

ZARZĄDZENIE NR 44/OG/2022
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 05 sierpnia 2022

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.

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

3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2022 r.

4. Informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

Marcin Słezak

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 r.



WÓJT

Marcin Słezak

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące	13
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	14
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.7.7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.7.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.7.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.7.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.7.11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.7.12. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.7.13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.7.14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.7.15. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	23
2.9. Przychody	25
2.10. Rozchody.....	25
3. DANE TABELARYCZNE.....	26
3.1. Wykonanie dochodów	26
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	33
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych.....	39
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	40

3.5.	Wykonanie dochodów własnych	42
3.6.	Wykonanie wydatków.....	44
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	55
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	66
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	68
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	78
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	81
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	83
3.14.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85
3.15.	Wykonanie planu finansowego kwot dotacji udzielanych z budżetu jst za I półrocze 2022 roku	85
3.16.	Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst w I półroczu 2022 roku	85
3.17.	Wykonanie planu finansowego dla środków z funduszu pomocy obywatelom ukraińskim za I p. 2022 r.....	87
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU	88
5.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.....	95

WÓJT

 Marcin Słezak

1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 I półrocze 2022 roku

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 7 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie i 3 zarządzeniami Wójta Gronowo Elbląskie, co przedstawia tabela poniżej.

WÓJT

Marcin Ślęzak

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/OG/2022	288,00	0,00	10 851,00	10 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/214/2022	3 080 719,00	6 760,00	5 692 462,00	249 303,00	2 369 200,00	0,00	0,00	0,00
3	15/OG/2022	301 262,00	0,00	301 952,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVII/223/2022	4 871 135,90	1 026 082,00	3 852 581,48	7 527,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVIII/235/2022	900 720,23	1 016 082,00	1 095 676,00	1 211 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXVIII/242/2022	333 599,18	7 000,00	368 152,43	41 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	39/OG/2022	26 626,00	193,00	32 448,73	6 015,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 514 350,31	2 056 117,00	11 354 123,64	1 526 690,33	2 369 200,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marcin Słęzak

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 7 458 233,31 zł do kwoty 36 563 878,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 827 433,31 zł do kwoty 46 257 677,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 369 200,00 zł do kwoty 10 193 799,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Gronowo Elbląskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 693 799,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

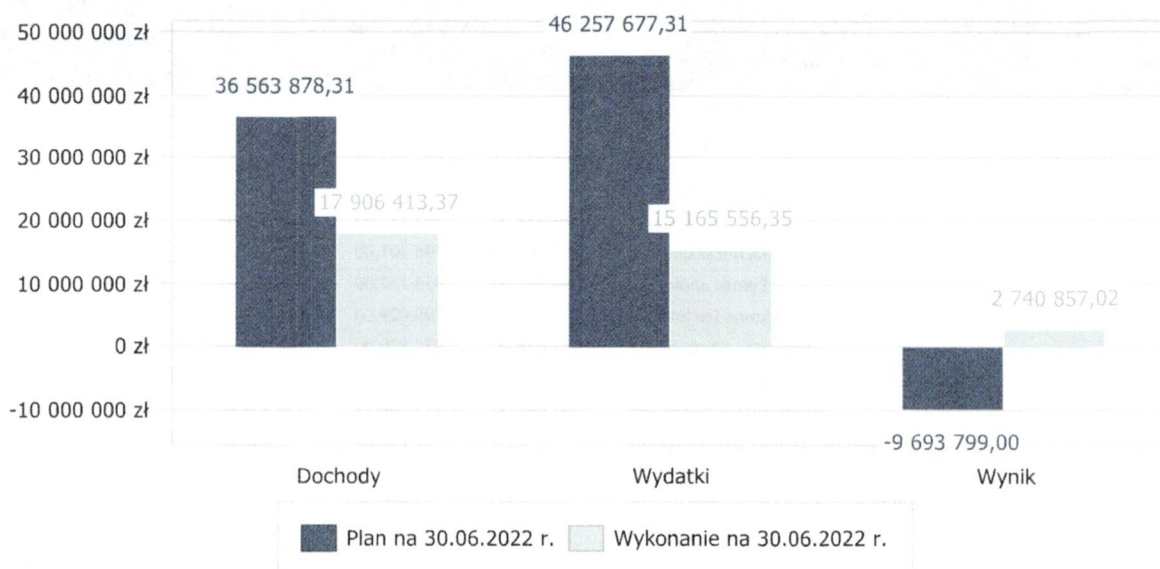
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 105 645,00	36 563 878,31	17 906 413,37	48,97%
Wydatki	36 430 244,00	46 257 677,31	15 165 556,35	32,78%
Wynik	-7 324 599,00	-9 693 799,00	2 740 857,02	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 17 906 413,37 zł, a ich realizacja stanowiła 48,97% planu wynoszącego 36 563 878,31 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 792 485,00	26 338 237,67	14 843 170,90	56,36%	82,89%
Dochody majątkowe	5 313 160,00	10 225 640,64	3 063 242,47	29,96%	17,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	29 105 645,00	36 563 878,31	17 906 413,37	48,97%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku.

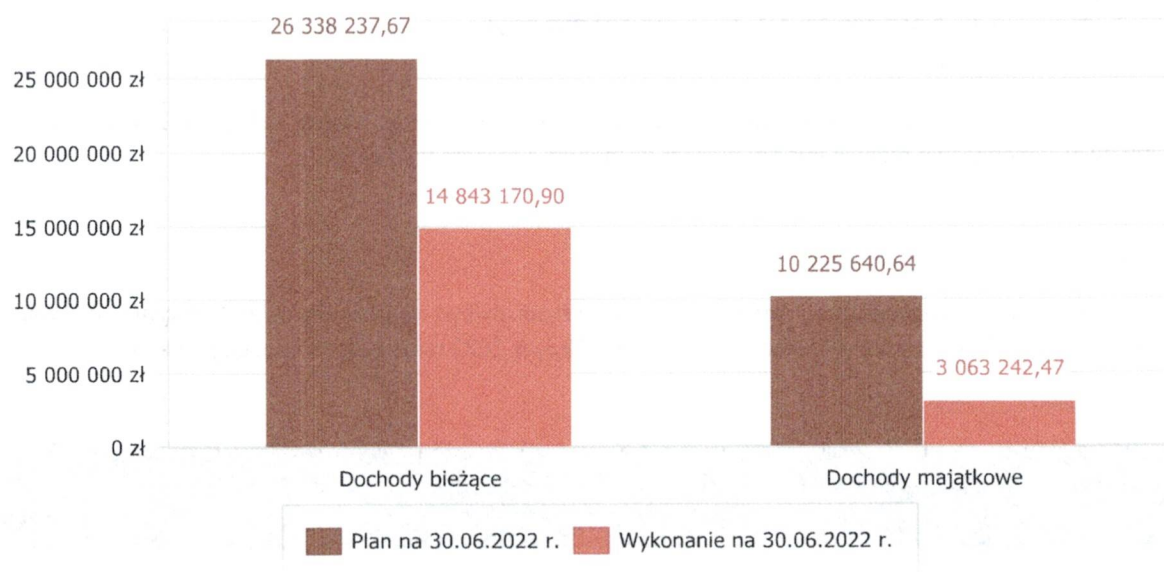


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 342 395,00	7 469 215,00	4 162 026,00	55,72%	23,24%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 782 888,00	8 094 519,00	3 963 136,16	48,96%	22,13%
855	Rodzina	4 763 231,00	4 763 412,00	3 368 640,95	70,72%	18,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 783 292,00	5 796 401,00	3 194 650,48	55,11%	17,84%
852	Pomoc społeczna	1 394 288,00	1 955 167,00	1 240 079,62	63,43%	6,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 785 329,00	2 799 029,00	618 993,44	22,11%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	511 058,00	2 934 879,00	599 091,25	20,41%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 659,49	385 659,49	100,00%	2,15%
750	Administracja publiczna	687 689,00	1 333 246,18	275 954,90	20,70%	1,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%	0,29%
600	Transport i łączność	0,00	916 043,64	13 025,65	1,42%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	12 550,00	12 550,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	6 441,82	49,55%	0,04%
926	Kultura fizyczna	15 900,00	15 900,00	4 447,77	27,97%	0,02%
020	Leśnictwo	2 055,00	2 055,00	2 086,82	101,55%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		29 105 645,00	36 563 878,31	17 906 413,37	48,97%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

