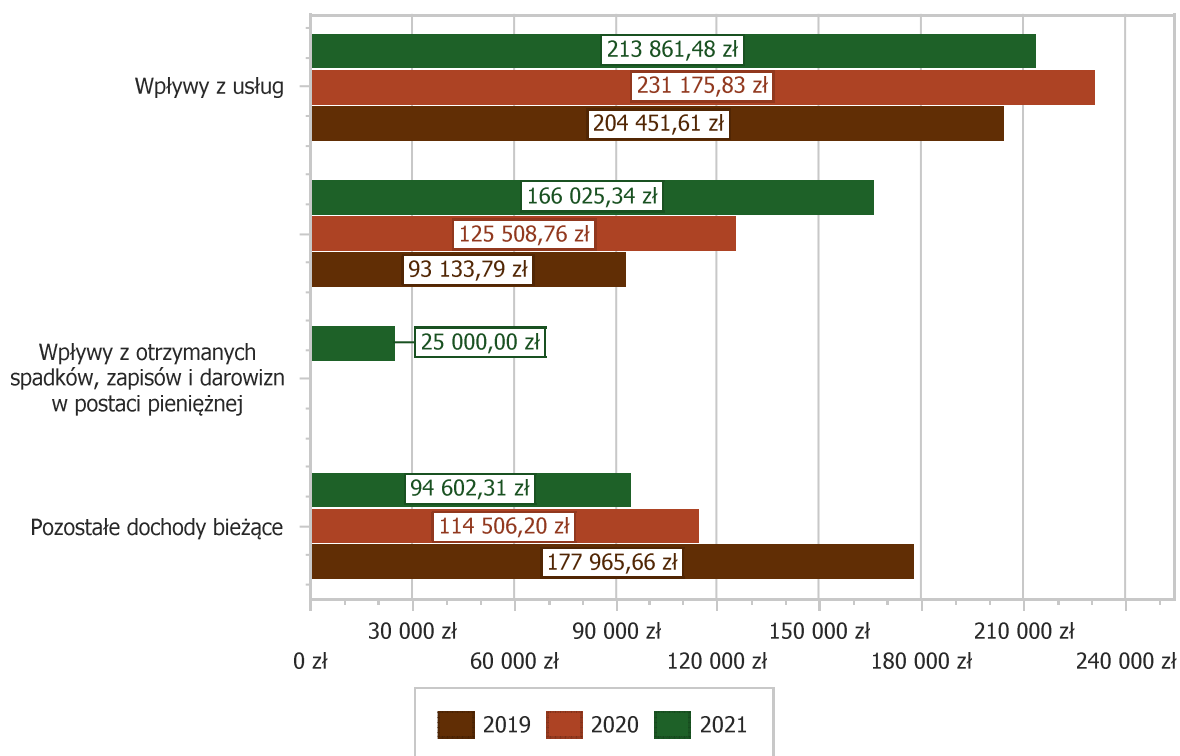
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 676 976,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 499 489,13 zł, co stanowi 73,78% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 213 861,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 147 953,72 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 604,93 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 9 923,59 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5 008,87 zł;
 - Obiekty sportowe – 4 370,37 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 – 166 025,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 117,54 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 415,82 zł;
 - Obiekty sportowe – 2 245,55 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 050,42 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1 196,01 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 000,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 25 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 174,41 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 14 540,43 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 629,73 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 468,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 307,40 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 10 252,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 021,09 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3 099,25 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 110,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



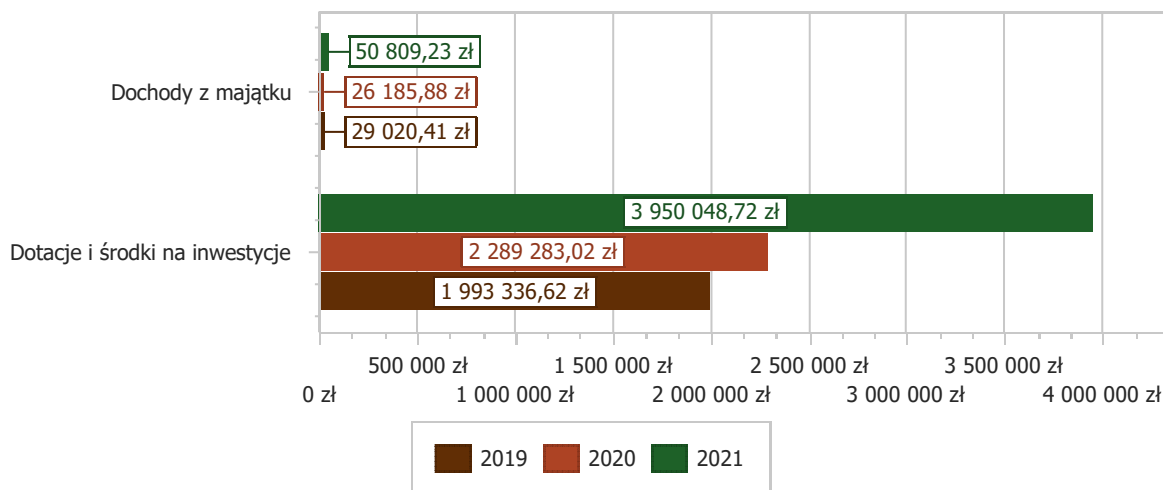
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 000 857,95 zł, tj. w 81,29% w stosunku do planu wynoszącego 4 921 501,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

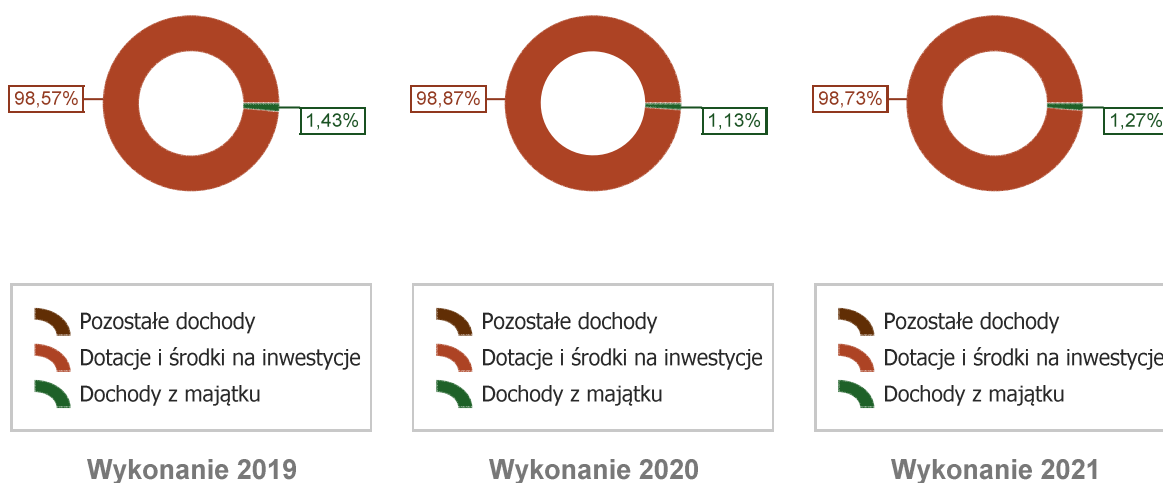
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	24 930,00	274 930,00	50 809,23	18,48%	1,27%
Dotacje i środki na inwestycje	575 303,00	4 646 571,50	3 950 048,72	85,01%	98,73%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	600 233,00	4 921 501,50	4 000 857,95	81,29%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

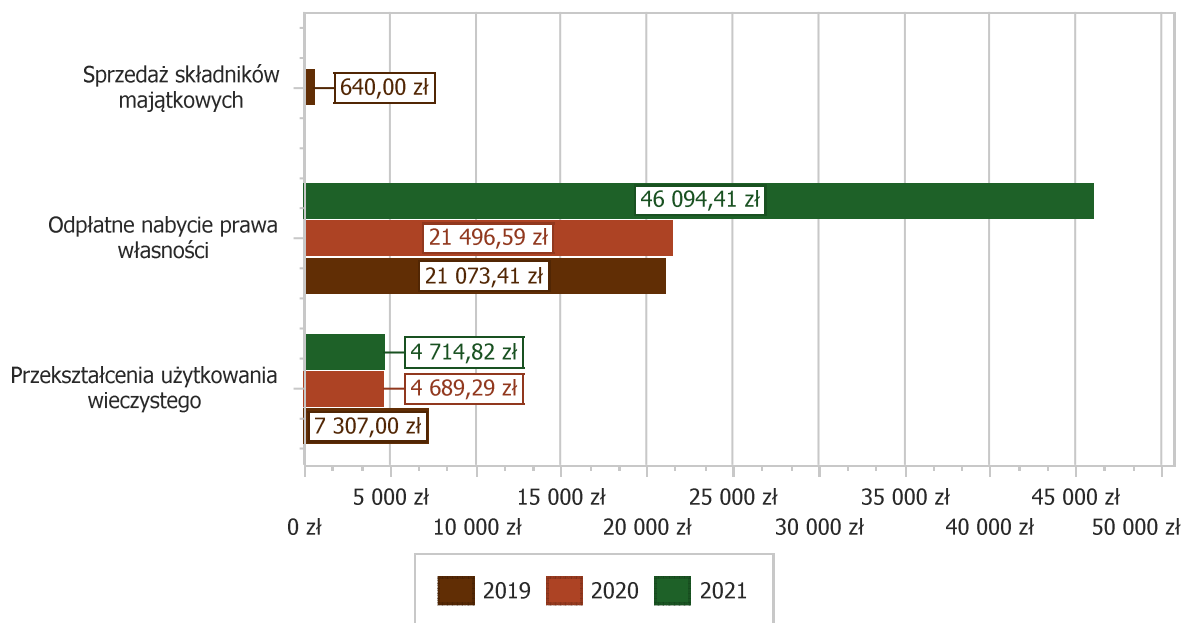


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 274 930,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 50 809,23 zł, co stanowi 18,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 46 094,41 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 714,82 zł.

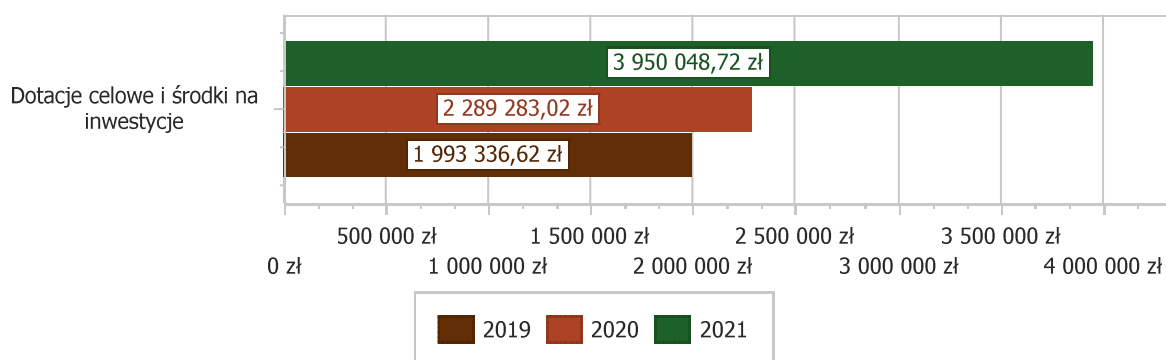
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 646 571,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 950 048,72 zł, co stanowi 85,01% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 2 141 832,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 624 098,81 zł;

- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 34 117,91 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 28 521 685,77 zł, a ich realizacja wyniosła 83,42% planu wynoszącego 34 191 712,84 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

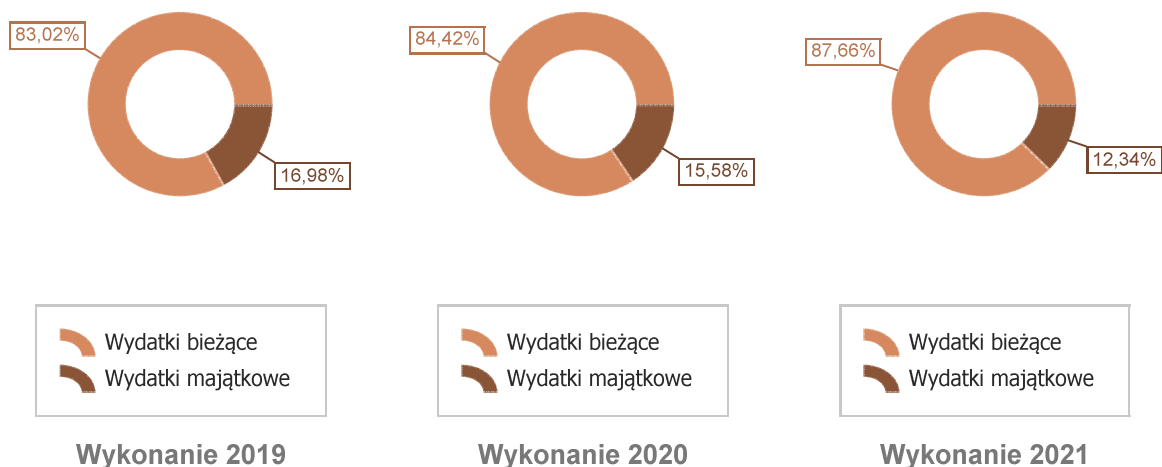
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 595 183,00	26 530 488,21	25 003 439,18	94,24%	87,66%
Wydatki majątkowe	2 648 091,00	7 661 224,63	3 518 246,59	45,92%	12,34%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 243 274,00	34 191 712,84	28 521 685,77	83,42%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 962 886,00	7 788 659,00	7 644 296,81	98,15%	26,80%
801	Oświata i wychowanie	8 044 083,00	7 975 253,73	6 971 673,90	87,42%	24,44%
750	Administracja publiczna	3 802 164,00	3 995 918,74	3 497 476,44	87,53%	12,26%
600	Transport i łączność	1 716 218,00	4 175 872,96	3 198 917,50	76,60%	11,22%
852	Pomoc społeczna	2 510 605,00	2 435 820,00	2 334 594,76	95,84%	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 904,00	4 092 787,00	1 726 537,81	42,18%	6,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 000,00	759 255,00	752 502,03	99,11%	2,64%
010	Roľnictwo i łowiectwo	38 351,00	692 668,82	634 261,66	91,57%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 240,00	599 527,74	563 667,26	94,02%	1,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 568,00	435 761,00	394 811,57	90,60%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	388 000,00	338 000,00	335 833,49	99,36%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	363 870,00	251 414,15	69,09%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	105 110,85	89 655,43	85,30%	0,31%
926	Kultura fizyczna	73 300,00	156 953,00	63 482,97	40,45%	0,22%
710	Działalność usługowa	181 400,00	142 400,00	58 704,99	41,23%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 243 274,00	34 191 712,84	28 521 685,77	83,42%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