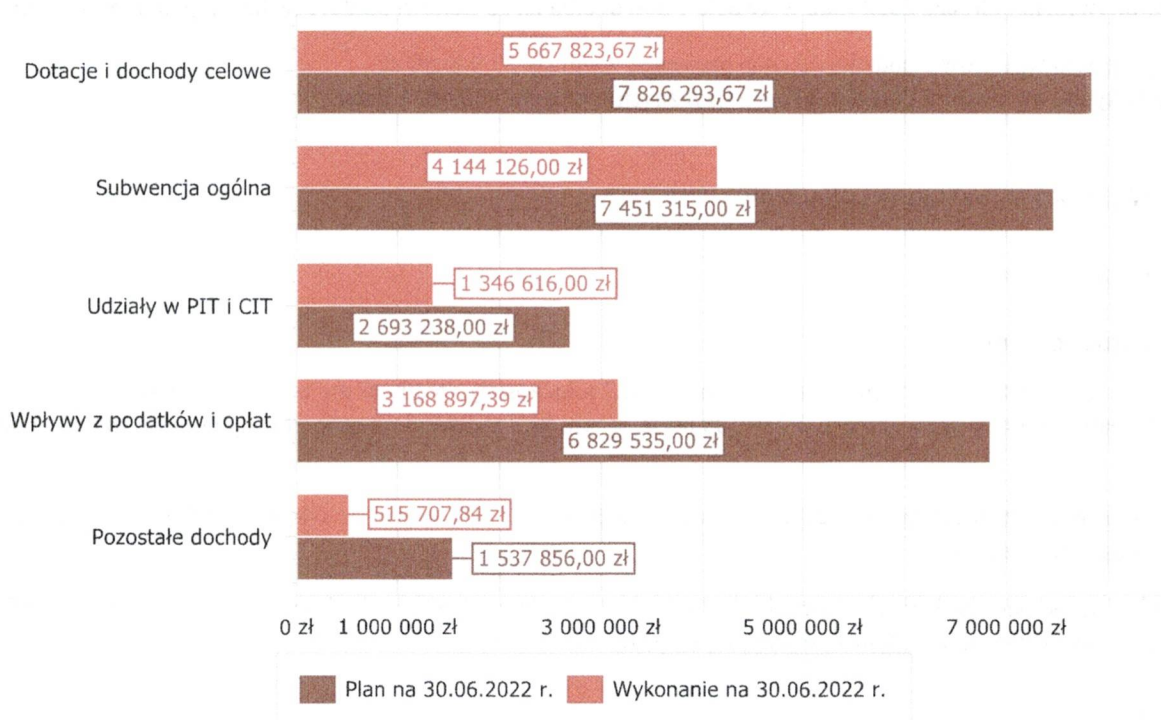
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 843 170,90 zł, tj. w 56,36% w stosunku do planu wynoszącego 26 338 237,67 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

WÓJT
M. Słzak
Marcin Słzak

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 146 860,00	7 826 293,67	5 667 823,67	72,42%	38,18%
Subwencja ogólna	7 342 395,00	7 451 315,00	4 144 126,00	55,62%	27,92%
Udziały w PIT i CIT	2 693 238,00	2 693 238,00	1 346 616,00	50,00%	9,07%
Wpływy z podatków i opłat	6 519 924,00	6 829 535,00	3 168 897,39	46,40%	21,35%
Pozostałe dochody	1 090 068,00	1 537 856,00	515 707,84	33,53%	3,47%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 792 485,00	26 338 237,67	14 843 170,90	56,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 826 293,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 667 823,67 zł, co stanowi 72,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 498 201,49 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 477 351,18 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 660 950,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 660 950,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 31 321,00 zł.

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

- Rodzina – 3 364 162,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 078 811,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 576 599,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 385 659,49 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 451 315,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 144 126,00 zł, co stanowi 55,62% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 328 532,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 804 674,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 10 920,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 693 238,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 1 346 616,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 23 940,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 322 676,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 514 434,95 zł, co stanowi 46,47% realizacji planu wynoszącego 3 259 100,00 zł, w tym 867 265,85 zł od osób prawnych i 647 169,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 694 833,27 zł, w tym 35 644,41 zł od osób prawnych i 659 188,86 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 13 020,35 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 742 253,72 zł, co stanowi 47,33% realizacji planu wynoszącego 1 568 400,00 zł, w tym 70 918,00 zł od osób prawnych i 671 335,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 98 031,69 zł, w tym 31 265,89 zł od osób prawnych i 66 765,80 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123,08 zł, co stanowi 82,05% realizacji planu wynoszącego 150,00 zł, w tym 95,00 zł od osób prawnych i 28,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,02 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 101,98 zł, co stanowi 41,85% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 850,00 zł od osób prawnych i 42 251,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 12 858,33 zł, w tym 5 418,00 zł od osób prawnych i 7 440,33 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 40 561,08 zł.

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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 265,28 zł, co stanowi 213,26% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 534,00 zł, co stanowi 108,91% realizacji planu wynoszącego 82 211,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 142 337,10 zł, co stanowi 60,80% realizacji planu wynoszącego 234 100,00 zł, w tym 180,00 zł od osób prawnych i 142 157,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 10 153,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10 153,23 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 032,74 zł, co stanowi 40,22% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 565 574,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 626 814,54 zł, co stanowi 40,04% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 527 114,74 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 39 765,36 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 740,55 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 13 627,63 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 11 671,42 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 1 537 856,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 515 707,84 zł, co stanowi 33,53% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 149 641,42 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc dla cudzoziemców – 145 481,00 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 3 200,00 zł;
 - Przedszkola – 735,42 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 225,00 zł.
- Wpływy z usług – 121 878,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 74 825,38 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 605,28 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 5 280,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 4 240,75 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 927,40 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 99 648,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 94 879,52 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 4 411,74 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 170,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 141,64 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44,93 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 – 89 030,21 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 531,39 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 050,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 984,94 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5 952,88 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 485,15 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 505,00 zł.

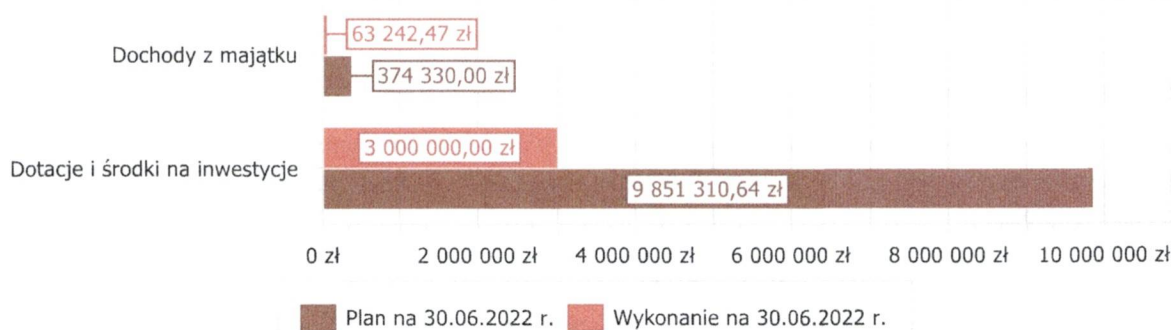
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 063 242,47 zł, tj. w 29,96% w stosunku do planu wynoszącego 10 225 640,64 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	374 330,00	374 330,00	63 242,47	16,89%	2,06%
Dotacje i środki na inwestycje	4 938 830,00	9 851 310,64	3 000 000,00	30,45%	97,94%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 313 160,00	10 225 640,64	3 063 242,47	29,96%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Gronowo Elbląskie w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 374 330,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 63 242,47 zł, co stanowi 16,89% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 61 271,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 971,47 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 851 310,64 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 30,45% realizacji planu.

W pierwszym półroczu Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 000 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 15 165 556,35 zł, a ich realizacja wyniosła 32,78% planu wynoszącego 46 257 677,31 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 749 103,00	26 149 697,67	13 399 342,58	51,24%	88,35%
Wydatki majątkowe	12 681 141,00	20 107 979,64	1 766 213,77	8,78%	11,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 430 244,00	46 257 677,31	15 165 556,35	32,78%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku.