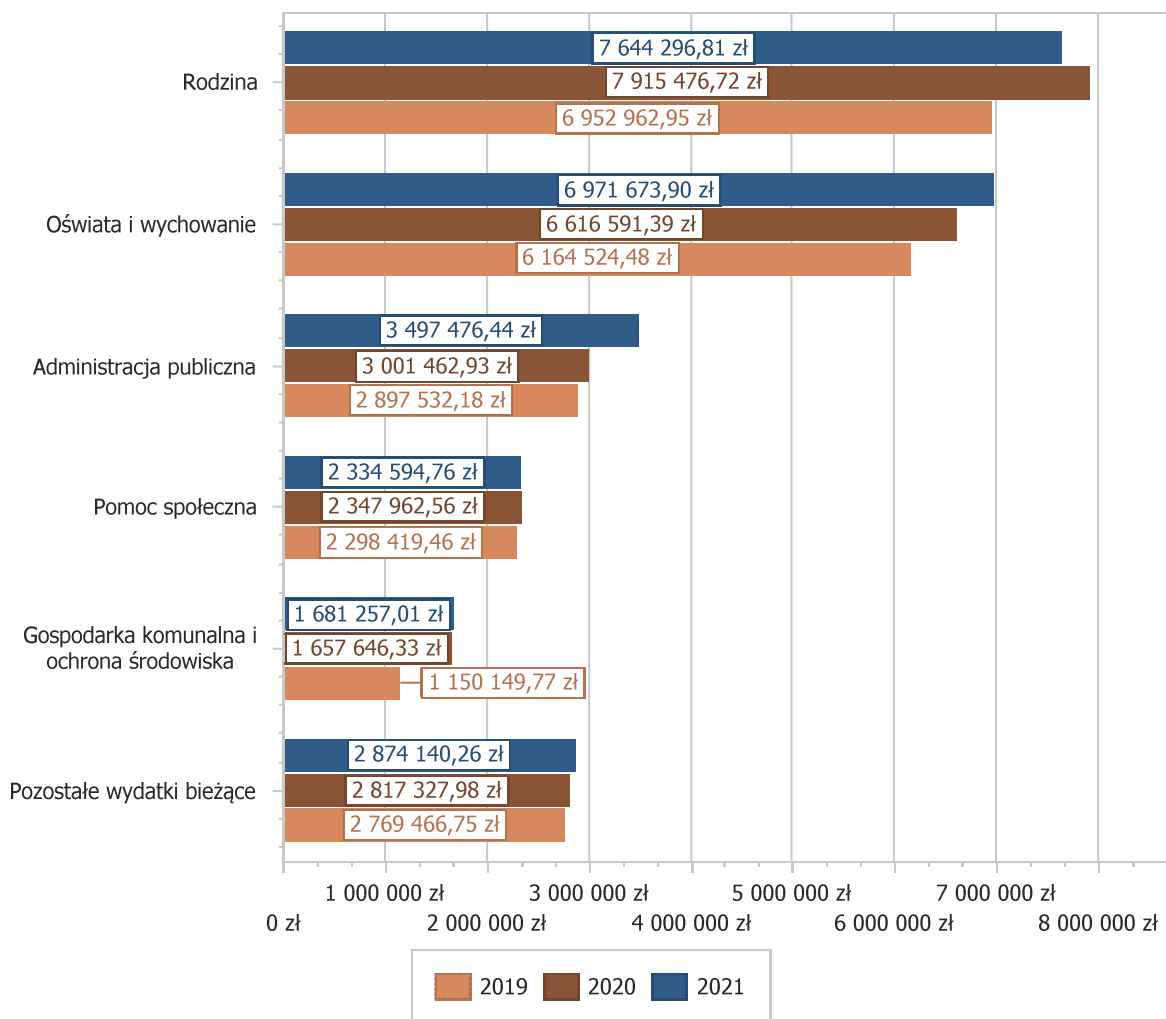
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 003 439,18 zł, tj. w 94,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 530 488,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

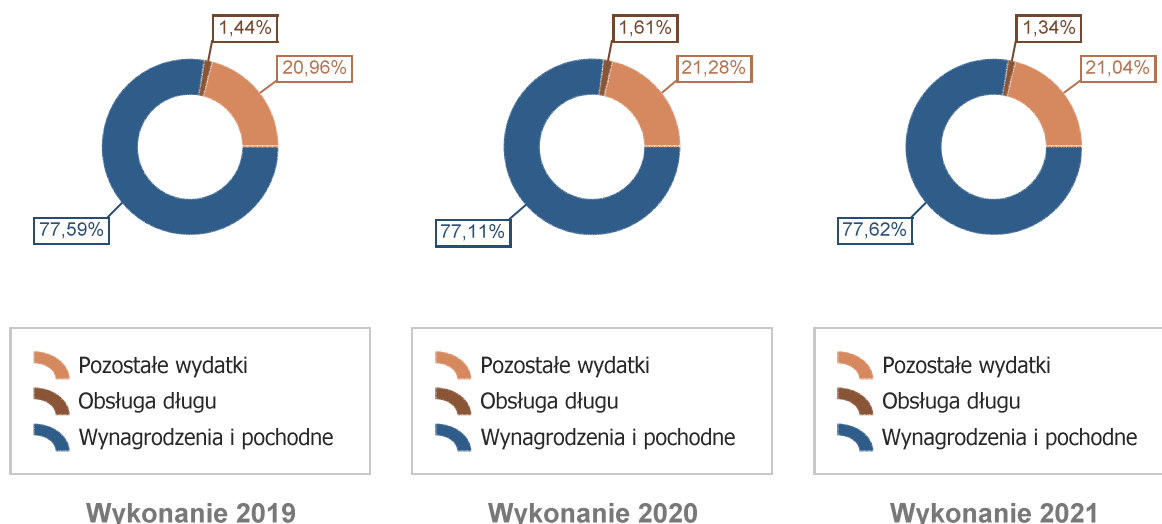
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 962 886,00	7 788 659,00	7 644 296,81	98,15%	30,57%
801	Oświata i wychowanie	7 518 923,00	7 450 093,73	6 971 673,90	93,58%	27,88%
750	Administracja publiczna	3 666 764,00	3 860 518,74	3 497 476,44	90,60%	13,99%
852	Pomoc społeczna	2 510 605,00	2 435 820,00	2 334 594,76	95,84%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 800,00	1 756 351,00	1 681 257,01	95,72%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 000,00	759 255,00	752 502,03	99,11%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 351,00	640 668,82	634 261,66	99,00%	2,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 568,00	435 761,00	394 811,57	90,60%	1,58%
757	Obsługa długu publicznego	388 000,00	338 000,00	335 833,49	99,36%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	273 590,00	251 414,15	91,89%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 240,00	207 677,74	171 817,26	82,73%	0,69%
600	Transport i łączność	68 791,00	138 897,33	120 301,71	86,61%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	58 000,00	105 110,85	89 655,43	85,30%	0,36%
926	Kultura fizyczna	73 300,00	63 830,00	60 982,97	95,54%	0,24%
710	Działalność usługowa	181 400,00	142 400,00	58 704,99	41,23%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 595 183,00	26 530 488,21	25 003 439,18	94,24%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

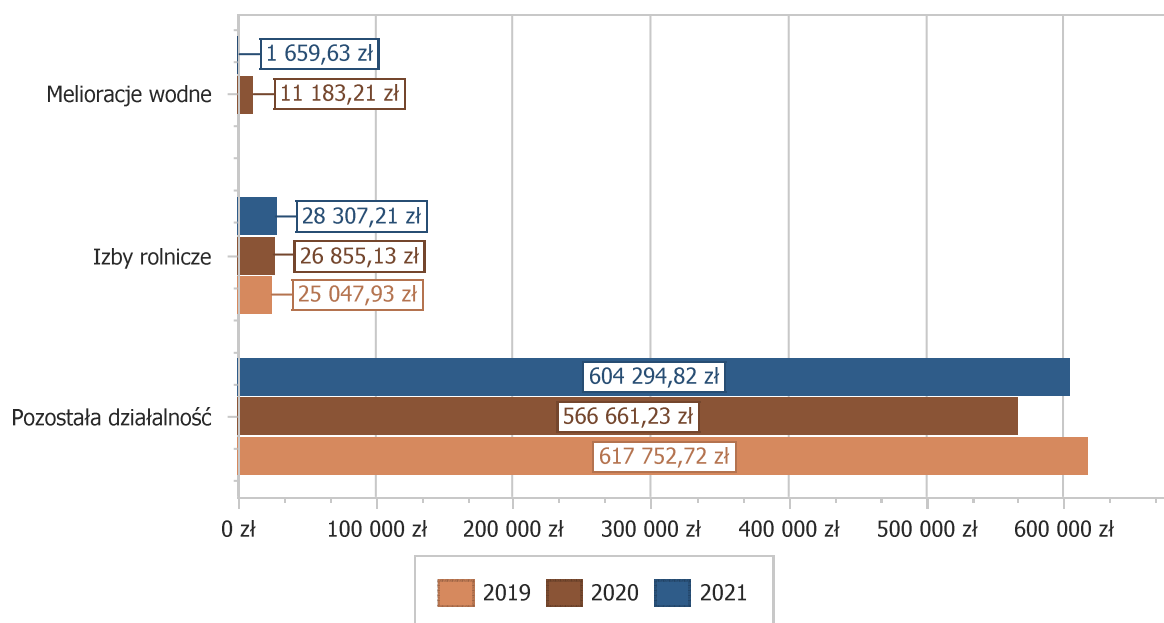


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 668,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 261,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 1 659,63 zł, co stanowi 20,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 659,64 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 28 307,21 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 28 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 28 307,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 604 294,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 604 294,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 592 445,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 437,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 272,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,91 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

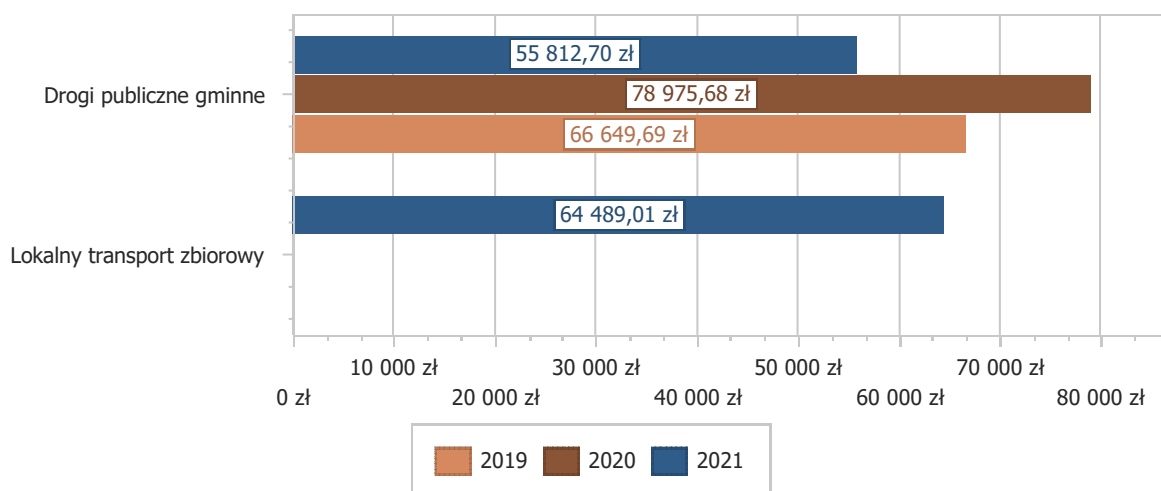


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 897,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 301,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 64 489,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 489,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 64 489,01 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 55 812,70 zł, co stanowi 75,01% planu rocznego wynoszącego 74 408,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 968,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 844,05 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

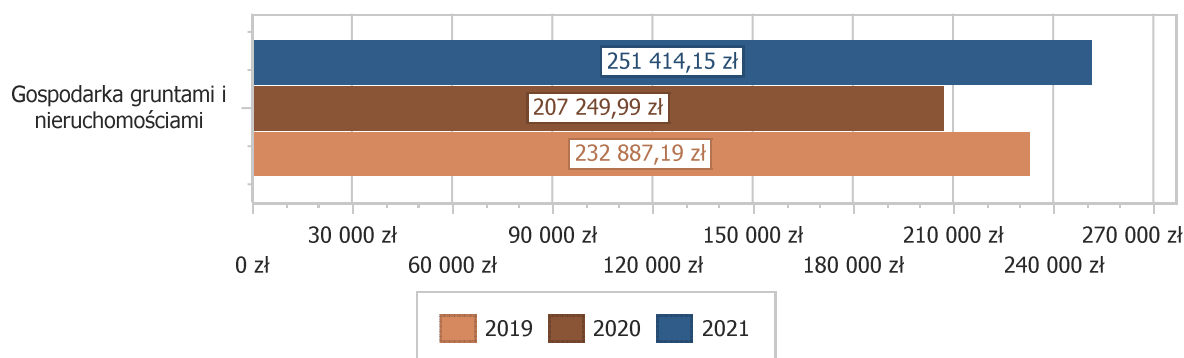


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 414,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 251 414,15 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 273 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 464,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 942,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 195,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 190,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 193,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 293,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 134,59 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

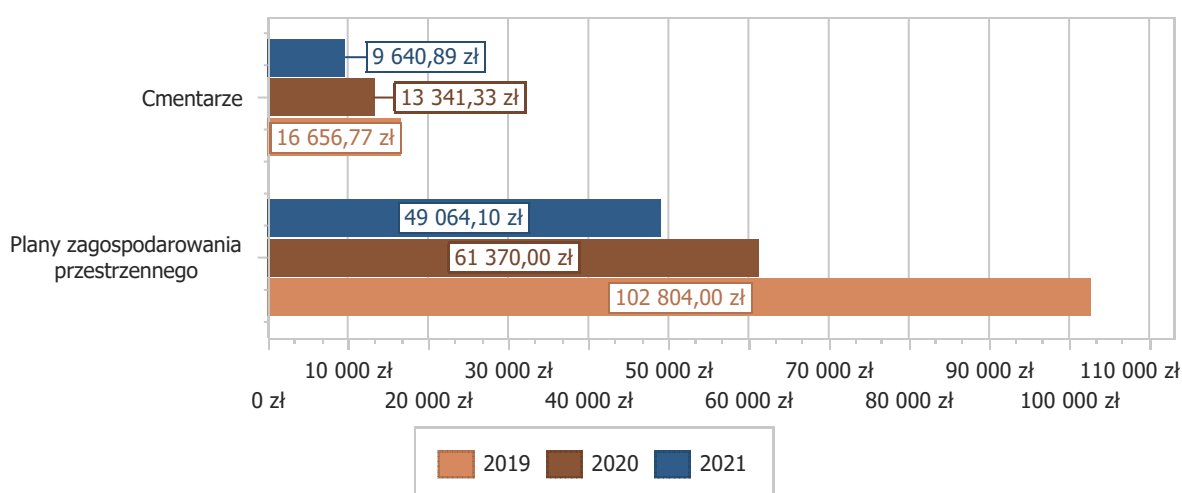


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 704,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 064,10 zł, co stanowi 43,81% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 064,10 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 640,89 zł, co stanowi 31,71% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 048,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 020,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 572,33 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

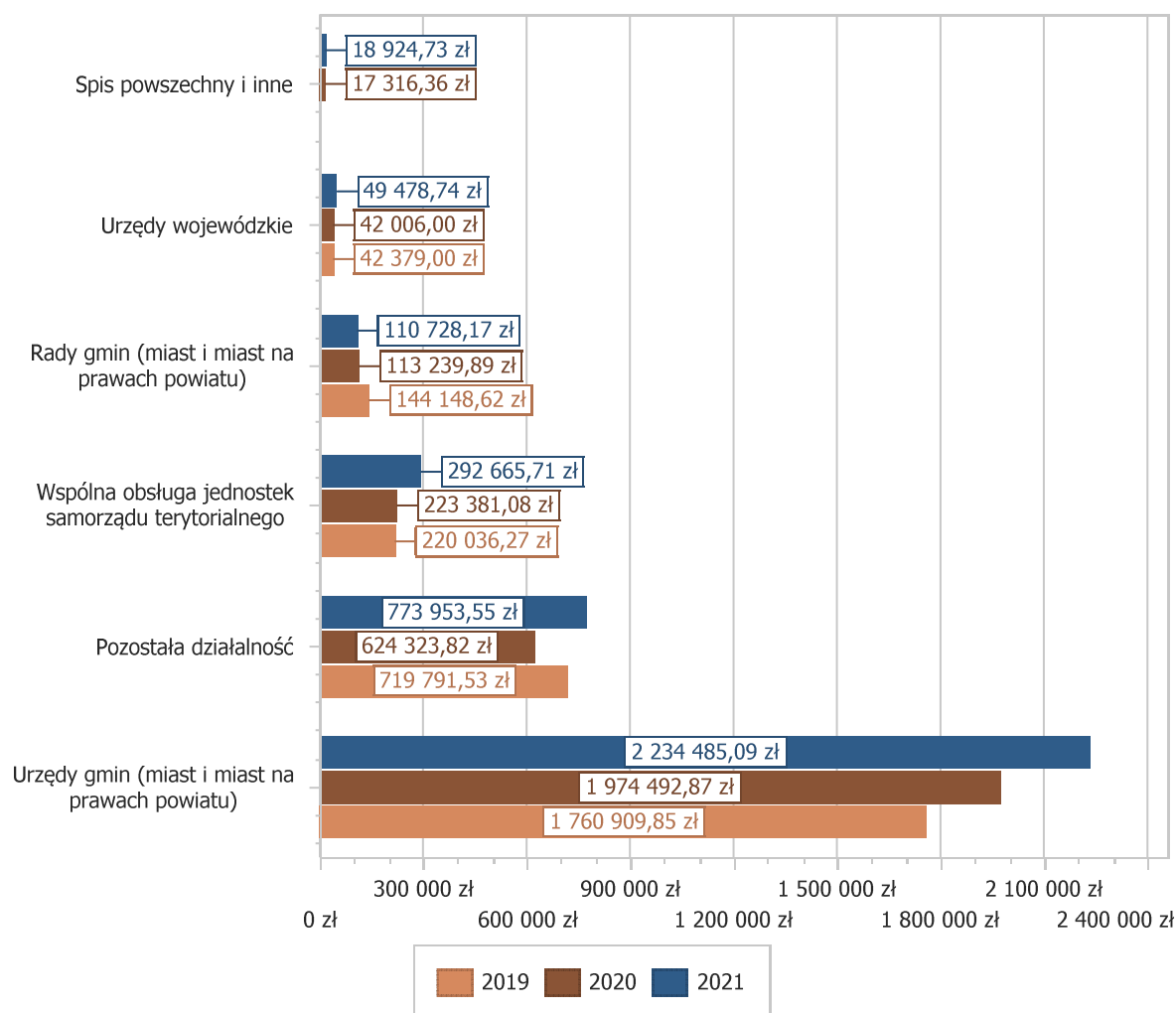
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 860 518,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497 476,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 478,74 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 51 397,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 475,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 234,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 964,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 110 728,17 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 128 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 570,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452,38 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 330,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 234 485,09 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 2 464 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 393 556,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 666,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 896,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 234,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 392,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 525,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 039,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 826,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 091,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 688,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 511,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 098,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 415,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 620,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 700,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 321,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 18 924,73 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 18 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 040,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 372,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 635,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310,71 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 240,45 zł, co stanowi 76,39% planu rocznego wynoszącego 22 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 584,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 655,62 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 292 665,71 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 293 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 165,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 621,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 679,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 297,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 121,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 526,19 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 773 953,55 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 880 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 310,01 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 991,06 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 595,41 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 700,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 669,18 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 035,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 13 119,60 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 12 978,59 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 10 653,70 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 475,51 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 739,64 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 556,09 zł;
- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 129,76 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

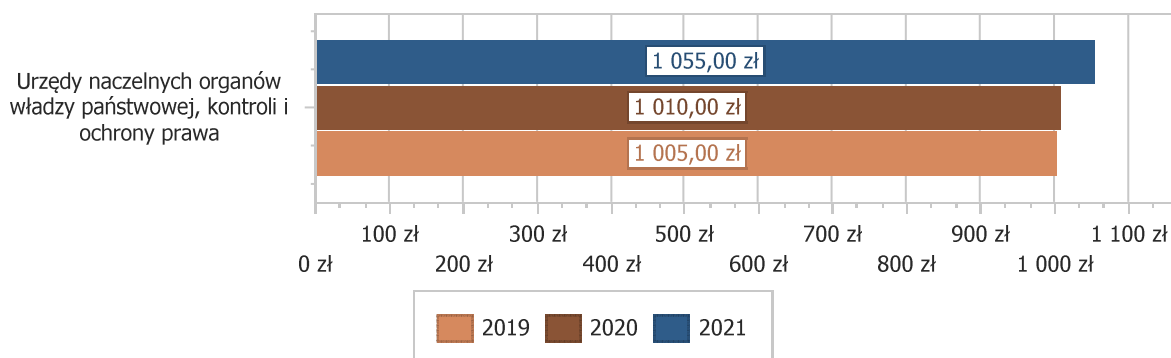


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,06 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



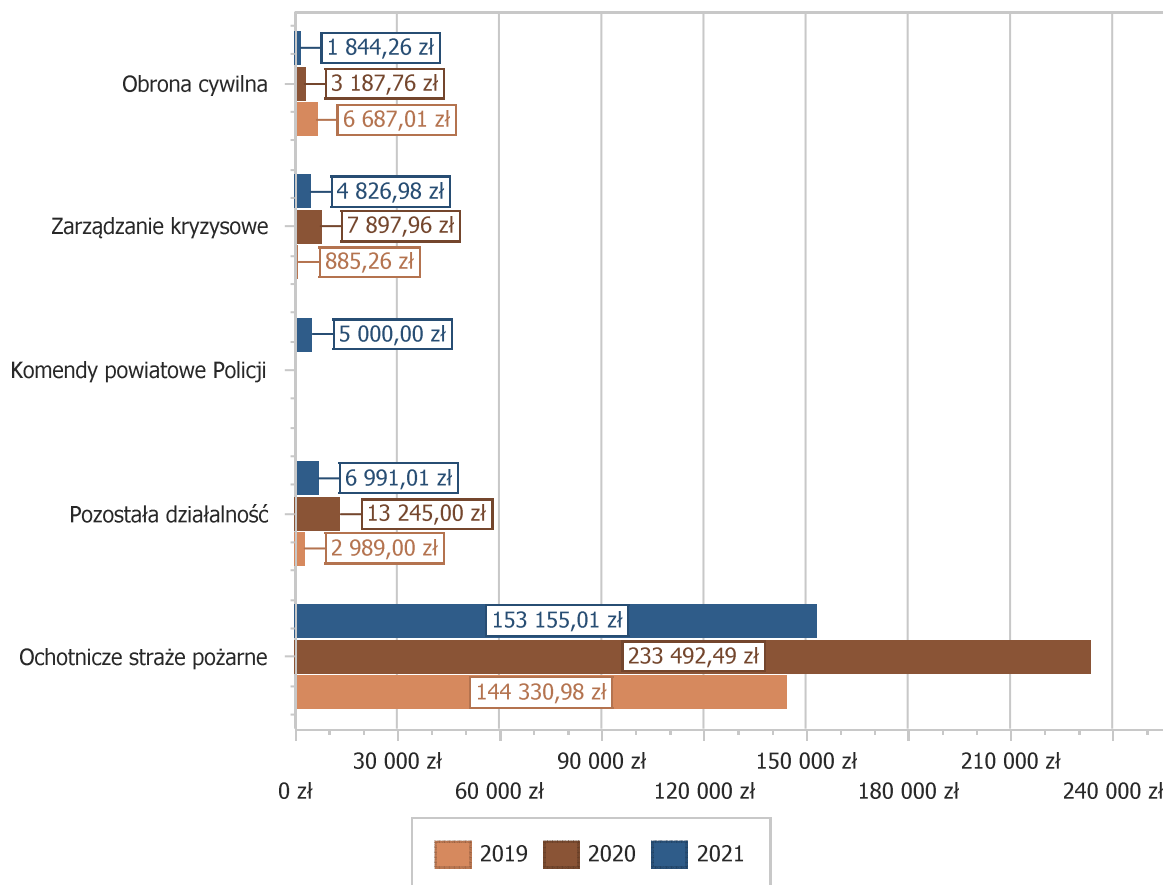
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 677,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 817,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,73%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 153 155,01 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 167 677,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 833,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 113,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 963,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 753,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 976,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 956,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 318,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 844,26 zł, co stanowi 12,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 844,26 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 826,98 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 826,98 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 991,01 zł, co stanowi 77,68% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 710,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,01 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

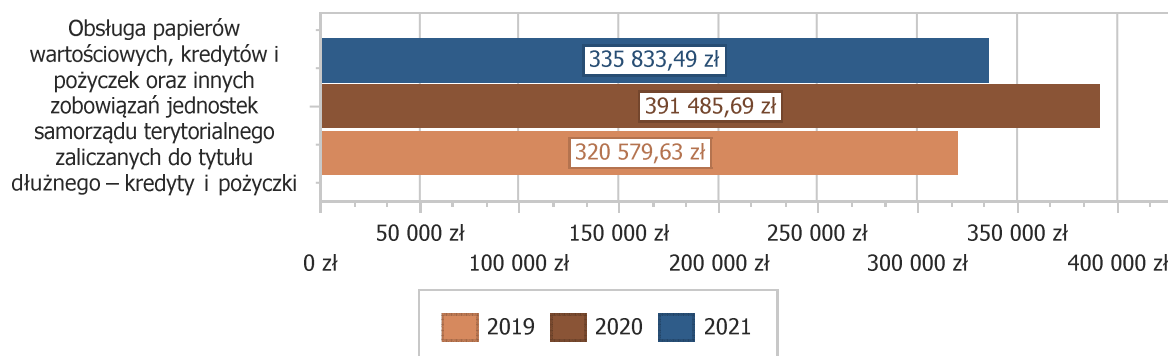


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 833,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 335 833,49 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 311 820,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 24 013,49 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



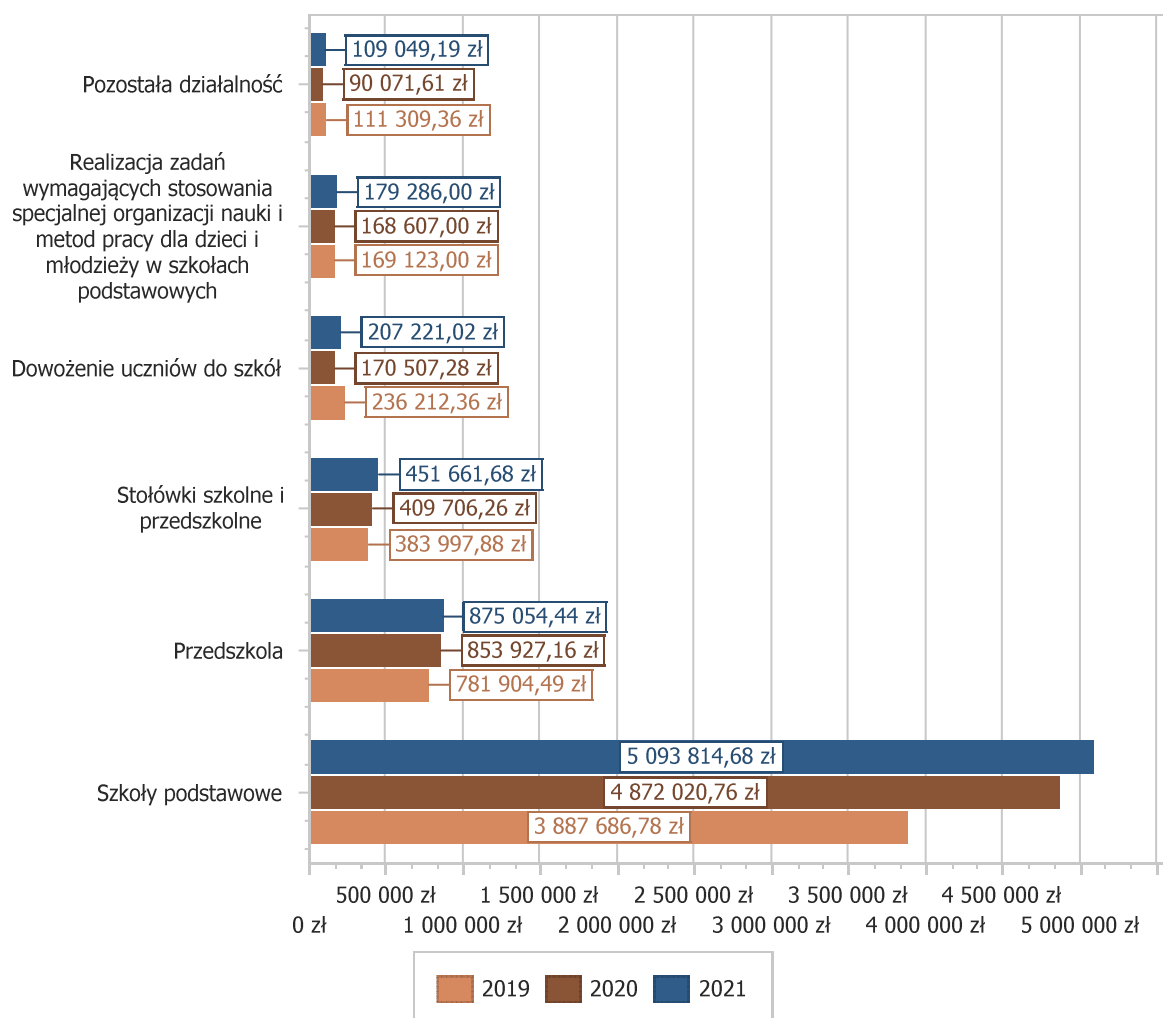
Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 450 093,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 971 673,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 093 814,68 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 5 460 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 380 176,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 597 887,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 259 644,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 567,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 193,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 042,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 127 144,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 126 604,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 040,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 292,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 407,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 423,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 067,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 255,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,28 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 875 054,44 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 918 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 936,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 244 803,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 390,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 716,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 590,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 198,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 308,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 656,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 235,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 398,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 526,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 207 221,02 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 213 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 061,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 119,99 zł, co stanowi 41,86% planu rocznego wynoszącego 31 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 882,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 237,99 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 451 661,68 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 479 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 756,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 661,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 615,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 402,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 797,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 636,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 024,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 668,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 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 42 466,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 42 522,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 045,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 049,19 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 124 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 861,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 728,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 778,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 681,43 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



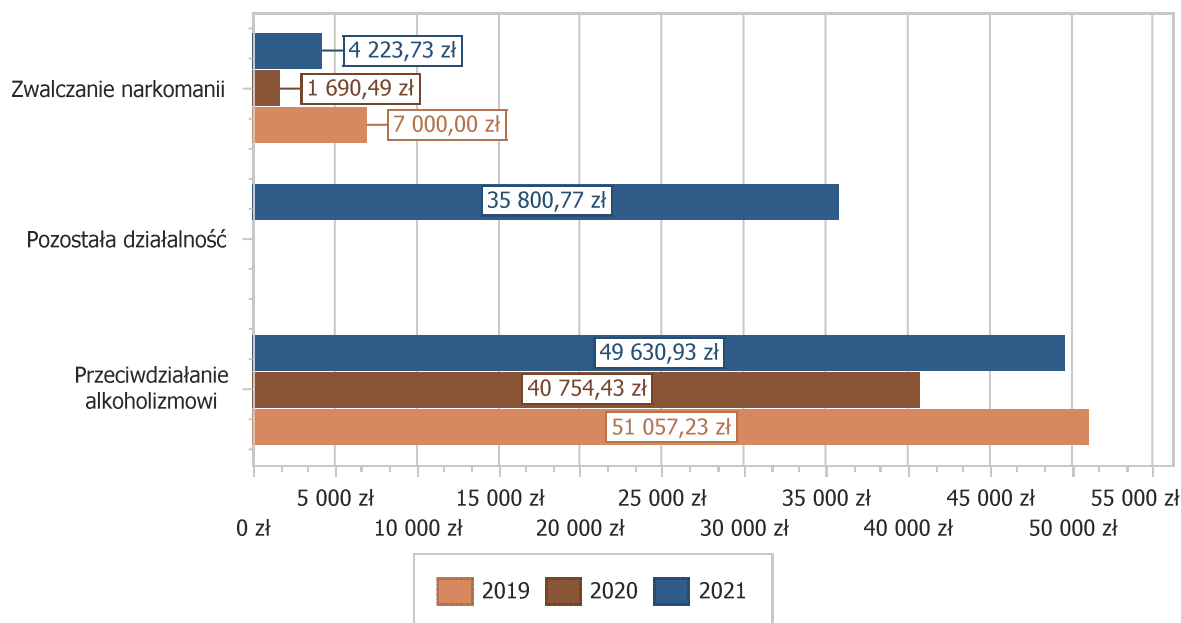
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 110,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 655,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 223,73 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 223,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 630,93 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 54 910,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 124,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 396,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 800,77 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 326,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 354,49 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 646,74 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 473,54 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