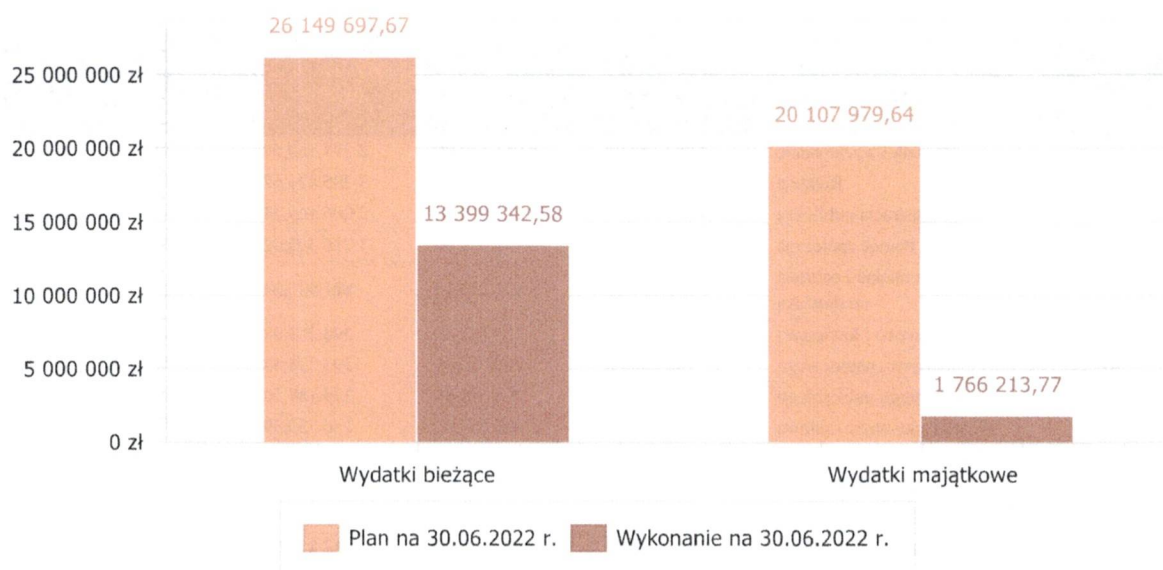


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 412 312,00	11 336 547,00	3 935 046,31	34,71%	25,95%
855	Rodzina	4 879 694,00	4 879 874,00	3 395 871,67	69,59%	22,39%
750	Administracja publiczna	4 153 565,00	4 644 635,84	2 023 659,26	43,57%	13,34%
852	Pomoc społeczna	2 596 691,00	3 152 351,00	1 716 592,02	54,45%	11,32%
600	Transport i łączność	4 454 958,00	5 239 418,64	1 508 928,40	28,80%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 933,00	5 075 440,15	853 925,65	16,82%	5,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 868,00	1 368 421,49	398 283,98	29,11%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00	776 000,00	393 238,43	50,68%	2,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 936 993,00	8 157 190,00	315 867,79	3,87%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	500 500,00	791 520,00	259 187,50	32,75%	1,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 300,00	305 311,00	183 544,44	60,12%	1,21%
710	Działalność usługowa	151 710,00	151 710,00	99 750,64	65,75%	0,66%
926	Kultura fizyczna	92 700,00	92 700,00	37 554,34	40,51%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	65 756,19	31 555,92	47,99%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	89 782,00	12 550,00	13,98%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		36 430 244,00	46 257 677,31	15 165 556,35	32,78%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

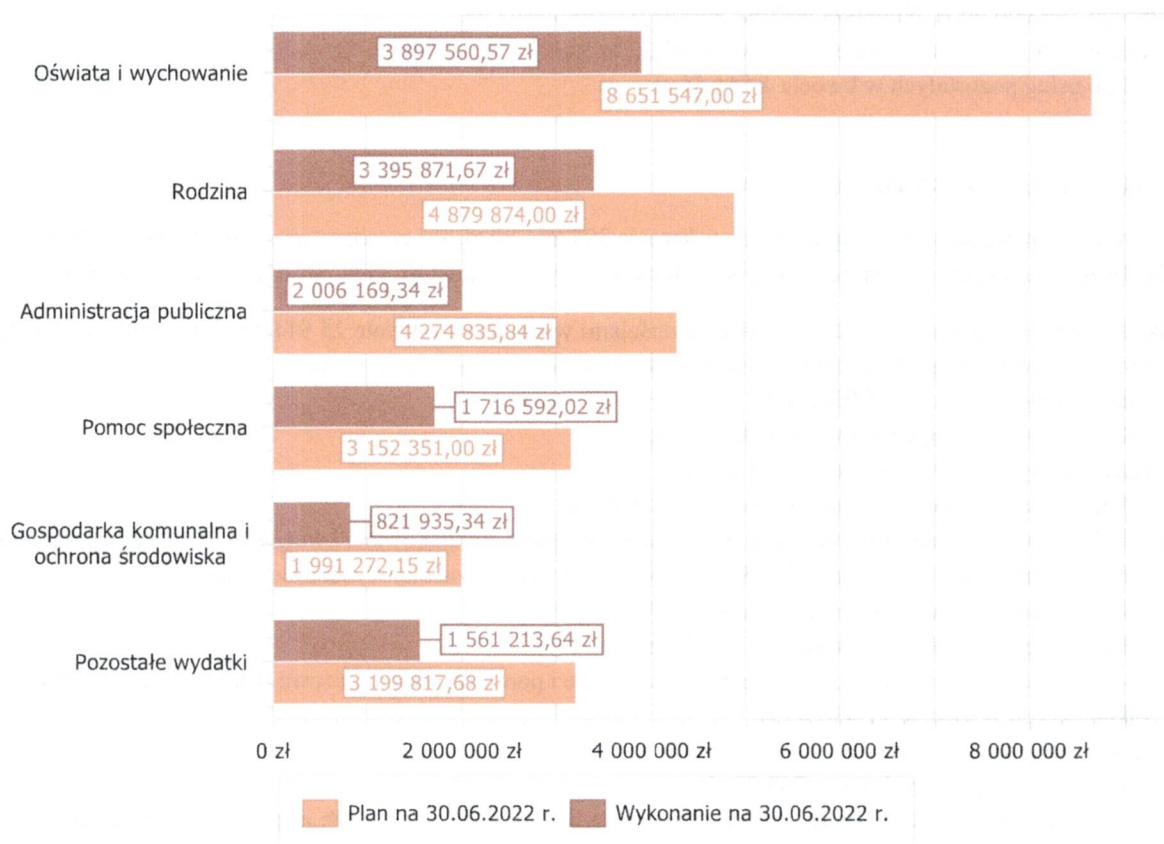
W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 13 399 342,58 zł, tj. w 51,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 149 697,67 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 887 152,00	8 651 547,00	3 897 560,57	45,05%	29,09%
855	Rodzina	4 879 694,00	4 879 874,00	3 395 871,67	69,59%	25,34%
750	Administracja publiczna	4 065 553,00	4 274 835,84	2 006 169,34	46,93%	14,97%
852	Pomoc społeczna	2 596 691,00	3 152 351,00	1 716 592,02	54,45%	12,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 765,00	1 991 272,15	821 935,34	41,28%	6,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 868,00	427 527,49	398 283,98	93,16%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00	776 000,00	393 238,43	50,68%	2,93%
757	Obsługa długu publicznego	500 500,00	791 520,00	259 187,50	32,75%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 550,00	304 891,00	156 730,39	51,41%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 300,00	205 311,00	108 544,44	52,87%	0,81%
710	Działalność usługowa	151 710,00	151 710,00	99 750,64	65,75%	0,74%
600	Transport i łączność	163 600,00	163 600,00	63 818,00	39,01%	0,48%
926	Kultura fizyczna	92 700,00	92 700,00	37 554,34	40,51%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	65 756,19	31 555,92	47,99%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	89 782,00	12 550,00	13,98%	0,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		23 749 103,00	26 149 697,67	13 399 342,58	51,24%	100,00%