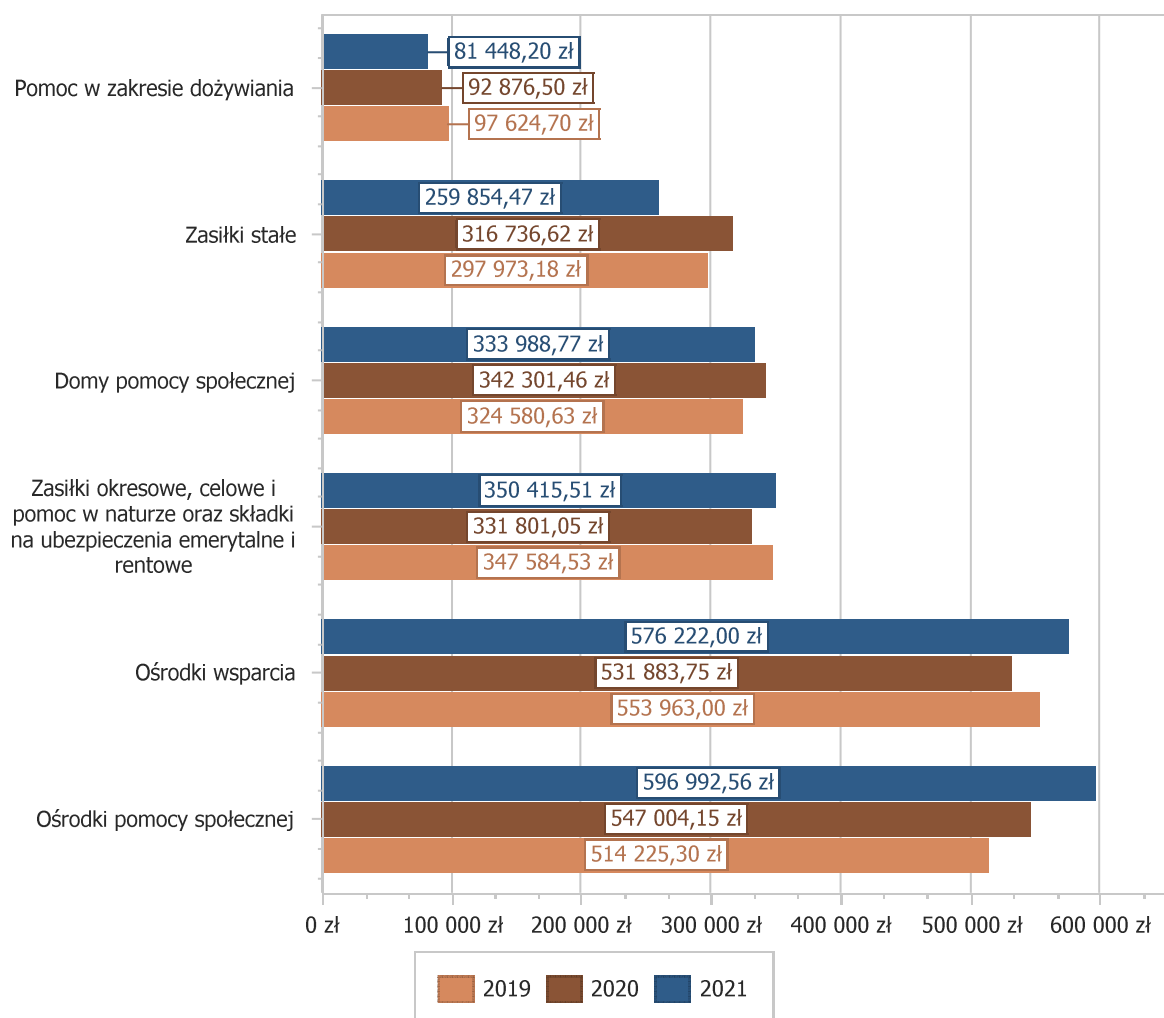
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 435 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 334 594,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 333 988,77 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 988,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 576 222,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 576 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 576 222,00 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 21 597,31 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 23 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 597,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 350 415,51 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 354 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 350 415,51 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 262,46 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 63 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 56 248,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 259 854,47 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 266 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 259 854,47 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 596 992,56 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 624 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 029,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 757,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 983,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 421,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 323,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 915,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 402,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 299,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 652,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 489,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 18 634,96 zł, co stanowi 68,26% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 380,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 131,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 336,75 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 26 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 336,75 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 81 448,20 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 448,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 841,77 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 30 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 770,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 572,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 775,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,30 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

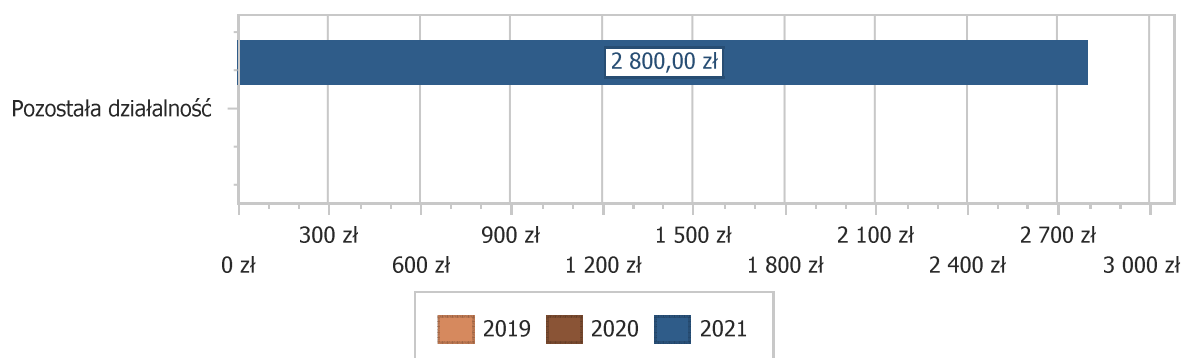


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 342,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,38 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

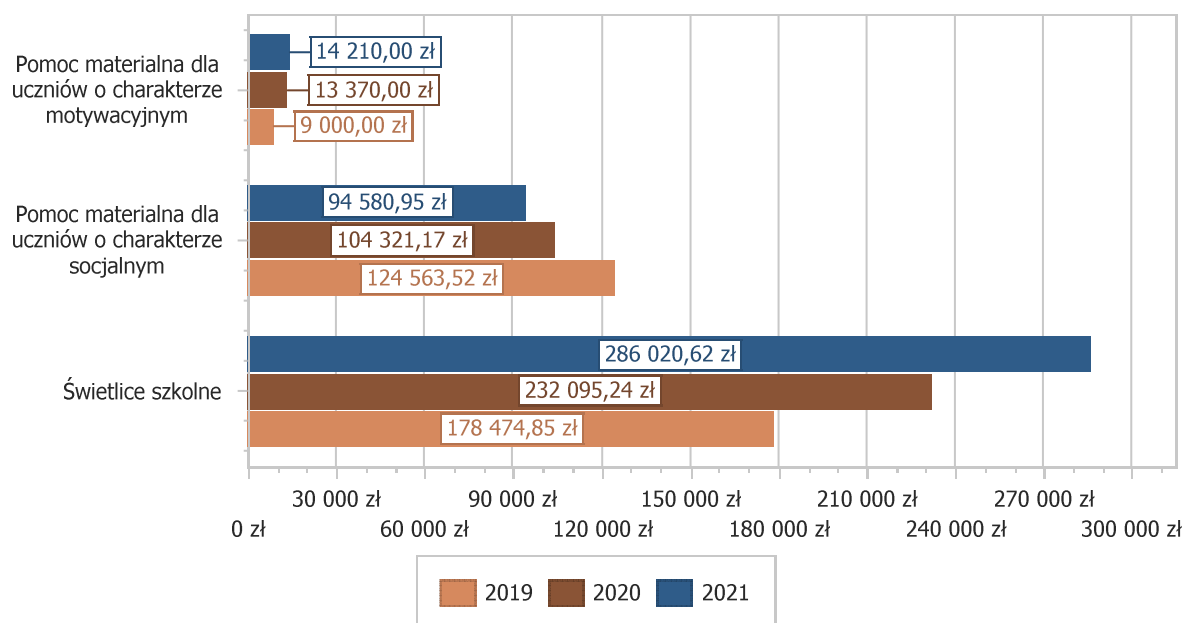


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 761,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 811,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 286 020,62 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 301 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 872,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 330,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 651,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 567,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 092,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 290,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 215,21 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 94 580,95 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 118 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 94 580,95 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 210,00 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 210,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 788 659,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 644 296,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono na:

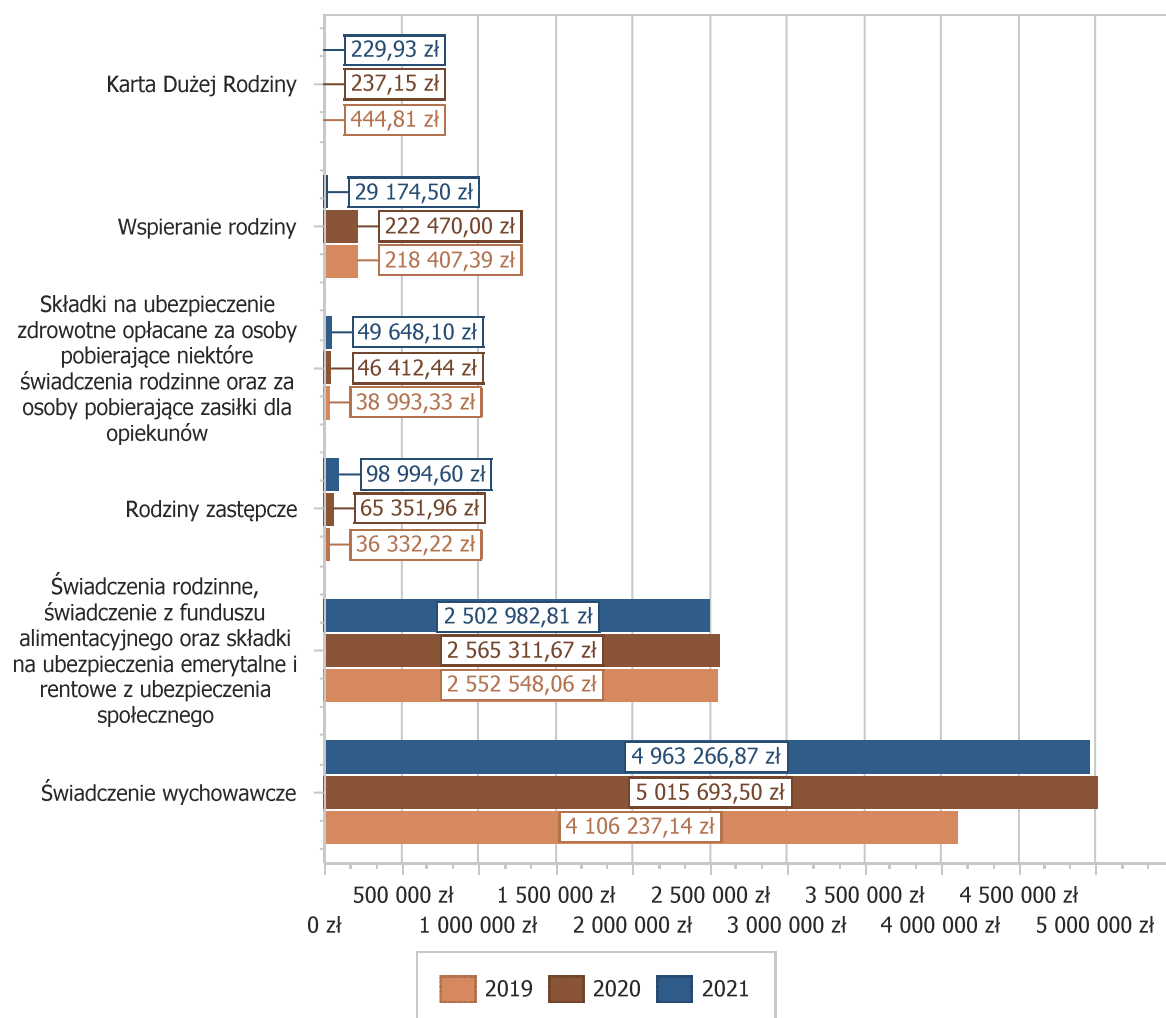
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 963 266,87 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 4 988 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 921 436,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 379,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 733,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 368,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 2 502 982,81 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 2 601 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 433 952,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 068,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 621,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 825,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 928,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 229,93 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,68 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 29 174,50 zł, co stanowi 85,56% planu rocznego wynoszącego 34 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 682,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 994,60 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 994,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 648,10 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 50 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 648,10 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



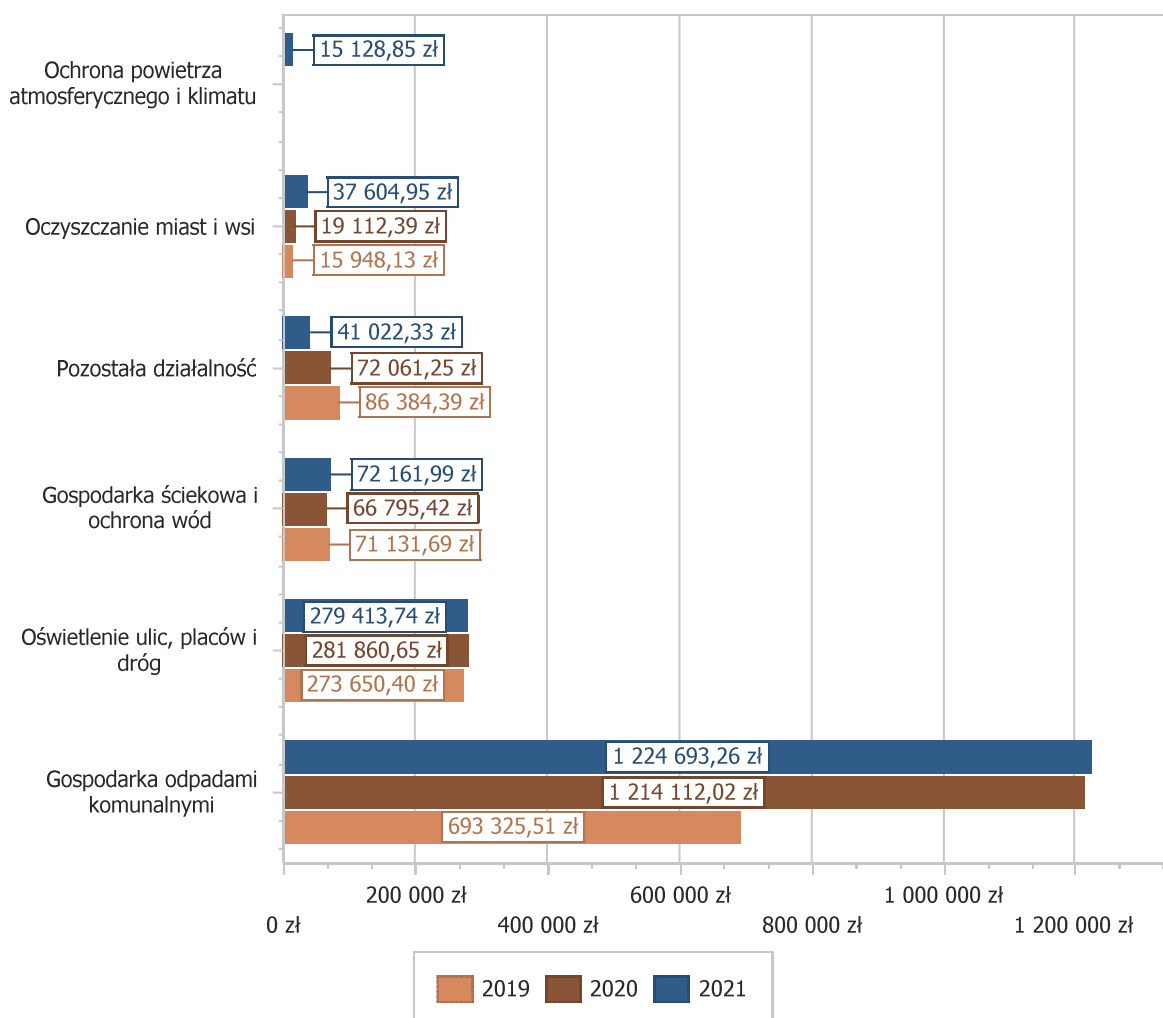
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 756 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 681 257,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 72 161,99 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 84 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 52 526,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 770,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 127,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 737,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 224 693,26 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 161 428,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 249,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 709,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 678,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 248,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 831,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 37 604,95 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 42 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 896,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 708,72 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 128,85 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 899,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 320,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 279 413,74 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 279 413,74 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 11 231,89 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 12 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 580,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,73 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 022,33 zł, co stanowi 70,12% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 296,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 725,43 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