WÓJT
Marcin Ślęzak

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 527,49 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 398 283,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 842,62 zł, co stanowi 47,32% planu rocznego wynoszącego 31 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 842,62 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 383 441,36 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 385 659,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 378 097,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 828,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,17 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 600,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 63 818,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 44 040,00 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 54 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 44 040,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 19 778,00 zł, co stanowi 18,14% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 223,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 554,55 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 891,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 156 730,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 25 911,39 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego wynoszącego 49 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 930,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 424,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 841,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 715,85 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 130 819,00 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 255 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 969,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 291,23 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 735,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 436,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 769,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 583,02 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 710,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 99 750,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 96 432,00 zł, co stanowi 74,92% planu rocznego wynoszącego 128 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 432,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 318,64 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 688,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 630,56 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 274 835,84 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 006 169,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 20 586,00 zł, co stanowi 45,34% planu rocznego wynoszącego 45 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 338,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 729,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 436,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15,00 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 72 777,34 zł, co stanowi 47,23% planu rocznego wynoszącego 154 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 251,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 204,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 685 586,65 zł, co stanowi 49,60% planu rocznego wynoszącego 3 398 182,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 059 820,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 217,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 832,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 968,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 211,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 456,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 041,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 277,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 642,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 452,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 602,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 296,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 274,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 315,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 149,78 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 725,41 zł, co stanowi 11,81% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 725,41 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 152 901,87 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 294 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 987,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 899,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 172,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 262,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 160,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 058,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,25 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 592,07 zł, co stanowi 20,34% planu rocznego wynoszącego 342 227,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 721,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 687,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 796,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 534,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 239,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 849,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 764,17 zł;

WÓJT

 Marcin Słezak

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 311,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 108 544,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 84 228,72 zł, co stanowi 53,38% planu rocznego wynoszącego 157 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 526,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 261,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 948,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 932,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 659,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 918,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 483,61 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 16 890,72 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 23 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 425,00 zł, co stanowi 57,12% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 425,00 zł;

2.7.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 520,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 259 187,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,75%. Środki te przeznaczono 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 259 187,50 zł, co stanowi 32,75% planu rocznego wynoszącego 791 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 205 187,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 54 000,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 651 547,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 897 560,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 715 929,90 zł, co stanowi 47,53% planu rocznego wynoszącego 5 714 543,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 210 016,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 836,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328 686,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 198 637,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 157,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 568,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 469,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 708,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 219,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 440,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 865,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 769,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 710,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 574,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 267,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 591,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 467 790,53 zł, co stanowi 47,47% planu rocznego wynoszącego 985 412,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 149,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 060,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 816,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 010,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 586,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 251,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 256,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 453,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 942,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 110 767,45 zł, co stanowi 41,33% planu rocznego wynoszącego 268 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 536,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 146,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 032,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 025,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 926,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,54 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 165 813,62 zł, co stanowi 53,84% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 709,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 104,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 3 008,73 zł, co stanowi 11,09% planu rocznego wynoszącego 27 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 225,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 163,73 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 250 780,29 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego wynoszącego 519 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 548,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 878,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 977,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 978,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 878,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 89 645,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 179 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 754,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 061,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 830,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 825,05 zł, co stanowi 14,77% planu rocznego wynoszącego 635 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 258,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 053,88 zł;
- zakup energii w kwocie 6 721,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 791,31 zł.

2.7.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 756,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 31 555,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 650,88 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 250,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 27 905,04 zł, co stanowi 46,93% planu rocznego wynoszącego 59 456,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 379,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 688,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 488,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 152 351,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 716 592,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,45%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 170 905,20 zł, co stanowi 43,82% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 170 905,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 317 772,00 zł, co stanowi 52,10% planu rocznego wynoszącego 609 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 317 772,00 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 12 364,30 zł, co stanowi 38,89% planu rocznego wynoszącego 31 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 364,30 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 186 455,66 zł, co stanowi 47,18% planu rocznego wynoszącego 395 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 455,66 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 33 014,49 zł, co stanowi 54,71% planu rocznego wynoszącego 60 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 008,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 140 761,68 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 263 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 761,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 327 294,06 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 659 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 694,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 833,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 918,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 917,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 137,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 087,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 120,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 519,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 637,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 467,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,40 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 24 348,70 zł, co stanowi 38,28% planu rocznego wynoszącego 63 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 440,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 908,70 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 12 724,20 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 30 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 724,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 886,80 zł, co stanowi 33,03% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 886,80 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 73 341,80 zł, co stanowi 50,87% planu rocznego wynoszącego 144 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 137,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 386 723,13 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 410 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 374 402,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 147,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 973,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 624,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,25 zł.

2.7.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 782,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 12 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,98%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 480,00 zł, co stanowi 3,36% planu rocznego wynoszącego 73 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 070,00 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 070,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 879 874,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 395 871,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 026 147,04 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 055 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 019 391,04 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 269 306,74 zł, co stanowi 48,40% planu rocznego wynoszącego 2 622 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 234 302,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 044,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 825,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 855,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 871,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 523,45 zł, co stanowi 42,98% planu rocznego wynoszącego 36 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 523,45 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 58 153,37 zł, co stanowi 48,95% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 153,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 741,07 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 46 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 741,07 zł.

2.7.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 991 272,15 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 821 935,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,28%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 58 689,04 zł, co stanowi 51,59% planu rocznego wynoszącego 113 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 47 798,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 303,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 053,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 534,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 544 130,05 zł, co stanowi 39,37% planu rocznego wynoszącego 1 382 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 505 274,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 419,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 956,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 706,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455,10 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 697,68 zł, co stanowi 41,31% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 380,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 317,54 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 871,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 871,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 833,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 701,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 168,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167,42 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 179 300,34 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego wynoszącego 377 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 300,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 832,08 zł, co stanowi 12,54% planu rocznego wynoszącego 6 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 614,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217,92 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 415,00 zł, co stanowi 14,51% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 536,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 878,22 zł.

2.7.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 776 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 393 238,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 33 238,43 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 107,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 083,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 047,98 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego wynoszącego 724 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 700,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 37 554,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 328,34 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 43,44 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 27 226,00 zł, co stanowi 35,54% planu rocznego wynoszącego 76 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,00 zł;

WÓJT

 Marcin Słezak

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 766 213,77 zł, tj. w 8,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 107 979,64 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 291 358,00	5 075 818,64	1 445 110,40	28,47%	81,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 667 443,00	7 852 299,00	159 137,40	2,03%	9,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%	4,25%
801	Oświata i wychowanie	525 160,00	2 685 000,00	37 485,74	1,40%	2,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 168,00	3 084 168,00	31 990,31	1,04%	1,81%
750	Administracja publiczna	88 012,00	369 800,00	17 489,92	4,73%	0,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	940 894,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		12 681 141,00	20 107 979,64	1 766 213,77	8,78%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

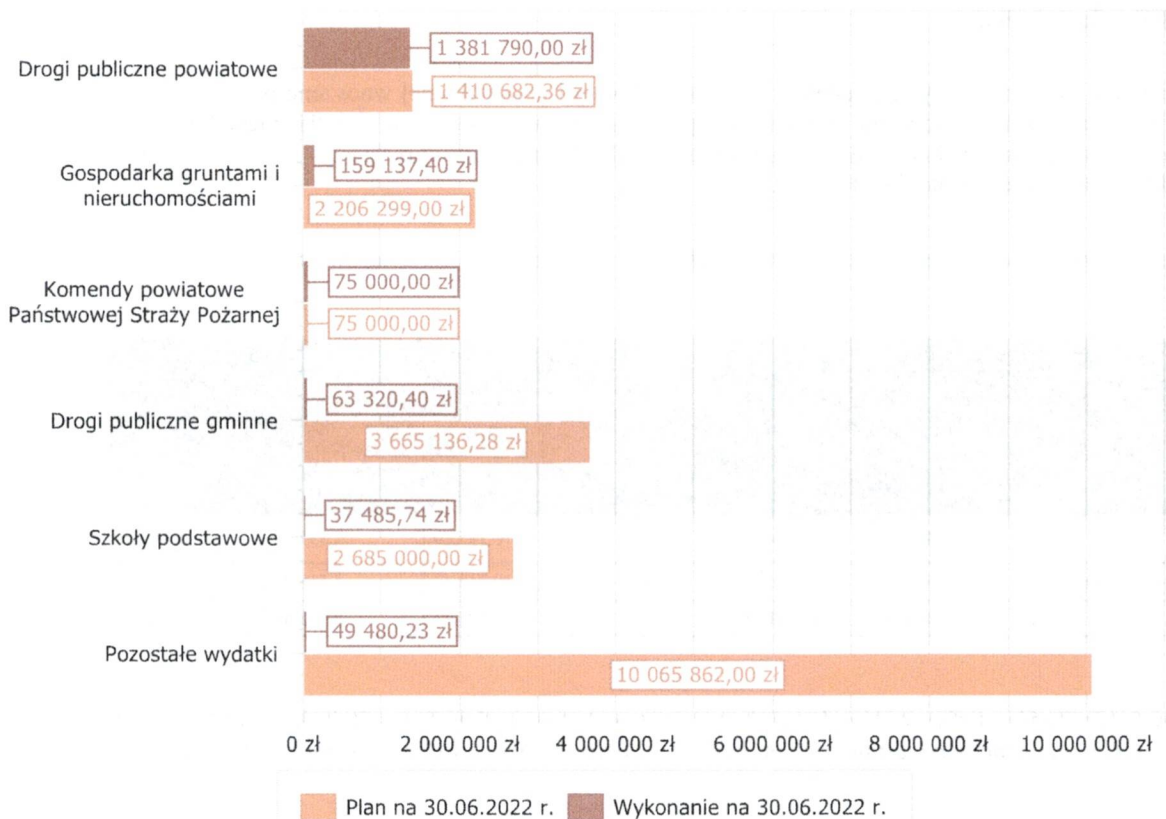
Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne i wieloletnie			
Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim (rozdział 70007)	2 646 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie gronowo Elbląskie (rozdział 70005)	2 206 299,00	159137,40	7,21
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (rozdział 75023)	369 800,00	17 489,92	4,73
Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim (rozdział 80101)	2 685 000,00	37 485,74	1,40
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim (rozdział 90001)	2 994 668,00	12 300,00	0,41
Ogółem:	10 901 767,00	226 413,06	2,08

Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne			
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie (rozdział 01044)	940 894,00	0,00	0,00
Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	204 210,64	63 320,40	31,01
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopanka Druga (rozdział 60016)	1 341 650,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej nr 102072N tj. ul. Łączności w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	343 700,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dworki (rozdział 60016)	403 353,00	0,00	0,00
Remont drogi gminnej tj. ul. Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie (rozdział 60016)	369 205,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno na długości 212m. I etap (rozdział 60016)	200 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu działki nr 15/40 w miejscowości Gronowo Elbląskie użytkowanej jako parking osiedlowy dla mieszkańców wielorodzinnego budynku mieszkalnego (rozdział 60016)	303 203,41	0,00	0,00
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Karczowiska Górne (rozdział 60016)	499 814,23	0,00	0,00

Zakup wraz z instalacją urządzeń do alarmowania dla OSP Fiszewo i OSP Rozgart(rozdział 75412)	25 000,00	0,00	0,00
Ogółem:	4 631 030,28	63 320,40	1,37
Razem:	15 532 797,28	289 733,46	1,87

Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	% wyk.
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych			
Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie. Etap I (rozdział 60014)	1 381 790,00	1 381 790,00	100,00
Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	28 892,36	0,00	0,00
Ogółem:	1 410 682,36	1 381 790,00	97,95
Planowane wydatki majątkowe jednoroczne realizowane w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	22 500,00	3 000,00	13,3
Dofinansowanie kosztów usuwania i utylizacji azbestu (rozdział 90026)	22 000,00	4 690,31	21,3
Dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o (rozdział 90095)	45 000,00	12 000,00	26,7
Ogółem:	89 500,00	19 690,31	22,0
Razem:	1 500 182,36	1 401 480,31	93,42

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



WÓJT
Marcin Słezak

2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 193 799,00 zł, (co stanowi 60,76% planu), w tym:

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

2.10. ROZCHODY

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

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

2.11. 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 12: Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach w I półroczu 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 01.01.2022r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na 30.06.2022
		ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych za 2021r.	
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim	2 433,92	85 149,36	x	76 145,80	2 433,92	9 003,56
Zespół Szkół w Jegłowniku	3 518,96	48 262,48	x	39 748,37	3 518,96	8 514,11
OGÓŁEM:	5 952,88	133 411,84	x	115 894,17	5 952,88	17 517,67

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach wyniosły 133 048,85zł, dochody pozostałe (w tym: wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe) – 362,99zł.

WÓJT
Marcin Słezak

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1/3: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność			0,00	385 659,49	385 659,49	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	385 659,49	385 659,49	100,00%
020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna			2 055,00	2 055,00	2 086,82	101,55%
	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			2 055,00	2 055,00	2 086,82	101,55%
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy			0,00	916 043,64	13 025,65	1,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	13 026,00	13 025,65	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			0,00	903 017,64	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	803 017,64	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	100 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 783 292,00	5 796 401,00	3 194 650,48	55,11%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności			1 348 492,00	357 410,00	61 692,01	17,26%
	0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			36 700,00	36 700,00	14 740,55	40,16%
	0750	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			320,00	320,00	23,20	7,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			60 000,00	60 000,00	9 750,18	16,25%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			6 330,00	6 330,00	1 971,47	31,14%
	0830	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z usług			50 500,00	75 500,00	34 605,28	45,83%
		Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	2 000,00	44,93	2,25%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonomie na 30.06.2022	Wykonomie planu w %
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 016 082,00	0,00	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	67 501,89	54,00%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	193 000,00	61 271,00	31,75%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	2 686,00	2 680,58	99,80%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 116 800,00	2 116 800,00	0,00	0,00%			
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%			
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%			
		710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%			
		71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%			
		750	Administracja publiczna	687 689,00	1 333 246,18	275 954,90	20,70%			
		75011	Urzędy wojewódzkie	43 855,00	44 092,00	22 010,20	49,92%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 851,00	44 088,00	22 004,00	49,91%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	4,00	6,20	155,00%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 634,00	1 115 279,00	95 469,52	8,56%					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	240 600,00	94 879,52	39,43%					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	700,00	700,00	590,00	84,29%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	537 679,00	537 679,00	0,00	0,00%					
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 655,00	336 300,00	0,00	0,00%					
75095	Pozostała działalność	200,00	173 875,18	158 475,18	91,14%					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%					
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%					
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 525,18	3 525,18	100,00%					
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 450,00	153 450,00	100,00%					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 200,00	0,00	0,00%					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądównictwa	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%					
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75414			Obrona cywilna						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75421			Zarządzanie kryzysowe						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	100,00%	100,00%	100,00%
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
				7 782 888,00	8 094 519,00	3 963 136,16	48,96%			
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 070,00	2 070,00	4 265,28	206,05%			
75615		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	4 265,28	213,26%			
				70,00	70,00	0,00	0,00%			
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
				1 907 500,00	1 998 720,00	941 001,70	47,08%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 718 200,00	1 807 400,00	867 265,85	47,98%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 000,00	173 000,00	70 918,00	40,99%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	95,00	95,00%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	850,00	6,54%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	180,00	180,00%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	32,00	8,00%			
75616		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	4 620,00	1 660,85	35,95%			
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
				3 088 030,00	3 307 441,00	1 605 630,89	48,55%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 300,00	1 451 700,00	647 169,10	44,58%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 395 400,00	1 395 400,00	671 335,72	48,11%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00	50,00	28,08	56,16%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	42 251,98	46,95%			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	82 211,00	89 534,00	108,91%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	234 000,00	142 157,10	60,75%			
75618		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	5 707,54	43,90%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	80,00	80,00	111,00	138,75%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	41 000,00	7 336,37	17,89%			
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
				83 050,00	93 050,00	65 622,29	70,52%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	11 671,42	116,71%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	6 032,74	40,22%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	39 765,36	79,53%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	8 152,77	47,96%			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
75619		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%			
				Wpływy z różnych rozliczeń						
				10 000,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 693 238,00	2 693 238,00	1 346 616,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 645 352,00	2 645 352,00	1 322 676,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		47 886,00	47 886,00	23 940,00	49,99%
758		Różne rozliczenia			7 342 395,00	7 469 215,00	4 162 026,00	55,72%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 711 207,00	3 820 127,00	2 328 532,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 711 207,00	3 820 127,00	2 328 532,00	60,95%
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 609 347,00	3 609 347,00	1 804 674,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 609 347,00	3 609 347,00	1 804 674,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	17 900,00	17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			21 841,00	21 841,00	10 920,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 841,00	21 841,00	10 920,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie			511 058,00	2 934 879,00	599 091,25	20,41%
	80101	Szkoly podstawowe			483 158,00	2 266 258,00	1 297,64	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200,00	141,64	70,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 410,00	1 410,00	1 156,00	81,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00	0,00%
		6238	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola			19 900,00	132 285,00	66 257,73	50,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 900,00	19 900,00	10 353,15	52,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	953,00	953,16	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	735,42	24,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 432,00	54 216,00	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność			0,00	507 500,00	507 500,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	507 500,00	507 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna			1 394 288,00	1 955 167,00	1 240 079,62	63,43%
	85202	Domy pomocy społecznej			9 960,00	9 960,00	5 280,00	53,01%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług		9 960,00	9 960,00	5 280,00	53,01%
	85203		Ośrodki wsparcia		595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 795,00	31 795,00	12 889,00	40,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 795,00	31 795,00	12 889,00	40,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		324 396,00	324 396,00	140 333,00	43,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		324 396,00	324 396,00	140 333,00	43,26%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		0,00	343,00	322,00	93,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	343,00	322,00	93,88%
	85216		Zasiłki stałe		263 226,00	263 226,00	140 911,00	53,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		263 226,00	263 226,00	140 911,00	53,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		96 528,00	103 915,00	57 978,74	55,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	5 300,00	4 411,74	83,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		113,00	126,00	126,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 315,00	96 315,00	51 267,00	53,23%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000,00	5 000,00	3 042,48	60,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	5 000,00	3 042,48	60,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00	5 000,00	2 927,40	58,55%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	2 927,40	58,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		58 500,00	58 500,00	22 428,00	38,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 500,00	58 500,00	22 428,00	38,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	145 481,00	145 481,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	145 481,00	145 481,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		6 900,00	397 615,00	390 715,00	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	390 715,00	390 715,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%
		Rodzina								
		Świadczenie wychowawcze								
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				2 055 484,00	2 055 484,00	2 047 284,00	99,60%
		85502								
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 622 692,00	2 622 692,00	1 289 771,00	49,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				38 457,00	38 457,00	4 478,40	11,65%
		85503								
		Karta Dużej Rodziny								
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	180,00	175,00	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,00	0,55	55,00%
		85513								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								
900	90001	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				46 598,00	46 598,00	26 932,00	57,80%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
		0830	Wpływy z usług				46 598,00	46 598,00	26 932,00	57,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 785 329,00	2 799 029,00	618 993,44	22,11%
		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				1 378 665,00	1 378 865,00	74 995,59	5,44%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		0830	Wpływy z usług				148 000,00	148 000,00	74 825,38	50,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				20,00	220,00	170,21	77,37%
		90002								
		Gospodarka odpadami komunalnymi								
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 394 414,00	1 394 414,00	524 061,24	37,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 382 114,00	1 382 114,00	518 961,97	37,55%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				8 000,00	8 000,00	3 108,55	38,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				300,00	300,00	3,00	1,00%
90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4 000,00	4 000,00	1 987,72	49,69%
		90019								
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				7 000,00	20 500,00	13 421,00	65,47%
		90020								
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		0690	Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	6 290,61	125,81%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych								
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				5 000,00	5 000,00	6 290,61	125,81%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych								
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				100,00	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			13 000,00	13 000,00	6 441,82	49,55%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 000,00	13 000,00	6 441,82	49,55%
926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe			15 900,00	15 900,00	4 447,77	27,97%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 900,00	1 900,00	207,02	10,90%
		0830 Wpływy z usług			14 000,00	14 000,00	4 240,75	30,29%
		Razem			29 105 645,00	36 563 878,31	17 906 413,37	48,97%

WÓJT
M. Stach
Marcin Słęzak

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	385 659,49	385 659,49	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	385 659,49	385 659,49	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	385 659,49	385 659,49	100,00%
020	02001		Leśnictwo		2 055,00	2 055,00	2 086,82	101,55%
			Gospodarka leśna		2 055,00	2 055,00	2 086,82	101,55%
		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		2 055,00	2 055,00	2 086,82	101,55%
600	60004		Transport i łączność		0,00	13 026,00	13 025,65	100,00%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 026,00	13 025,65	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	13 026,00	13 025,65	100,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		276 080,00	305 271,00	131 408,01	43,05%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		151 080,00	176 080,00	59 720,54	33,92%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		36 700,00	36 700,00	14 740,55	40,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		320,00	320,00	23,20	7,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	60 000,00	9 750,18	16,25%
		0830	Wpływy z usług		50 500,00	75 500,00	34 605,28	45,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	44,93	2,25%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		125 000,00	129 191,00	71 687,47	55,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		125 000,00	125 000,00	67 501,89	54,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	2 686,00	2 680,58	99,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
710	71035		Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%
			Cmentarze		20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000,00	7 337,02	36,69%
750	75011		Administracja publiczna		594 034,00	996 946,18	275 954,90	27,68%
			Urzędy wojewódzkie		43 855,00	44 092,00	22 010,20	49,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 851,00	44 088,00	22 004,00	49,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,00	4,00	6,20	155,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		549 979,00	778 979,00	95 469,52	12,26%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				11 600,00	240 600,00	94 879,52	39,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubiegłych				700,00	700,00	590,00	84,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				537 679,00	537 679,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność				200,00	173 875,18	158 475,18	91,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	3 525,18	3 525,18	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	153 450,00	153 450,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	15 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 020,00	1 020,00	510,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 500,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna				3 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 500,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe				0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	12 550,00	12 550,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				7 782 888,00	8 094 519,00	3 963 136,16	48,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 070,00	2 070,00	4 265,28	206,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				1 000,00	2 000,00	4 265,28	213,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat				70,00	70,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 907 500,00	1 998 720,00	941 001,70	47,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 718 200,00	1 807 400,00	867 265,85	47,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				173 000,00	173 000,00	70 918,00	40,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				100,00	100,00	95,00	95,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				13 000,00	13 000,00	850,00	6,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				100,00	100,00	180,00	180,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				400,00	400,00	32,00	8,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej				100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat				2 600,00	4 620,00	1 660,85	35,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 088 030,00	3 307 441,00	1 605 630,89	48,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 361 300,00	1 451 700,00	647 169,10	44,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				1 395 400,00	1 395 400,00	671 335,72	48,11%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego		50,00	50,00	28,08	56,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		90 000,00	90 000,00	42 251,98	46,95%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		7 200,00	82 211,00	89 534,00	108,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	234 000,00	142 157,10	60,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		13 000,00	13 000,00	5 707,54	43,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		80,00	80,00	111,00	138,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		41 000,00	41 000,00	7 336,37	17,89%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		83 050,00	93 050,00	65 622,29	70,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	10 000,00	11 671,42	116,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	15 000,00	6 032,74	40,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		50 000,00	50 000,00	39 765,36	79,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		17 000,00	17 000,00	8 152,77	47,96%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	50,00	0,00	0,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń		10 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 693 238,00	2 693 238,00	1 346 616,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 645 352,00	2 645 352,00	1 322 676,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		47 886,00	47 886,00	23 940,00	49,99%
758			Różne rozliczenia		7 342 395,00	7 469 215,00	4 162 026,00	55,72%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 711 207,00	3 820 127,00	2 328 532,00	60,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 711 207,00	3 820 127,00	2 328 532,00	60,95%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 609 347,00	3 609 347,00	1 804 674,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 609 347,00	3 609 347,00	1 804 674,00	50,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	17 900,00	17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		21 841,00	21 841,00	10 920,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 841,00	21 841,00	10 920,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie		29 410,00	670 331,00	599 091,25	89,37%
80101			Szkoły podstawowe		1 510,00	1 710,00	1 297,64	75,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	200,00	141,64	70,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 410,00	1 410,00	1 156,00	81,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola		19 900,00	132 285,00	66 257,73	50,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		19 900,00	19 900,00	10 353,15	52,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	953,00	953,16	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 000,00	735,42	24,51%