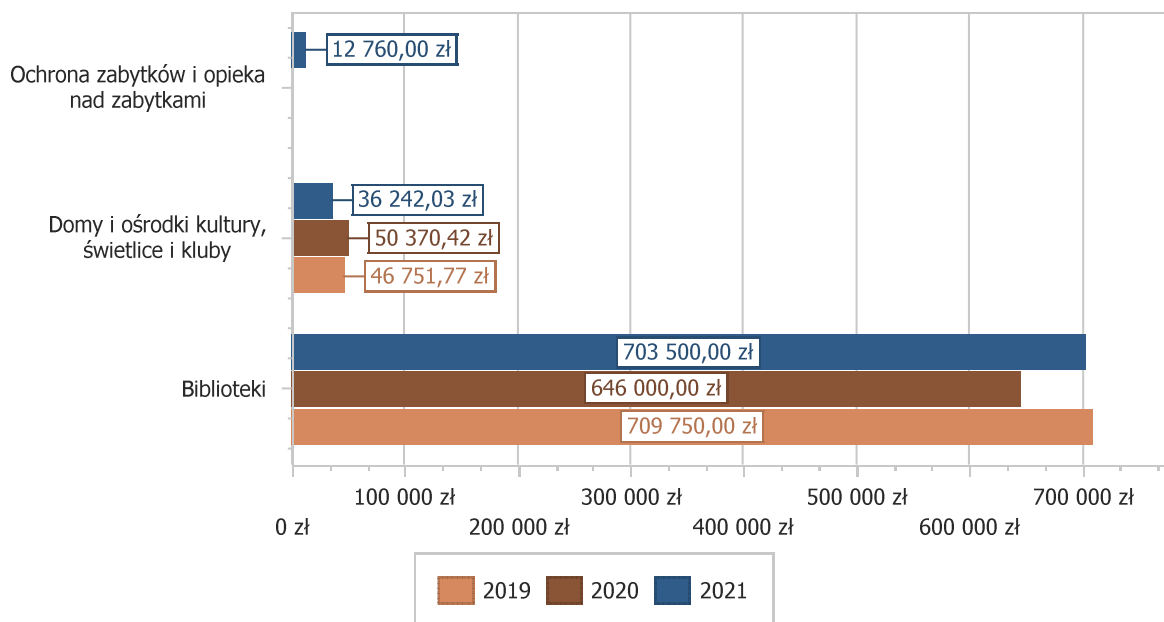
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 255,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 752 502,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 36 242,03 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 495,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 066,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 479,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 703 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 703 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 703 500,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 760,00 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 13 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 225,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

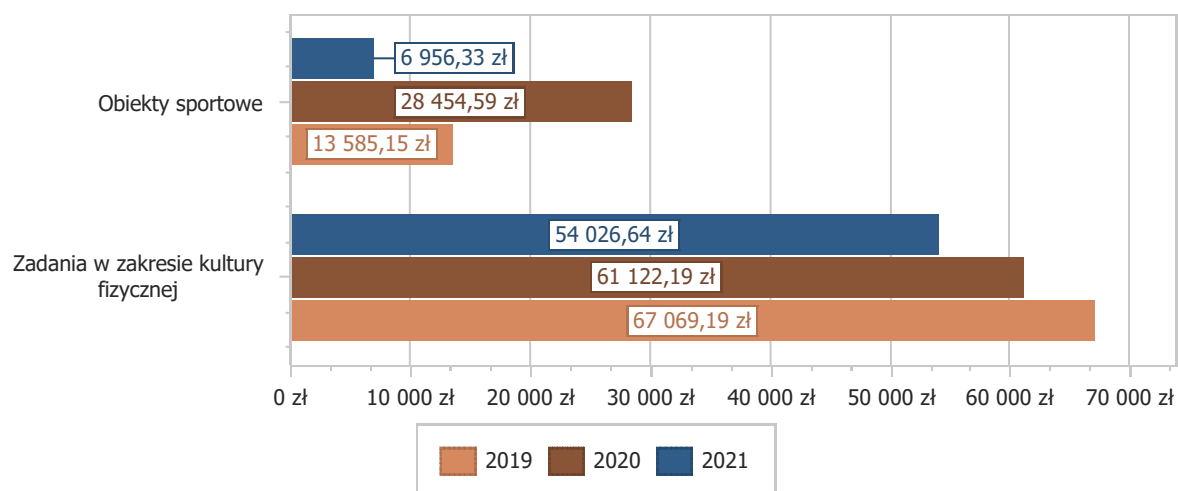


Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 982,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 956,33 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 037,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 791,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 128,32 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 026,64 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 55 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 298,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 728,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 518 246,59 zł, tj. w 45,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 661 224,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 647 427,00	4 036 975,63	3 078 615,79	76,26%	87,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	391 850,00	391 850,00	100,00%	11,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 104,00	2 336 436,00	45 280,80	1,94%	1,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	93 123,00	2 500,00	2,68%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	90 280,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	525 160,00	525 160,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	2 648 091,00	7 661 224,63	3 518 246,59	45,92%	100,00%

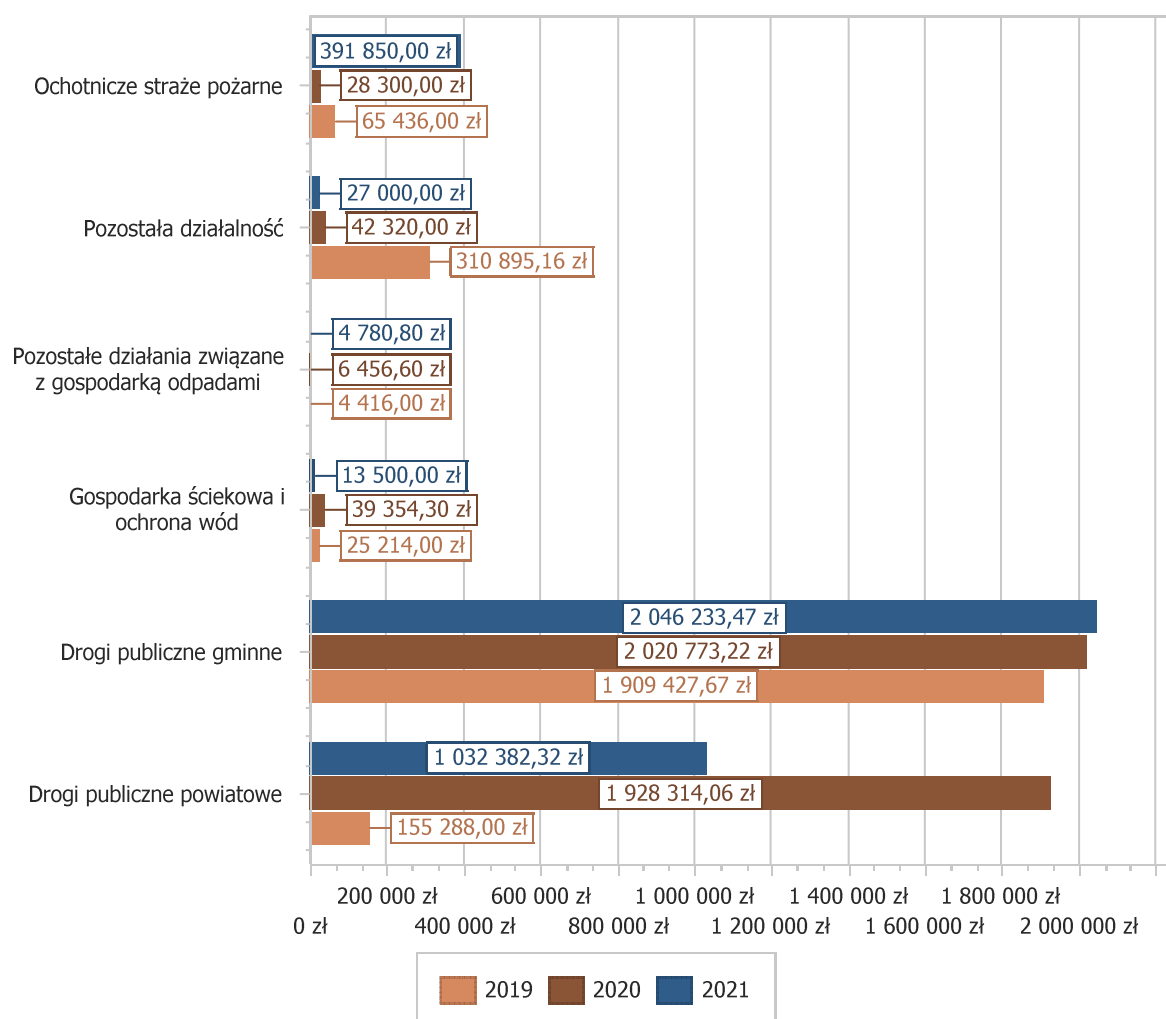
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie			
Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim (rozdział 70005)	60 280,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (rozdział 75023)	135 400,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)	525 160,00	0,00	0,00

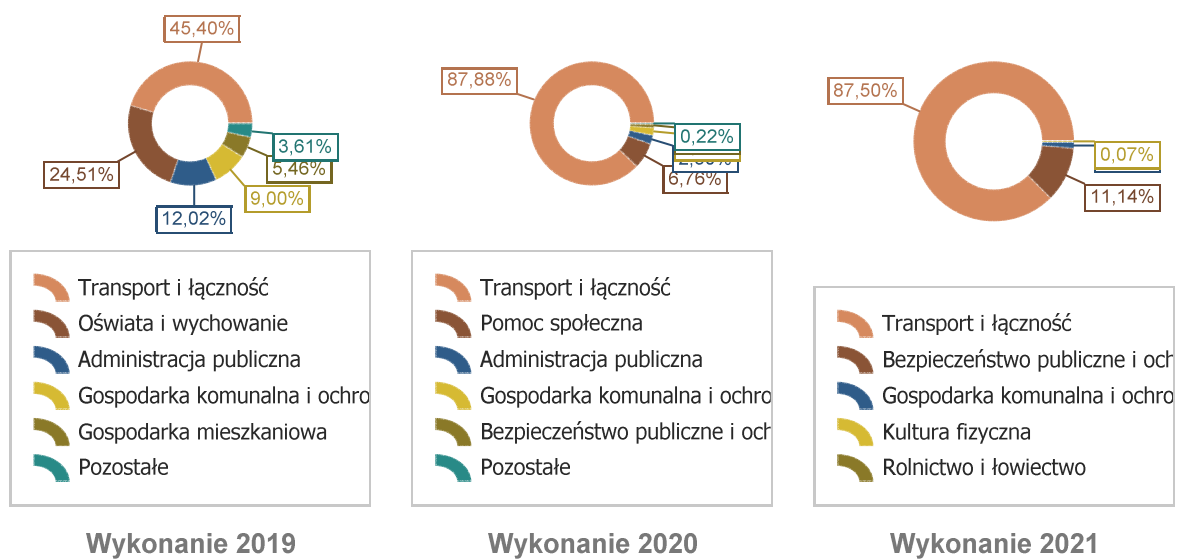
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (rozdział 90001)	142 604,00	0,00	0,00
Ogółem:	863 444,00	0,00	0,00
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne			
Wykonanie odwiertu studni głębinowej (rozdział 01010)	52 000,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	880 336,00	240 128,80	27,28
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka Pierwsza (rozdział 60016)	454 844,54	454 844,54	100,00
Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	199 372,86	0,00	0,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 15/38, przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim, na odcinku ok. 138m.-II etap przedsięwzięcia (rozdział 60016)	209 783,47	172 558,79	82,26
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnymi, zlokalizowanych w granicach działek nr 55 (wcześniej nr 1/49) oraz nr 70 (wcześniej nr 1/18) obrębu geodezyjnego Jasionno, w miejscowości Jasionno, na odcinku ok.338m.(rozdział 60016)	503 021,52	483 808,27	96,18
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działek nr 153 oraz nr 166 w miejscowości Karczowska Górne, gm. Gronowo Elbląskie 9rozdział 60016)	441 488,60	411 030,75	93,10
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego wewnętrznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 186 obrębu Nogat, w miejscowości Nowy Dwór Elbląski, gm. Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	284 086,32	283 862,32	99,92
Zakup i montaż pieca c.o. z przebudową komina w budynku komunalnym Jasionno 1 (rozdział 70005)	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa garaży w budynku OSP w Jegłowniku (rozdział 75412)	68 880,00	68 880,00	100,00
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jegłownik (rozdział 75412)	322 970,00	322 970,00	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie (rozdział 90001)	2 141 832,00	0,00	0,00
Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim (rozdział 92601)	93 123,00	2 500,00	2,68
Ogółem:	5 681 738,31	2 440 583,47	42,95
Razem:	6 545 182,31	2 440 583,47	37,29

Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo (rozdział 60014)	683 214,55	683 214,55	100,00
Remont drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany (rozdział 60014)	349 167,77	349 167,77	100,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	31 660,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 064 042,32	1 032 382,32	97,02
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	15 000,00	13 500,00	90,0
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90026)	10 000,00	4 780,80	47,8
Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.(rozdział 90095)	27 000,00	27 000,00	100,0
Ogółem:	52 000,00	45 280,80	87,1
Razem:	1 116 042,32	1 077 663,12	96,56

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gronowo Elbląskie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

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

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

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

Tabela nr 12: Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w 2021 r.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 31.12.2021
		ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2020r.	
			dotacje z budżetu			
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	2975,16	100 727,63	x	98 293,71	2 975,16	2 433,92
Zespół Szkół w Jegłowniku	124,09	56 378,57	x	52 859,61	124,09	3 518,96
OGÓŁEM:	3099,25	157 106,20	x	151 153,32	3 099,25	5 952,88

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 156.482,45zł, dochody pozostałe (w tym: wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe) - 623,75zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 953 599,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 953 599,00 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł.