Dział	Rodzaj	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	108 432,00	54 216,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8 000,00	8 000,00	3 200,00	40,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	14 883,00	14 883,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność				0,00	507 500,00	507 500,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	507 500,00	507 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				1 394 288,00	1 955 167,00	1 240 079,62	63,43%
	85202		Domy pomocy społecznej				9 960,00	9 960,00	5 280,00	53,01%
		0830	Wpływy z usług				9 960,00	9 960,00	5 280,00	53,01%
	85203		Ośrodki wsparcia				595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej				31 795,00	31 795,00	12 889,00	40,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				31 795,00	31 795,00	12 889,00	40,54%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				324 396,00	324 396,00	140 333,00	43,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				324 396,00	324 396,00	140 333,00	43,26%
85215			Dodatki mieszkaniowe				0,00	343,00	322,00	93,88%
		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	343,00	322,00	93,88%
85216			Zasilki stałe				263 226,00	263 226,00	140 911,00	53,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				263 226,00	263 226,00	140 911,00	53,53%
85219			Ośrodki pomocy społecznej				96 528,00	103 915,00	57 978,74	55,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	5 300,00	4 411,74	83,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych				113,00	126,00	126,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				96 315,00	96 315,00	51 267,00	53,23%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				2 000,00	5 000,00	3 042,48	60,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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				2 000,00	5 000,00	3 042,48	60,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				5 000,00	5 000,00	2 927,40	58,55%
		0830	Wpływy z usług				5 000,00	5 000,00	2 927,40	58,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				58 500,00	58 500,00	22 428,00	38,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				58 500,00	58 500,00	22 428,00	38,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				0,00	145 481,00	145 481,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	145 481,00	145 481,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				6 900,00	397 615,00	390 715,00	98,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	390 715,00	390 715,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	51 782,00	51 782,00	100,00%
855			Rodzina							
	85501		Świadczenie wychowawcze				4 763 231,00	4 763 412,00	3 368 640,95	70,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				2 055 484,00	2 055 484,00	2 047 284,00	99,60%
			2 055 484,00 2 055 484,00 2 047 284,00 99,60%							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 661 149,00	2 661 149,00	1 294 249,40	48,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				2 622 692,00	2 622 692,00	1 289 771,00	49,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				38 457,00	38 457,00	4 478,40	11,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny				0,00	181,00	175,55	96,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	180,00	175,00	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	1,00	0,55	55,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				46 598,00	46 598,00	26 932,00	57,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				46 598,00	46 598,00	26 932,00	57,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 554 684,00	1 568 384,00	618 993,44	39,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				148 020,00	148 220,00	74 995,59	50,60%
		0830	Wpływy z usług				148 000,00	148 000,00	74 825,38	50,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				20,00	220,00	170,21	77,37%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 394 414,00	1 394 414,00	524 061,24	37,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 382 114,00	1 382 114,00	518 961,97	37,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000,00	8 000,00	3 108,55	38,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		300,00	300,00	3,00	1,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 000,00	1 987,72	49,69%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 150,00	20 650,00	13 646,00	66,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	225,00	150,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000,00	20 500,00	13 421,00	65,47%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	6 290,61	125,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	6 290,61	125,81%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		100,00	100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00	13 000,00	6 441,82	49,55%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 000,00	13 000,00	6 441,82	49,55%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 000,00	13 000,00	6 441,82	49,55%
926			Kultura fizyczna		15 900,00	15 900,00	4 447,77	27,97%
		92601	Obiekty sportowe		15 900,00	15 900,00	4 447,77	27,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 900,00	1 900,00	207,02	10,90%
		0830	Wpływy z usług		14 000,00	14 000,00	4 240,75	30,29%
		Razem			23 792 485,00	26 338 237,67	14 843 170,90	56,36%

WÓJT
Marcin Słęzak

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					Plan na		Wykonanie		Wykonanie
								1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022	na 30.06.2022	planu w %
600	60016	Transport i łączność						0,00	903 017,64	0,00	0,00%	
		Drogi publiczne gminne						0,00	903 017,64	0,00	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0,00	803 017,64	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	100 000,00	0,00	0,00%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa						3 507 212,00	5 491 130,00	3 063 242,47	55,79%	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						1 197 412,00	181 330,00	1 971,47	1,09%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					6 330,00	6 330,00	1 971,47	31,14%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 016 082,00	0,00	0,00	-	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						2 309 800,00	2 309 800,00	61 271,00	2,65%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					193 000,00	193 000,00	61 271,00	31,75%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					2 116 800,00	2 116 800,00	0,00	0,00%	
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
750	75023	Administracja publiczna						93 655,00	336 300,00	0,00	0,00%	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						93 655,00	336 300,00	0,00	0,00%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					93 655,00	336 300,00	0,00	0,00%	
801	80101	Oświata i wychowanie						481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%	
		Szkoły podstawowe						481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					481 648,00	2 264 548,00	0,00	0,00%	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód						1 230 645,00	1 230 645,00	0,00	0,00%	
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 230 645,00	1 230 645,00	0,00	0,00%	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 230 645,00	1 230 645,00	0,00	0,00%	
		Razem						5 313 160,00	10 225 640,64	3 063 242,47	29,96%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 352,00	2 645 352,00	1 322 676,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 886,00	47 886,00	23 940,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	11 671,42	116,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 500,00	3 259 100,00	1 514 434,95	46,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 400,00	1 568 400,00	742 253,72	47,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	123,08	82,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	43 101,98	41,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	4 265,28	213,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	82 211,00	89 534,00	108,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	6 032,74	40,22%
0470	Wpływy z opłat za urwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	39 765,36	79,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 114,00	1 399 114,00	527 114,74	37,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 100,00	234 100,00	142 337,10	60,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	36 700,00	14 740,55	40,16%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 720,00	21 720,00	8 871,29	40,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 900,00	19 900,00	10 353,15	52,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	13 627,63	54,51%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych praw o podobnym charakterze	203 955,00	206 955,00	89 030,21	43,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 971,47	31,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	368 000,00	61 271,00	16,65%
0830	Wpływy z usług	227 460,00	252 460,00	121 878,81	48,28%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	480,00	480,00	114,00	23,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	47 670,00	49 690,00	10 984,94	22,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 770,00	248 370,00	99 648,04	40,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 223,00	18 901,00	18 531,39	98,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 050,00	14 050,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	556 529,00	701 510,00	149 641,42	21,33%
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	3 310 144,00	4 118 288,49	2 450 917,49	59,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na				Wykonanie	
		1.01.2022	30.06.2022	na 30.06.2022		planu w %	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	774 232,00	937 971,18	477 351,18		50,89%	
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	660 950,00	660 950,00		100,00%	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 055 484,00	2 055 484,00	2 047 284,00		99,60%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 461,00	38 462,00	4 485,15		11,66%	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 953,00	5 952,88		100,00%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 500,00	13 421,00		65,47%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 100,00	17 900,00		54,08%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 342 395,00	7 451 315,00	4 144 126,00		55,62%	
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	1 805 948,00	3 831 493,00	0,00		0,00%	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00%	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 132 882,00	2 919 817,64	0,00		0,00%	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00		0,00%	
Razem		29 105 645,00	36 563 878,31	17 906 413,37		48,97%	

WÓJT
Marcin Słęzak

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 352,00	2 645 352,00	1 322 676,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 886,00	47 886,00	23 940,00	49,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	11 671,42	116,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 500,00	3 259 100,00	1 514 434,95	46,47%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 568 400,00	1 568 400,00	742 253,72	47,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	123,08	82,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	43 101,98	41,85%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 000,00	4 265,28	213,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 200,00	82 211,00	89 534,00	108,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	6 032,74	40,22%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	39 765,36	79,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 399 114,00	1 399 114,00	527 114,74	37,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 100,00	234 100,00	142 337,10	60,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	36 700,00	14 740,55	40,16%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 720,00	21 720,00	8 871,29	40,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 900,00	19 900,00	10 353,15	52,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	13 627,63	54,51%
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	203 955,00	206 955,00	89 030,21	43,02%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 971,47	31,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	368 000,00	368 000,00	61 271,00	16,65%
0830	Wpływy z usług	227 460,00	252 460,00	121 878,81	48,28%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	480,00	480,00	114,00	23,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	47 670,00	49 690,00	10 984,94	22,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 770,00	248 370,00	99 648,04	40,12%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 223,00	18 901,00	18 531,39	98,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 505,00	1 505,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 050,00	14 050,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	556 529,00	701 510,00	149 641,42	21,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 461,00	38 462,00	4 485,15	11,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 953,00	5 952,88	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Razem			10 677 560,00	11 434 959,00	5 094 463,70	44,53%