Tabela 123: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	604 294,82	604 294,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 294,82	604 294,82	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	604 294,82	604 294,82	100,00%
020			Leśnictwo	2 040,00	2 055,00	2 050,42	99,78%
	02001		Gospodarka leśna	2 040,00	2 055,00	2 050,42	99,78%
		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	2 040,00	2 055,00	2 050,42	99,78%
600			Transport i łączność	0,00	1 699 147,59	1 624 427,81	95,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	329,00	329,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	329,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 698 818,59	1 624 098,81	95,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 425 979,91	1 351 260,13	94,76%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 838,68	272 838,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 490,00	561 078,00	317 906,53	56,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 490,00	561 078,00	317 906,53	56,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	1 560,00	556,40	35,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	36 800,00	41 133,76	111,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,00	227,88	131,72%
		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	110 000,00	170 000,00	148 117,54	87,13%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	4 714,82	74,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00	268 600,00	46 094,41	17,16%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	47 300,00	46 604,93	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	19 140,00	19 294,45	100,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	915,00	910,34	99,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	10 260,00	10 252,00	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	22 284,11	111,42%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	22 284,11	111,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	22 284,11	111,42%
750			Administracja publiczna	183 639,00	296 943,74	145 111,80	48,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 685,00	51 401,74	49 481,84	96,26%
		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	39 683,00	51 397,74	49 478,74	96,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	4,00	3,10	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 754,00	199 754,00	59 105,23	29,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 000,00	13 368,00	33,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 453,83	245,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 200,00	12 200,00	8 917,97	73,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 699,00	25 699,00	9 365,43	36,44%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 655,00	93 655,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 988,00	18 924,73	99,67%
		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	18 988,00	18 924,73	99,67%
	75095		Pozostała działalność	9 200,00	26 800,00	17 600,00	65,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	182 635,74	179 135,74	98,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	179 135,74	179 135,74	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 135,74	29 135,74	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 193 547,00	7 665 539,85	7 554 467,59	98,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110,00	1 070,00	1 115,07	104,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 000,00	1 049,07	104,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	70,00	66,00	94,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 342 196,00	1 841 008,00	1 832 302,89	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 172 100,00	1 658 500,00	1 669 704,36	100,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	151 850,00	165 500,00	147 982,71	89,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96,00	88,00	88,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	13 600,00	11 678,80	85,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	140,00	140,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	250,00	249,00	99,60%
		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	1 500,00	2 470,00	2 460,02	99,60%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 011 098,00	2 941 541,00	2 582 460,04	87,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 314 000,00	1 046 131,01	79,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 365 700,00	1 253 200,00	1 229 588,52	98,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48,00	41,00	40,98	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	89 000,00	78 071,60	87,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	12 300,00	12 247,00	99,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	210 000,00	207 574,29	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 241,62	82,42%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	16,00	0,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	549,02	1,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	80 793,05	80 532,17	99,68%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 500,00	15 243,26	105,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	49 075,05	49 075,05	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	16 045,00	16 041,08	99,98%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	62,78	99,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 484,80	5 482,80	99,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 484,80	5 482,80	99,96%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 762 143,00	2 795 643,00	3 052 574,62	109,19%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 143,00	2 752 143,00	2 979 009,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	43 500,00	73 565,62	169,12%
758			Różne rozliczenia	7 629 370,00	10 381 826,37	10 381 826,37	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 050 742,00	4 068 150,00	4 068 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 050 742,00	4 068 150,00	4 068 150,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 668 268,00	2 668 268,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	526 436,00	526 436,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 141 832,00	2 141 832,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 550 635,00	3 550 635,00	3 550 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 550 635,00	3 550 635,00	3 550 635,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 780,37	66 780,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 662,46	32 662,46	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 117,91	34 117,91	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 993,00	27 993,00	27 993,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 993,00	27 993,00	27 993,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	508 768,00	810 776,73	296 508,57	36,57%
	80101		Szkoły podstawowe	483 068,00	625 658,00	121 041,55	19,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	4,46	3,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 037,09	86,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 590,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 000,00	120 000,00	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	481 648,00	481 648,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	17 700,00	131 496,00	125 100,87	95,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	19 700,00	15 261,30	77,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 796,00	109 839,57	98,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 100,00	3 099,25	99,98%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 100,00	3 099,25	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 522,73	42 466,90	99,87%
		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	0,00	42 522,73	42 466,90	99,87%
851			Ochrona zdrowia	0,00	45 500,00	35 820,65	78,73%
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 500,00	35 820,65	78,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,88	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 500,00	35 800,77	78,68%
852			Pomoc społeczna	1 454 966,00	1 365 376,00	1 340 747,81	98,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	9 800,00	9 923,59	101,26%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	9 800,00	9 923,59	101,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	572 267,00	576 665,00	576 572,23	99,98%
		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	571 824,00	576 222,00	576 222,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443,00	443,00	350,23	79,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 006,00	23 070,00	21 597,31	93,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 006,00	23 070,00	21 597,31	93,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 178,00	286 647,00	284 471,31	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 178,00	286 647,00	284 471,31	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	770,00	699,07	90,79%
		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	770,00	699,07	90,79%
	85216		Zasiłki stałe	317 951,00	266 961,00	259 854,47	97,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 951,00	266 961,00	259 854,47	97,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 187,00	117 759,00	117 992,18	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	100,00	321,98	321,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	113,00	113,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00	117 534,00	117 534,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	670,00	1 196,01	178,51%
		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	0,00	670,00	1 196,01	178,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	7 600,00	5 008,87	65,91%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	7 600,00	5 008,87	65,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 503,00	58 500,00	52 926,00	90,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 503,00	58 500,00	52 926,00	90,47%
	85295		Pozostała działalność	6 374,00	16 934,00	10 506,77	62,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 374,00	6 374,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 560,00	10 506,77	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 685,00	75 664,76	85,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 685,00	75 664,76	85,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 685,00	75 664,76	85,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 882 337,00	7 678 610,00	7 529 913,71	98,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061 752,00	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
		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	5 061 752,00	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 933,00	2 638 664,00	2 516 276,81	95,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		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	2 563 382,00	2 601 113,00	2 502 982,81	96,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 551,00	37 551,00	13 276,40	35,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	229,93	99,54%
		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	231,00	229,93	99,54%
	85504		Wspieranie rodziny	184 353,00	500,00	492,00	98,40%
		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	184 353,00	500,00	492,00	98,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 299,00	50 487,00	49 648,10	98,34%
		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	35 299,00	50 487,00	49 648,10	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 806,00	1 256 320,00	1 112 088,81	88,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 806,00	148 070,00	147 970,75	99,93%
		0830	Wpływy z usług	143 790,00	148 000,00	147 953,72	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	70,00	17,03	24,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 079 900,00	1 079 900,00	949 168,33	87,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	1 070 000,00	941 144,04	87,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	6 600,00	5 022,24	76,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	56,00	18,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 946,05	98,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 150,00	9 875,00	42,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	375,00	250,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 500,00	41,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 100,00	5 074,67	99,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 974,67	99,49%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,06	0,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,06	0,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	13 000,00	12 415,82	95,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	13 000,00	12 415,82	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	12 000,00	12 000,00	12 415,82	103,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 100,00	62 470,00	6 615,92	10,59%
	92601		Obiekty sportowe	15 100,00	62 470,00	6 615,92	10,59%
		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	1 100,00	1 970,00	2 245,55	113,99%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	4 370,37	31,22%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 500,00	0,00	0,00%
			Razem	26 351 118,00	32 738 113,84	31 245 136,24	95,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 145: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 143,00	2 752 143,00	2 979 009,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	43 500,00	73 565,62	169,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 484,80	5 482,80	99,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 372 100,00	2 972 500,00	2 715 835,37	91,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 517 550,00	1 418 700,00	1 377 571,23	97,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144,00	129,00	128,98	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	102 600,00	89 750,40	87,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 000,00	1 049,07	104,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	12 300,00	12 247,00	99,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,06	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 500,00	15 243,26	105,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	49 075,05	49 075,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 000,00	1 086 045,00	957 185,12	88,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	210 100,00	207 714,29	98,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	36 800,00	41 133,76	111,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 100,00	13 468,00	33,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 750,00	17 035,00	13 781,54	80,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	19 700,00	15 261,30	77,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 258,78	109,04%
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	125 140,00	186 695,00	166 025,34	88,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	4 714,82	74,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00	268 600,00	46 094,41	17,16%
0830	Wpływy z usług	229 290,00	226 700,00	213 861,48	94,34%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 800,00	3 800,00	72,00	1,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 510,00	55 540,00	6 021,09	10,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 836,00	20 493,00	22 174,41	108,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	18 757,00	11 307,40	60,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 700,00	18 460,00	10 252,00	55,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 873,00	44 023,00	14 540,43	33,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	3 395 596,00	3 947 581,29	3 846 494,10	97,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 590,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 025,00	985 855,46	954 549,88	96,82%
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	5 061 752,00	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 500,00	155 800,77	94,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 996,00	37 998,00	13 629,73	35,87%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 100,00	3 099,25	99,98%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 135,74	29 135,74	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	9 500,00	41,30%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 960,00	30 906,77	99,83%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	526 436,00	526 436,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 629 370,00	7 646 778,00	7 646 778,00	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	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 141 832,00	2 141 832,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 425 979,91	1 351 260,13	94,76%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 117,91	34 117,91	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	272 838,68	272 838,68	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 500,00	0,00	0,00%
	Razem	26 351 118,00	32 738 113,84	31 245 136,24	95,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 156: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 143,00	2 752 143,00	2 979 009,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	43 500,00	73 565,62	169,12%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 484,80	5 482,80	99,96%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 372 100,00	2 972 500,00	2 715 835,37	91,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 517 550,00	1 418 700,00	1 377 571,23	97,10%
0330	Wpływy z podatku leśnego	144,00	129,00	128,98	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	102 600,00	89 750,40	87,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 000,00	1 049,07	104,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	12 300,00	12 247,00	99,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,06	0,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 500,00	15 243,26	105,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	49 075,05	49 075,05	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 000,00	1 086 045,00	957 185,12	88,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	286 000,00	210 100,00	207 714,29	98,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	36 800,00	41 133,76	111,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40 100,00	13 468,00	33,59%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 750,00	17 035,00	13 781,54	80,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	19 700,00	15 261,30	77,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	27 258,78	109,04%
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	125 140,00	186 695,00	166 025,34	88,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	4 714,82	74,48%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 600,00	268 600,00	46 094,41	17,16%
0830	Wpływy z usług	229 290,00	226 700,00	213 861,48	94,34%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 800,00	3 800,00	72,00	1,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 510,00	55 540,00	6 021,09	10,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 836,00	20 493,00	22 174,41	108,20%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	18 757,00	11 307,40	60,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 700,00	18 460,00	10 252,00	55,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 873,00	44 023,00	14 540,43	33,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 996,00	37 998,00	13 629,73	35,87%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 100,00	3 099,25	99,98%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	110,00	110,00	100,00%
	Razem	8 848 072,00	9 724 977,85	9 132 219,39	93,90%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 167: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 351,00	692 668,82	634 261,66	91,57%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	1 659,63	20,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	659,64	21,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	999,99	20,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	30 351,00	28 374,00	28 307,21	99,76%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 351,00	28 374,00	28 307,21	99,76%
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 294,82	604 294,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 031,13	1 031,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,91	77,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 437,07	3 437,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 272,81	1 272,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 445,90	592 445,90	100,00%
600			Transport i łączność	1 716 218,00	4 175 872,96	3 198 917,50	76,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 791,00	64 489,20	64 489,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 791,00	64 489,20	64 489,01	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	1 064 042,32	1 032 382,32	97,02%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 000,00	1 064 042,32	1 032 382,32	97,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	657 427,00	3 047 341,44	2 102 046,17	68,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	64 408,13	48 968,65	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 844,05	68,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 427,00	2 972 933,31	2 046 233,47	68,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	363 870,00	251 414,15	69,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	363 870,00	251 414,15	69,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 000,00	50 195,87	88,06%
		4260	Zakup energii	40 000,00	47 600,00	45 190,05	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 900,00	22 193,15	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	66 000,00	64 942,68	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	70 000,00	65 464,81	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 090,00	2 293,00	74,21%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 134,59	22,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 280,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	181 400,00	142 400,00	58 704,99	41,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000,00	112 000,00	49 064,10	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	112 000,00	49 064,10	43,81%
	71035		Cmentarze	29 400,00	30 400,00	9 640,89	31,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	2 020,20	16,16%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	1 572,33	62,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	6 048,36	39,28%
750			Administracja publiczna	3 802 164,00	3 995 918,74	3 497 476,44	87,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 683,00	51 397,74	49 478,74	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 464,00	40 394,00	38 475,00	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	1 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,00	7 234,74	7 234,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	85,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 850,00	128 850,00	110 728,17	85,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00	112 200,00	107 375,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	10 750,00	1 570,37	14,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	330,42	22,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	1 452,38	33,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 926,00	2 599 976,00	2 234 485,09	85,94%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 200,00	75,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	13 000,00	12 620,92	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 200,00	1 500 000,00	1 393 556,83	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 400,00	93 400,00	93 392,60	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00	26 300,00	25 091,00	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	266 050,00	236 666,66	88,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 470,00	27 670,00	23 688,05	85,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	10 600,00	8 700,70	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 350,00	132 850,00	114 234,10	85,99%
		4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	13 415,09	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 500,00	35 525,21	50,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 321,00	66,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 280,00	192 280,00	179 896,62	93,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	14 098,20	88,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 700,84	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	28 826,50	96,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	32 039,00	32 039,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 511,77	87,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 787,00	287,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 388,00	67 388,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	57 742,19	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	10 269,81	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	18 988,00	18 924,73	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 045,00	10 040,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 639,00	2 635,52	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	366,00	310,71	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	22 570,00	17 240,45	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 570,00	1 655,62	36,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 584,83	86,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	293 922,00	293 922,00	292 665,71	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 165,00	232 165,00	232 165,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 679,00	13 679,00	13 679,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 621,00	34 621,00	34 621,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 121,12	78,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	526,19	52,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	5 297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 996,40	90,75%
	75095		Pozostała działalność	888 783,00	880 215,00	773 953,55	87,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 130,00	2 130,00	2 129,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 800,00	2 739,64	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	53 700,00	83,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 200,00	536 200,00	477 310,01	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 508,00	27 670,00	27 669,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 160,00	91 610,00	75 991,06	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	3 770,00	2 556,09	67,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	74 794,00	72 595,41	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 320,00	3 475,51	80,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 500,00	12 978,59	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 000,00	13 119,60	93,71%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	10 653,70	91,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	19 035,00	19 035,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 786,00	286,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,06	154,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,94	900,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 240,00	599 527,74	563 667,26	94,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 240,00	559 527,74	545 005,01	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 753,66	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	36 240,00	36 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 937,74	55 833,79	94,73%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 113,99	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 500,00	1 956,07	78,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 318,00	26,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 976,50	85,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	16 000,00	14 963,00	93,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 970,00	322 970,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	1 844,26	12,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 844,26	18,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	4 826,98	43,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 826,98	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	6 991,01	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	35,01	7,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 710,00	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	388 000,00	338 000,00	335 833,49	99,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	388 000,00	338 000,00	335 833,49	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 000,00	25 000,00	24 013,49	96,05%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 000,00	313 000,00	311 820,00	99,62%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 044 083,00	7 975 253,73	6 971 673,90	87,42%
	80101		Szkoły podstawowe	6 036 516,00	5 985 873,00	5 093 814,68	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 151,00	172 151,00	167 567,39	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 544,00	3 549 739,00	3 380 176,98	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 804,00	263 661,00	259 644,33	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 143,00	638 587,00	597 887,25	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 491,00	63 273,00	53 292,28	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	6 100,00	3 600,00	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 450,00	170 450,00	151 193,86	88,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	134 500,00	126 604,99	94,13%
		4260	Zakup energii	110 760,00	138 760,00	127 144,15	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	36 800,00	10 407,14	28,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	2 299,00	57,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 280,00	124 474,00	61 040,47	49,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 600,00	5 067,23	90,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	95,28	7,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	6 649,00	6 423,10	96,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 546,00	139 042,00	139 042,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 030,00	4 030,00	1 255,00	31,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 577,00	1 577,00	1 074,23	68,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160,00	18 160,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	430 443,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	76 557,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	858 384,00	918 971,00	875 054,44	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 292,00	31 002,00	29 716,80	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 741,00	434 481,00	421 936,35	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,00	29 671,00	29 590,11	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 533,00	85 543,00	80 390,45	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 646,00	11 946,00	11 235,66	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 308,28	77,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 398,05	84,95%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 600,00	11 656,14	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	120,00	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 119,78	58,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	257 200,00	244 803,57	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	526,25	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	21 198,00	21 198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	55,00	27,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 853,00	1 380,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	213 860,00	207 221,02	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	211 700,00	205 061,02	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 342,00	31 342,00	13 119,99	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	9 882,00	68,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 842,00	14 842,00	3 237,99	21,82%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	563 649,00	479 338,00	451 661,68	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	668,70	41,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 439,00	346 439,00	336 756,38	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473,00	25 616,00	25 615,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 395,00	62 395,00	59 661,34	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	7 617,00	5 636,27	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	6 797,29	60,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 646,00	3 024,00	65,09%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	180,00	32,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	450,00	27,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	12 402,00	12 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 020,00	470,00	46,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	1 103,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 607,00	179 286,00	179 286,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	149 505,00	149 505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 563,00	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 444,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 522,73	42 466,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 101,73	42 045,90	99,87%
	80195		Pozostała działalność	123 585,00	124 061,00	109 049,19	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	36 600,00	33 728,39	92,15%
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	3 778,37	35,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	2 681,43	33,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 385,00	68 861,00	68 861,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	105 110,85	89 655,43	85,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 700,00	4 223,73	89,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 223,73	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	100,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	54 910,85	49 630,93	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 700,00	30 540,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 144,85	12 124,93	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	570,00	570,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	45 500,00	35 800,77	78,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 858,00	21 326,00	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 935,00	3 646,74	73,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,00	473,54	66,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 354,49	94,13%
852			Pomoc społeczna	2 510 605,00	2 435 820,00	2 334 594,76	95,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	333 988,77	95,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	333 988,77	95,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	571 824,00	576 222,00	576 222,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	571 824,00	576 222,00	576 222,00	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	38 006,00	23 070,00	21 597,31	93,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 006,00	23 070,00	21 597,31	93,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 678,00	354 147,00	350 415,51	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	391 678,00	354 147,00	350 415,51	98,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	63 170,00	56 262,46	89,07%
		3110	Świadczenia społeczne	62 400,00	63 154,90	56 248,78	89,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,10	13,68	90,60%
	85216		Zasiłki stałe	317 951,00	266 961,00	259 854,47	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	317 951,00	266 961,00	259 854,47	97,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 464,00	624 611,00	596 992,56	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 299,99	78,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 490,00	415 238,00	401 029,37	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 858,00	28 858,00	28 421,71	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 674,00	78 779,00	75 757,67	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 280,00	9 574,00	7 402,93	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724,00	12 724,00	12 323,28	96,85%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	85,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	51 983,97	90,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 127,00	1 127,00	1 082,64	96,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	489,00	48,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	652,00	59,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00	8 915,00	8 915,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	27 300,00	18 634,96	68,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 800,00	16 380,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	123,00	9,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 200,00	2 131,96	29,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 880,00	26 380,00	22 336,75	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 880,00	26 380,00	22 336,75	84,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 503,00	93 500,00	81 448,20	87,11%
		3110	Świadczenia społeczne	82 503,00	93 500,00	81 448,20	87,11%
	85295		Pozostała działalność	19 899,00	30 459,00	16 841,77	55,29%
		3110	Świadczenia społeczne	10 624,00	10 624,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 770,00	8 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 597,00	1 572,47	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,00	164,30	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	5 560,00	66,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 342,12	2 342,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,50	400,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,38	57,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 568,00	435 761,00	394 811,57	90,60%
	85401		Świetlice szkolne	301 568,00	301 076,00	286 020,62	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 066,00	15 066,00	13 651,80	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 727,00	211 444,00	208 872,33	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 487,00	13 570,00	13 567,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 445,00	37 845,00	35 330,83	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 921,00	4 221,00	3 290,81	77,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 215,21	16,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,00	8 092,00	8 092,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,00	338,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	118 685,00	94 580,95	79,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	118 685,00	94 580,95	79,69%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	14 210,00	88,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	14 210,00	88,81%
855			Rodzina	7 962 886,00	7 788 659,00	7 644 296,81	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061 752,00	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	5 019 090,00	4 946 681,00	4 921 436,13	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	5 379,00	5 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	733,00	733,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	585,00	368,74	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 382,00	2 601 113,00	2 502 982,81	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 720,00	2 525 354,00	2 433 952,78	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 204,00	1 928,00	31,08%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 966,00	7 859,00	6 621,03	84,25%
		4360	Opłaty 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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	335,00	29,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	229,93	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,00	191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,25	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	4,68	93,60%
	85504		Wspieranie rodziny	217 953,00	34 100,00	29 174,50	85,56%
		3110	Świadczenia społeczne	178 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	28 682,50	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	743,00	500,00	492,00	98,40%
	85508		Rodziny zastępcze	84 500,00	114 000,00	98 994,60	86,84%
		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	114 000,00	98 994,60	86,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 299,00	50 487,00	49 648,10	98,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 299,00	50 487,00	49 648,10	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 904,00	4 092 787,00	1 726 537,81	42,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 404,00	2 383 486,00	85 661,99	3,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 127,70	60,15%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	52 526,53	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	15 770,76	63,08%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	850,00	737,00	86,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 599,88	2 167 431,88	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	58 502,06	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	58 502,06	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 070 000,00	1 250 000,00	1 224 693,26	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 249,00	47 249,00	47 249,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	3 678,00	3 678,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	831,00	83,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 566,00	1 186 566,00	1 161 428,26	97,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	42 908,00	37 604,95	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 908,00	24 896,23	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	12 708,72	79,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	15 128,85	65,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 125,00	7 720,00	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 902,00	1 320,11	69,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	189,14	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	5 899,60	60,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	285 000,00	279 413,74	98,04%
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	279 413,74	98,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 893,00	11 231,89	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 200,00	7 580,16	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 693,00	3 651,73	98,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	4 780,80	47,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 780,80	47,81%
	90095		Pozostała działalność	73 500,00	85 500,00	68 022,33	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 500,00	19 725,43	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	21 296,90	60,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 000,00	759 255,00	752 502,03	99,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	42 500,00	36 242,03	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 500,00	17 066,61	83,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	17 495,47	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 479,95	59,20%
	92116		Biblioteki	700 000,00	703 500,00	703 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	703 500,00	703 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 255,00	12 760,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 720,00	7 225,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	73 300,00	156 953,00	63 482,97	40,45%
	92601		Obiekty sportowe	5 300,00	101 923,00	9 456,33	9,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 791,01	85,29%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	128,32	16,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 700,00	5 037,00	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 123,00	2 500,00	2,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	55 030,00	54 026,64	98,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 802,00	7 298,64	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 228,00	1 728,00	77,56%
			Razem	28 243 274,00	34 191 712,84	28 521 685,77	83,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 292,00	31 002,00	29 716,80	29 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 741,00	434 481,00	421 936,35	421 936,35	421 936,35	421 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 671,00	29 671,00	29 590,11	29 590,11	29 590,11	29 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 533,00	85 543,00	80 390,45	80 390,45	80 390,45	80 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 646,00	11 946,00	11 235,66	11 235,66	11 235,66	11 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	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	25 000,00	25 000,00	19 308,28	19 308,28	19 308,28	0,00	19 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 398,05	3 398,05	3 398,05	0,00	3 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 600,00	11 656,14	11 656,14	11 656,14	0,00	11 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 119,78	1 119,78	1 119,78	0,00	1 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	257 200,00	244 803,57	244 803,57	244 803,57	0,00	244 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	526,25	526,25	526,25	0,00	526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	21 198,00	21 198,00	21 198,00	21 198,00	0,00	21 198,00	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	200,00	200,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 853,00	1 380,00	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%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00	213 860,00	207 221,02	207 221,02	207 221,02	0,00	207 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	211 700,00	205 061,02	205 061,02	205 061,02	0,00	205 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 342,00	31 342,00	13 119,99	13 119,99	13 119,99	0,00	13 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	9 882,00	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 842,00	14 842,00	3 237,99	3 237,99	3 237,99	0,00	3 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	563 649,00	479 338,00	451 661,68	451 661,68	450 992,98	427 669,69	23 323,29	0,00	668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	668,70	668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 439,00	346 439,00	336 756,38	336 756,38	336 756,38	336 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473,00	25 616,00	25 615,70	25 615,70	25 615,70	25 615,70	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	69 395,00	62 395,00	59 661,34	59 661,34	59 661,34	59 661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	7 617,00	5 636,27	5 636,27														

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 udział w spółkach i innych formach współpracy z innymi podmiotami					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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 338,00	338,00	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	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	118 685,00	94 580,95	94 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	118 685,00	94 580,95	94 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	94 580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
855			Rodzina	7 962 886,00	7 788 659,00	7 644 296,81	7 644 296,81	189 913,30	126 520,43	63 392,87	0,00	7 454 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 061 752,00	4 988 728,00	4 963 266,87	4 963 266,87	41 830,74	39 612,00	2 218,74	0,00	4 921 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 019 090,00	4 946 681,00	4 921 436,13	4 921 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 436,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	5 379,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	585,00	368,74	368,74	368,74	0,00	368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 382,00	2 601 113,00	2 502 982,81	2 502 982,81	69 030,03	57 996,00	11 034,03	0,00	2 433 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 720,00	2 525 354,00	2 433 952,78	2 433 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	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	5 000,00	6 204,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 966,00	7 859,00	6 621,03	6 621,03	6 621,03	0,00	6 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4360	Oplaty 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	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	229,93	229,93	229,93	229,93	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 dlugu			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	6 000,00	16 000,00	12 708,72	12 708,72	12 708,72	0,00	12 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	15 128,85	15 128,85	15 128,85	9 229,25	5 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 125,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 902,00	1 320,11	1 320,11	1 320,11	1 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	273,00	189,14	189,14	189,14	189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 700,00	5 899,60	5 899,60	5 899,60	0,00	5 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	285 000,00	279 413,74	279 413,74	279 413,74	0,00	279 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4260	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	279 413,74	279 413,74	279 413,74	0,00	279 413,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	12 893,00	11 231,89	11 231,89	11 231,89	0,00	11 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 200,00	7 580,16	7 580,16	7 580,16	0,00	7 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 693,00	3 651,73	3 651,73	3 651,73	0,00	3 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	4 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,80	4 780,80	0,00	0,00	47,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	4 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,80	4 780,80	0,00	0,00	47,81%
	90095		Pozostała działalność	73 500,00	85 500,00	68 022,33	41 022,33	41 022,33	0,00	41 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	79,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 500,00	19 725,43	19 725,43	19 725,43	0,00	19 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	21 296,90	21 296,90	21 296,90	0,00	21 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 000,00	759 255,00	752 502,03	752 502,03	49 002,03	7 225,00	41 777,03	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	42 500,00	36 242,03	36 242,03	36 242,03	0,00	36 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 500,00	17 066,61	17 066,61	17 066,61	0,00	17 066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 000,00	17 495,47	17 495,47	17 495,47	0,00	17 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	1 479,95	1 479,95	1 479,95	0,00	1 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%
	92116		Biblioteki	700 000,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	703 500,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 255,00	12 760,00	12 760,00	12 760,00	7 225,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 720,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	73 300,00	156 953,00	63 482,97	60 982,97	15 982,97	0,00	15 982,97	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	40,45%
	92601		Obiekty sportowe	5 300,00	101 923,00	9 456,33	6 956,33	6 956,33	0,00	6 956,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	9,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,00	1 791,01	1 791,01	1 791,01	0,00	1 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	128,32	128,32	128,32	0,00	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 700,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 123,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	55 030,00	54 026,64	54 026,64	9 026,64	0,00	9 026,64	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	8 000,00	7 802,00	7 298,64	7 298,64	7 298,64	0,00	7 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 228,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
			Razem	28 243 274,00	34 191 712,84	28 521 685,77	25 003 439,18	14 544 417,10	9 251 474,54	5 292 942,56	1 392 540,77	8 730 647,82	0,00	0,00	335 833,49	3 518 246,59	3 518 246,59	0,00	0,00	0,00	83,42%

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 189: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			11 355 864,32	384 820,40	977 016,12	1 060 296,12	294 542,59	27,78	27,78
1.a	- wydatki bieżące			618 276,00	278 006,00	285 000,00	308 000,00	294 542,59	95,63	95,63
1.b	- wydatki majątkowe			10 737 588,32	106 814,40	692 016,12	752 296,12	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 437 588,32	106 814,40	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 437 588,32	0,00	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	2019	2022	3 560 213,00	60 312,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku	2020	2023	1 600 641,68	42 300,00	68 012,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	2020	2023	3 276 733,64	4 202,40	117 004,12	117 004,12	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			2 918 276,00	278 006,00	285 000,00	368 280,00	294 542,59	79,98	79,98
1.3.1	- wydatki bieżące			618 276,00	278 006,00	285 000,00	308 000,00	294 542,59	95,63	95,63
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	2020	2022	588 276,00	278 006,00	285 000,00	285 000,00	279 413,74	98,04	98,04
1.3.1.2	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	23 000,00	15 128,85	65,78	65,78

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 300 000,00	0,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2021	2023	2 300 000,00	0,00	0,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00

3.7. ZMIANY W PLANIE I WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	68 012,00	0,00	0,00	68 012,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 012,00	0,00	0,00	68 012,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	0,00	0,00	57 742,19	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	0,00	0,00	10 269,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	507 000,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	0,00	0,00	430 443,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	0,00	0,00	76 557,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 004,12	0,00	0,00	117 004,12	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 004,12	0,00	0,00	117 004,12	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	0,00	0,00	58 502,06	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 502,06	0,00	0,00	58 502,06	0,00	0,00%
			RAZEM	692 016,12	0,00	0,00	692 016,12	0,00	0,00%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 191: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 294,82	604 294,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	604 294,82	604 294,82	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	604 294,82	604 294,82	100,00%
750			Administracja publiczna	70 385,74	68 403,47	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 397,74	49 478,74	96,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 397,74	49 478,74	96,27%
	75056		Spis powszechny i inne	18 988,00	18 924,73	99,67%
		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	18 988,00	18 924,73	99,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	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	1 055,00	1 055,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 522,73	42 466,90	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 522,73	42 466,90	99,87%
		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	42 522,73	42 466,90	99,87%
852			Pomoc społeczna	576 992,00	576 921,07	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	576 222,00	576 222,00	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	576 222,00	576 222,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770,00	699,07	90,79%
		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	770,00	699,07	90,79%
855			Rodzina	7 641 059,00	7 516 619,71	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
		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	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 113,00	2 502 982,81	96,23%
		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	2 601 113,00	2 502 982,81	96,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	229,93	99,54%
		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	231,00	229,93	99,54%
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	492,00	98,40%
		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	500,00	492,00	98,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 487,00	49 648,10	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	50 487,00	49 648,10	98,34%
			Razem	8 936 309,29	8 809 760,97	98,58%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 202: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 294,82	604 294,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	604 294,82	604 294,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,13	1 031,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,91	77,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 437,07	3 437,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272,81	1 272,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	592 445,90	592 445,90	100,00%
750			Administracja publiczna	70 385,74	68 403,47	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 397,74	49 478,74	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 394,00	38 475,00	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964,00	1 964,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,74	7 234,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	85,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	18 988,00	18 924,73	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 372,00	5 372,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 045,00	10 040,50	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	2 635,52	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00	310,71	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00	1 055,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 055,00	1 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,06	154,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,94	900,94	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 522,73	42 466,90	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 522,73	42 466,90	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 101,73	42 045,90	99,87%
852			Pomoc społeczna	576 992,00	576 921,07	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	576 222,00	576 222,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 222,00	576 222,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	770,00	699,07	90,79%
		3110	Świadczenia społeczne	754,90	685,39	90,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,10	13,68	90,60%
855			Rodzina	7 641 059,00	7 516 619,71	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 728,00	4 963 266,87	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	4 946 681,00	4 921 436,13	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00	5 379,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	733,00	733,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	368,74	63,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 113,00	2 502 982,81	96,23%
		3110	Świadczenia społeczne	2 525 354,00	2 433 952,78	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	1 103,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 204,00	1 928,00	31,08%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 859,00	6 621,03	84,25%
		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	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	335,00	29,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,00	229,93	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	191,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,25	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,68	93,60%
	85504		Wspieranie rodziny	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 487,00	49 648,10	98,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 487,00	49 648,10	98,34%
			Razem	8 936 309,29	8 809 760,97	98,58%

3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 213: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	30,00	62,00	206,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	62,00	206,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	62,00	206,67%
852			Pomoc społeczna	8 407,00	7 001,53	83,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 407,00	7 001,53	83,28%
		0830	Wpływy z usług	8 407,00	7 001,53	83,28%
855			Rodzina	104 326,00	118 058,97	113,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 326,00	118 058,97	113,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	85 438,15	170,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 280,62	57,02%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 326,00	30 340,20	60,29%
			Razem	112 763,00	125 122,50	110,96%

3.11. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Tabela 24: Wykonanie planu finansowego zadań majątkowych za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 064 042,32	1 032 382,32	97,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 064 042,32	1 032 382,32	97,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 064 042,32	1 032 382,32	97,0
			Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo	683 214,55	683 214,55	100,0
			Remont drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany	349 167,77	349 167,77	100,0
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	31 660,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	45 280,00	92,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	13 500,00	90,0
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 500,00	90,0
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	13 500,00	90,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 780,80	47,8
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 780,80	47,8
			Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu	10 000,00	4 780,80	47,8
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	88,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,0
			Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o.	27 000,00	27 000,00	100,0
			Razem	1 116 042,32	1 077 663,12	96,6

3.12. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST ZA 2021 ROK

Tabela nr 25: Wykonanie planu finansowego kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Para graf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	576 222,00	576 222,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	576 222,00	576 222,00	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 222,00	576 222,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 500,00	703 500,00	100,0
	92116		Biblioteki	703 500,00	703 500,00	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 500,00	703 500,00	100,0
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,0
OGÓŁEM				1 334 722,00	1 324 722,00	99,2

3.13. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2021 ROKU

Tabela nr 26: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Wydatki Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,0	1 128 531,52	1 096 871,33	97,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,0	64 489,20	64 489,01	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	64 489,20	64 489,01	100,0
			Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	64 489,20	64 489,01	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	1 064 042,32	1 032 382,32	97,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	1 064 042,32	1 032 382,32	97,0
			Remont drogi powiatowej nr 1117N DK - 22- Fiszewo	0,00	0,00	0,0	683 214,55	683 214,55	100,0

			Remont drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany	0,00	0,00	0,0	349 167,77	349 167,77	100,0
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	0,00	0,00	0,0	31 660,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	4 100,00	1 200,00	29,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 200,00	75,0
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 200,00	75,0
			realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 200,00	75,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
			realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,0	322 970,00	322 970,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	100,0	322 970,00	322 970,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
			Realizacja budżetu	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	322 970,00	322 970,00	100,0
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jęglownik	0,00	0,00	0,0	322 970,00	322 970,00	100,0
926			Kultura fizyczna	46 500,00	0,00	0,0	93 123,00	2 500,00	2,7
	92601		Obiekty sportowe	46 500,00	0,00	0,0	93 123,00	2 500,00	2,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	93 123,00	2 500,00	2,7
			Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	0,00	0,00	0,0	46 623,00	1 251,75	2,7
			Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	0,00	0,00	0,0	46 500,00	1 248,25	2,7
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
			Remont zadaszenia trybun sportowych w Gronowie Elbląskim	46 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Razem				196 500,00	150 000,00	76,4	1 548 724,52	1 423 541,33	91,9

3.14. REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Wydatki Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	272 838,68	272 838,68	100,0	454 844,54	454 844,54	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	272 838,68	272 838,68	100,0	454 844,54	454 844,54	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	454 844,54	454 844,54	100,0
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka I	0,00	0,00	0,0	454 844,54	454 844,54	100,0
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	272 838,68	272 838,68	100,0	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 1004 w miejscowości Kopanka Pierwsza	272 838,68	272 838,68	100,0	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 135,74	29 135,74	100,0	29 430,04	29 430,04	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 135,74	29 135,74	100,0	29 430,04	29 430,04	100,0
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 135,74	29 135,074	100,0	0,00	0,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	29 430,04	29 430,04	100,0
801			Oświata i wychowanie	22 590,00	0,00	0,0	32 194,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	22 590,00	0,00	0,0	32 194,00	0,00	0,0
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 590,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	32 194,00	0,00	0,0
			Razem	324 564,42	301 974,42	93,0	516 624,00	484 274,58	93,7

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 rok

1. Wprowadzenie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXI/119/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

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

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038 (tabela 28);

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32 738 113,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 31 245 136,24 zł, tj. 95,44%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 816 612,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27 244 278,29 zł, tj. 97,94%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 752 143,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 979 009,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 43 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 73 565,62 zł, tj. 169,12%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 173 214,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 173 214,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10 193 350,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 989 654,13 zł, tj. 98,00%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 654 404,85 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 028 835,54 zł, tj. 90,60%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 921 501,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 000 857,95 zł, tj. 81,29%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 268 600,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 46 094,41 zł, tj. 17,16%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 646 571,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 950 048,72 zł, tj. 85,01%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 34 191 712,84 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 28 521 685,77 zł, tj. 83,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 530 488,21 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 25 003 439,18 zł, tj. 94,24%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 338 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 335 833,49 zł, tj. 99,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 661 224,63 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 518 246,59 zł, tj. 45,92%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 31 245 136,24 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 521 685,77 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 723 450,47 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 240 839,11 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 953 599,00 zł, w tym:

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

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 28: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	26 351 118,00	32 738 113,84	32 738 113,84	31 245 136,24	95,44%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 750 885,00	27 816 612,34	27 816 612,34	27 244 278,29	97,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 752 143,00	2 752 143,00	2 752 143,00	2 979 009,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	43 500,00	43 500,00	73 565,62	169,12%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 629 370,00	8 173 214,00	8 173 214,00	8 173 214,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 298 373,00	10 193 350,49	10 193 350,49	9 989 654,13	98,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 060 999,00	6 654 404,85	6 654 404,85	6 028 835,54	90,60%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 372 100,00	2 972 500,00	2 972 500,00	2 715 835,37	91,37%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	600 233,00	4 921 501,50	4 921 501,50	4 000 857,95	81,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 600,00	268 600,00	268 600,00	46 094,41	17,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	575 303,00	4 646 571,50	4 646 571,50	3 950 048,72	85,01%
2	Wydatki ogółem	28 243 274,00	34 191 712,84	34 191 712,84	28 521 685,77	83,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 595 183,00	26 530 488,21	26 530 488,21	25 003 439,18	94,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 940 051,00	9 783 968,78	9 783 968,78	9 251 474,54	94,56%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	388 000,00	338 000,00	338 000,00	335 833,49	99,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 648 091,00	7 661 224,63	7 661 224,63	3 518 246,59	45,92%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 648 091,00	7 661 224,63	7 661 224,63	3 518 246,59	45,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 500,00	1 116 042,32	1 116 042,32	1 077 663,12	96,56%
3	Wynik budżetu	-1 892 156,00	-1 453 599,00	-1 453 599,00	2 723 450,47	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 392 156,00	4 953 599,00	4 953 599,00	4 953 599,00	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 392 156,00	4 953 599,00	4 953 599,00	4 953 599,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 892 156,00	1 453 599,00	1 453 599,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 340 295,00	3 340 295,00	3 340 295,00	3 340 295,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	90 295,00	90 295,00	90 295,00	90 295,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	155 702,00	1 286 124,13	1 286 124,13	2 240 839,11	174,23%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 547 858,00	6 239 723,13	6 239 723,13	7 194 438,11	115,30%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,12%	2,63%	2,63%	2,68%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,30%	9,22%	9,22%	14,93%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,60%	9,60%	9,60%	9,60%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,21%	11,62%	11,62%	11,62%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	575 303,00	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	575 303,00	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	575 303,00	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	692 016,12	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	692 016,12	692 016,12	692 016,12	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	692 016,12	692 016,12	546 687,25	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	977 016,12	1 060 296,12	1 060 296,12	294 542,59	27,78%
10.1.1	bieżące	285 000,00	308 000,00	308 000,00	294 542,59	95,63%
10.1.2	majątkowe	692 016,12	752 296,12	752 296,12	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
82-335 Gronowo Elbląskie
ul. Osiedłowa 8 ☎ (55) 231-56-44
KRP 578-27-60-663 REGON 170974954

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2021 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2021r. wynosił **735351 zł** i został zrealizowany na kwotę **732102,35 zł** co stanowi **99,60 %**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	4850,74	4850,74	100
2.	Dotacje z budżetu gminy	703500	703500,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5000	5880,00	117,60
4.	Pozostałe przychody	1000,00	1144,61	114,50
5.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	21000,00	16727,00	79,70
	Razem:	735351	732102,35	99,60

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	434048	430539,48	99,20
2	Składki ZUS	83100	83021,04	99,90
3	Odpis na ZFŚS	14329	14329,07	100
4	Podróże służbowe i szkolenia	1500	1270,13	84,68
5	Zakup materiałów , wyposażenia	76500	76139,57	99,50
6	Ubezpieczenia majątkowe i inne	3500	3239,57	92,60
7	Usługi obce	122374	117433,84	96,00
W tym:	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	32000	31075	97,10
	Razem:	735351	725972,70	98,70

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2021r.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 703500,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5880,00zł
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - 16727,00zł
- pozostałe przychody - 1144,61zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 13 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 9,02 pełnych etatów.

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **76139,57 zł**
w tym:

• książki–	18569,36 zł
• czasopisma –	5949,16 zł
• zakup materiałów remontowych i gosp.–	13507,88 zł
• art. do działalności kulturalnej -	28193,01 zł
• wyposażenie	6391,64 zł
• artykuły biurowe –	708,27zł
• tusz i akcesoria komputerowe -	2820,25 zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **117433,84 zł** obejmują wydatki na:

• internet	6413,32 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynne	6316,28 zł
• usługi telekomunikacyjne	2420,55 zł
• remonty, okresowe przeglądy	5561,00 zł
• opłaty za CO	33958,80 zł
• usługi wysyłki, przewozowe, itp.	5855,85 zł
• opłaty dzierżawę lokalu	15261,84zł
• umowy zlecenia i dzieło	31075,00 zł
• usługi kulturalne	6971,20 zł
• usługi związane z ochroną osobową , mienia	3600,00 zł

Razem Przychody **732102,35zł**

Razem Wydatki **725972,70zł**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego **6129,65 zł**

Należności wymagalne **0,00**

Zobowiązania wymagalne **0,00**

Sporządził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Wiśniewska

Zatwierdził:

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

Józef Józefowicz

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2021 rok

Gmina posiada 47 lokali mieszkalnych w **20 budynkach mieszkalnych**, przy czym 5 budynków stanowi własność gminy a w 15 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29 ul. Świerkowa 1 ul. Elbląska 11 ul. Elbląska 57A ul. Łączności 5	8 9 1 1 1	9 978,43 423.668,03 5.325,42 1.790,63 285.232,74
	Razem	5	20	725 995,25
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3 ul. Młyńska 6 ul. Malborska 53	4 3 3	20 343,78 12.682,53 51 312,33
	Razem	3	10	84 338,64
3.	Oleśno	Oleśno 48 Oleśno 21A	1 1	5.265,00 7.409,81
	Razem	2	2	12 674,81
4.	Rozgart	Rozgart 10	2	31 158,72
	Razem	1	2	31 158,72
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	3 489,05
	Razem	1	2	3 489,05
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	37 115,90
	Razem	1	2	37 115,90
7.	Karczowiska Górne	Karczowiska Górne 1A	2	0,00
	Razem	1	2	0,00
8.	Jasionno	Jasionno 5	1	0,00
	Razem	1	1	0,00
9.	Dworki	Dworki 4	1	5.462,94
	Razem	1	1	5.462,94
10.	Fiszewo	Fiszewo 40	2	23.146,98
	Razem	1	2	23.146,98
11.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 1	1	26.617,21
	Razem	1	1	26.617,21
12.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7 Kopanka Druga 3A	1 1	0,00 7.215,37
	Razem	2	2	7.215,37
	OGÓŁEM	20 BUDYNKÓW MIESZK.	47 LOKALI	957 214,87

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

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gronowo Elbląskie to **623** działki o łącznej powierzchni **255,6623025 ha**. Rozmieszczone są one w 16 miejscowościach. Wartość nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła **6.166.243,55 zł**

Stan gruntów w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2021. / ha/

Miejscowość	Powierzchnia ogółem		Drogi		Pozostałe grunty	
	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.
Błotnica	13,0285	20	12,5785	18	0,45	2
Gajewiec	3,7896	17	3,3241	11	0,4655	6
Gronowo Elbląskie	36,9301498	133	15,3643	62	21,5658498	71
Jegłownik	57,9233936	128	40,2644	85	17,6589936	43
Jasionno	18,0997	28	14,3026	19	3,7971	9
Kopanka Druga	9,95425	14	9,8374	10	0,11685	4
Kopanka Pierwsza	6,05301	16	5,5302	11	0,52281	5
Karczowska Górne	8,3909	27	6,3062	20	2,0847	7
Fiszewo	13,6777	35	10,7235	23	2,9542	12
Mojkowo	9,1282	13	9,0182	12	0,11	1
Nogat	8,1409	29	6,9755	25	1,1654	4
Oleśno	24,06987	58	20,4367	40	3,63317	18
Rozgart	15,7789291	47	12,6273	36	3,1516291	11
Różany	10,36	17	9,87	14	0,49	3
Szopy	12,3981	15	12,3981	15	0,00	0
Wikrowo	7,9391	26	5,6405	17	2,2986	9
R A Z E M	255,6623025	623	195,1975	418	60,4648025	205

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

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

Majątek gminy stanowią również:

1 **Budynki niemieszkalne** o łącznej wartości księgowej netto **192 116,39 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 128.398,03 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 6.636,06 zł,
- budynek kotłowni w Oleśnie 14.972,57 zł,
- budynek po Przedszkolu Gronowo Elbląskie, ul. Elbląska 8 42.109,73 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 **228 959,91 zł**.
- Infrastruktury transportu o łącznej wartości księgowej **10 451 608,74 zł** tj.: drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie.
- Mostu na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **88.233,02 zł**.
- Budowli wodnych, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe** o łącznej wartości księgowej netto **912 164,70 zł**, tj.:

- Kompleks sportowy „Orlik” – 748.900,27 zł

- Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim-111.533,05 zł
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku – 31.491,00 zł,
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – 12.638,19 zł
- Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim – 7.602,19 zł

4. **Kotły i maszyny energetyczne** o wartości księgowej netto **28 539,32 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 **33 355,97 zł** to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, kosiarka bijakowa, rębak, koparko-ładowarka, pług, kosiarka elektryczna, kosa spalinowa, zamiatarka z mocowaniem.

7. **Urządzenia techniczne** o łącznej wartości księgowej netto **62 069,81 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 **249 457,89 zł** tj.:

Motorower (użyczony dla Policji), 2 samochody osobowe (w dyspozycji pracowników urzędu), 7 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,
- drewnia,
- altana drewniana wraz z ławkami drewnianymi,
- 2 altany rekreacyjne,
- wiata grillowa,
- wiaty z wyposażeniem w miejscowości Rozgart i Kopanka Pierwsza,
- budynek gospodarczy – drewnia 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

Na dzień 31.12. 2021 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada 5 373 udziały po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 2 971 269,00 zł.

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12. 2021r.:

- 1) Sprzedaż udziału 217/1000 w działce nr 441/1 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Jegłownik ul. Młyńska 6 oraz przynależnego pomieszczenia piwnicznego oraz budynku gospodarczego i ubikacji, nabywca Edward Józef Chojnacki - akt notarialny Rep. A nr 10903/2021 z dnia 16.11.2021r.
- 2) Sprzedaż udziału 2094/10000 w działce nr 76/4 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Rozgart oraz przynależnego pomieszczenia

piwnicznego oraz budynku gospodarczego i ubikacji, nabywca Dorota Laskowska - akt notarialny Rep. A nr 12481/2021 z dnia 28.12.2021r.

- 3) Sprzedaż gruntu niezabudowanego działki nr 21/84 o pow. 0,0278 ha obręb Fiszewo, nabywca Adam i Alina Okrucieńscy - akt notarialny Rep. A nr 12487/2021 z dnia 28.12.2021r.

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

Grunt niezabudowany (droga wewnętrzna) działka nr 186 o pow. 0,1045 ha obręb Nogat - akt notarialnych Rep. A nr 8485/2021 z dnia 06.09.2021r.

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2021r.

• Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego	116 475,31 zł,
• Opłaty z tytułu czynszu lokalowego	2 363,85 zł,
• Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	41 133,76 zł,
• Opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użytkownika na własność	4 714,82 zł,
• Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów	29 278,38 zł,
• Sprzedaż z mienia komunalnego gminy	46 094,41 zł,

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 255,6623025 ha, jest to 623 działki ewidencyjne w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 35 działek o łącznej powierzchni ok. 4,8911ha,
- grunty oddane w trwały zarząd – 4 działki o łącznej powierzchni 1,0400 ha,
- grunty pozostałe - 584 działki o łącznej powierzchni 249,7312025 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	133	36,9301498
5.	Jasionno	28	18,0997
6.	Jegłownik	128	57,9233936
7.	Karczowska Górne	27	8,3909
8.	Kopanka Druga	14	9,95425
9.	Kopanka Pierwsza	16	6,05301
10.	Mojkowo	13	9,1282
11.	Nogat	29	8,1409
12.	Oleśno	58	24,06987
13.	Rozgart	47	15,7789291
14.	Różany	17	10,36
15.	Szopy	15	12,3981
16.	Wikrowo	26	7,9391

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

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2021r. :

- 4) Sprzedaż udziału 217/1000 w działce nr 441/1 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Jegłownik ul. Młyńska 6 oraz przynależnego pomieszczenia piwnicznego oraz budynku gospodarczego i ubikacji, nabywca Edward Józef Chojnacki - akt notarialny Rep. A nr 10903/2021 z dnia 16.11.2021r.
- 5) Sprzedaż udziału 2094/10000 w działce nr 76/4 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Rozgart oraz przynależnego pomieszczenia piwnicznego oraz budynku gospodarczego i ubikacji, nabywca Dorota Laskowska - akt notarialny Rep. A nr 12481/2021 z dnia 28.12.2021r.
- 6) Sprzedaż gruntu niezabudowanego działki nr 21/84 o pow. 0,0278 ha obręb Fiszewo, nabywca Adam i Alina Okrucieńscy - akt notarialny Rep. A nr 12487/2021 z dnia 28.12.2021r.

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

Grunt niezabudowany (droga wewnętrzna) działka nr 186 o pow. 0,1045 ha obręb Nogat - akt notarialny Rep. A nr 8485/2021 z dnia 06.09.2021r.

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

- 1) grunty rolne - 11 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 5,1203 ha,
- 2) grunty pod garażami blaszanymi - 11 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 0,0316 ha,
- 3) grunt pod garażem – 1 umowa dzierżawy o powierzchni 26,64 m²,
- 4) grunty na działalność gospodarczą - 4 umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 0,0293 ha,
- 5) grunty wraz z zabudowanymi lokalami i budynkami świetlic wiejskich - 1 umowa dzierżawy o łącznej powierzchni 2,4843 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 – 9 umowy użyczenia o łącznej powierzchni 151 m².