WÓJT
MARCIN SŁĘZAK

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo			41 868,00	1 368 421,49	398 283,98	29,11%
		Mełioracje wodne			10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze			31 368,00	31 368,00	14 842,62	47,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		31 368,00	31 368,00	14 842,62	47,32%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	940 894,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	940 894,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność			0,00	385 659,49	383 441,36	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	538,65	538,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	77,17	77,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 968,13	750,00	25,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	828,00	828,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	378 097,54	378 097,54	100,00%
	600	Transport i łączność			4 454 058,00	5 239 418,64	1 508 928,40	28,80%
		Lokalny transport zbiorowy			54 600,00	54 600,00	44 040,00	80,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		54 600,00	54 600,00	44 040,00	80,66%
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 633 450,00	1 410 682,36	1 381 790,00	97,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 633 450,00	1 410 682,36	1 381 790,00	97,95%
	60016	Drogi publiczne gminne			2 766 908,00	3 774 136,28	83 098,40	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000,00	94 000,00	15 223,45	16,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	4 554,55	30,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 657 908,00	3 665 136,28	63 320,40	1,73%
	700	Gospodarka mieszkaniowa			4 936 993,00	8 157 190,00	315 867,79	3,87%
		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami			2 050 024,00	2 255 721,00	185 048,79	8,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	1 715,85	11,44%
		4260	Zakup energii		15 000,00	20 000,00	15 930,04	79,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 581,00	12 581,00	6 424,50	51,07%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 021 443,00	2 206 299,00	159 137,40	7,21%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 886 969,00	2 901 469,00	130 819,00	4,51%

W O J T

Marcin Słęzak

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00	63 500,00	48 969,54	77,12%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	11 436,85	38,12%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	30 000,00	1 033,80	3,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		57 919,00	59 919,00	35 291,23	58,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 650,00	68 650,00	32 735,56	47,68%
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	769,00	38,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 400,00	1 400,00	583,02	41,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa		151 710,00	151 710,00	99 750,64	65,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		128 710,00	128 710,00	96 432,00	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		128 710,00	128 710,00	96 432,00	74,92%
	71035		Cmentarze		23 000,00	23 000,00	3 318,64	14,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	630,56	31,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	2 688,08	20,68%
750			Administracja publiczna		4 153 565,00	4 644 635,84	2 023 659,26	43,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie		43 851,00	45 408,00	20 586,00	45,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 120,00	33 865,57	13 338,93	39,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 080,00	6 166,70	2 729,07	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		94,00	108,73	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108,00	108,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	710,00	660,00	92,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		50,00	240,00	160,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	110,00	15,00	13,64%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		154 100,00	154 100,00	72 777,34	47,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		148 200,00	148 200,00	71 100,00	47,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 251,00	83,40%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	204,94	40,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00	221,40	5,68%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 490 144,00	3 767 982,66	1 703 076,57	45,20%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	11 831,00	8 296,81	70,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 310 125,00	2 311 630,00	1 059 820,04	45,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		145 338,00	143 833,00	143 832,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26 300,00	26 300,00	12 642,00	48,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 159,00	381 159,00	201 217,22	52,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 151,00	35 151,00	18 277,00	52,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	1 200,00	11,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 350,00	159 350,00	63 211,52	39,67%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 665,66	9 602,72	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	18 800,00	1 230,00	6,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 315,00	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 634,00	156 388,00	78 968,23	50,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	6 274,64	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 149,78	76,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	29 041,00	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	51 275,00	38 456,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	10 452,62	65,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	17 489,92	67,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	291 886,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	51 913,80	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	4 725,41	11,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 725,41	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 918,00	294 918,00	152 901,87	51,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 157,00	235 157,00	116 987,63	49,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 172,00	9 172,00	9 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	19 899,99	55,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 007,00	3 007,00	1 160,40	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 058,60	39,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	361,25	36,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 682,00	4 262,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	130 552,00	342 227,18	69 592,07	20,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 240,00	2 240,00	2 239,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			64 000,00	64 000,00	30 000,00	46,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	20 025,18	10 687,69	53,37%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	113 250,83	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności			4 000,00	4 000,00	764,17	19,10%	
		4270	Zakup usług remontowych			12 500,00	27 800,00	6 796,00	24,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	39 700,00	1 849,25	4,66%	
		4308	Zakup usług pozostałych			0,00	40 199,17	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki			11 600,00	13 800,00	13 721,10	99,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 712,00	4 712,00	3 534,00	75,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			148,95	148,95	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			871,05	871,05	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			204 300,00	305 311,00	183 544,44	60,12%	
	75405		Komendy powiatowe Policji			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne			169 800,00	182 800,00	84 228,72	46,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 000,00	20 000,00	9 932,70	49,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 600,00	39 600,00	16 500,00	41,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 200,00	40 200,00	22 526,12	56,04%	
		4260	Zakup energii			20 000,00	20 000,00	16 261,01	81,31%	
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	1 483,61	29,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 000,00	5 000,00	2 659,00	53,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	14 000,00	1 918,28	13,70%	
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	14 000,00	12 948,00	92,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
	75414		Obrońa cywilna			10 000,00	6 500,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 500,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			6 500,00	23 011,00	16 890,72	73,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	21 511,00	16 500,72	76,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%	
	75495		Pozostała działalność			13 000,00	13 000,00	7 425,00	57,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 500,00	2 075,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	7 425,00	7 425,00	100,00%	

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
757		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego		500 500,00	791 520,00	259 187,50	32,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		500 500,00	791 520,00	259 187,50	32,75%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		35 500,00	62 820,00	54 000,00	85,96%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		465 000,00	728 700,00	205 187,50	28,16%
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		8 412 312,00	11 336 547,00	3 935 046,31	34,71%
	80101		Szkoły podstawowe		6 169 781,00	8 399 543,70	2 753 415,64	32,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 005 654,00	1 005 654,00	452 836,74	45,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 046,00	65 221,00	65 219,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		694 108,00	706 399,05	328 686,87	46,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 429,00	67 105,85	30 440,62	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,00	6 100,00	1 800,00	29,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		198 600,00	198 600,00	89 469,73	45,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		143 300,00	146 622,00	97 568,83	66,54%
		4260	Zakup energii		37 500,00	37 500,00	2 710,38	7,23%
		4270	Zakup usług remontowych		4 860,00	4 860,00	650,00	13,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		86 810,00	86 810,00	23 865,00	27,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00	5 800,00	2 574,17	44,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 300,00	591,50	45,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 260,00	7 260,00	6 769,00	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki		154 876,00	154 876,00	116 157,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700,00	5 700,00	960,00	16,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 479,00	4 479,00	1 267,74	28,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 741 490,00	2 813 818,80	1 210 016,13	43,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		214 510,00	198 639,00	198 637,40	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		18 160,00	70 000,00	37 485,74	53,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 443,00	2 220 135,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 557,00	394 865,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		830 622,00	985 412,30	467 790,53	47,47%
	80104		Przedszkola		32 584,00	32 584,00	15 256,60	46,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 901,00	114 890,36	43 816,16	38,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 383,00	16 376,01	5 942,43	36,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 500,00	33 500,00	11 453,15	34,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		15 200,00	20 700,00	17 251,19	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		340,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 500,00	1 025,16	29,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		180 500,00	180 500,00	105 060,37	58,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		660,00	660,00	240,00	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 448,00	23 448,00	17 586,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 129,00	1 629,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		391 717,00	513 873,93	216 149,19	42,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 860,00	34 011,00	34 010,28	100,00%
			Świetlice szkolne		263 009,00	268 006,00	110 767,45	41,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 929,00	10 929,00	4 926,40	45,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 634,00	34 487,00	15 146,57	43,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 657,00	4 780,00	1 100,54	23,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 700,00	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 395,00	1 395,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		184 734,00	189 734,00	73 536,29	38,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 160,00	11 181,00	11 032,65	98,67%
			Dowożenie uczniów do szkół		304 400,00	308 000,00	165 813,62	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		302 240,00	305 840,00	163 709,62	53,53%
		4430	Różne opłaty i składki		2 160,00	2 160,00	2 104,00	97,41%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		27 130,00	27 130,00	3 008,73	11,09%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	15 800,00	1 620,00	10,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	2 800,00	163,73	5,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 530,00	8 530,00	1 225,00	14,36%
			Stołówki szkolne i przedszkolne		506 457,00	519 159,00	250 780,29	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840,00	840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 141,00	375 896,00	172 548,01	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 198,00	27 145,00	26 977,46	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 375,00	63 375,00	32 878,10	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 740,00	6 740,00	2 878,29	42,70%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	1 540,43	15,40%
		4260	Zakup energii		7 000,00	7 000,00	3 430,00	49,00%
		4270	Zakup usług remontowych		9 500,00	9 500,00	200,00	2,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 304,00	13 304,00	9 978,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	120,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 409,00	1 409,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		179 286,00	179 286,00	89 645,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 119,00	26 119,00	13 061,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 662,00	3 662,00	1 830,00	49,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		149 505,00	149 505,00	74 754,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	14 883,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	147,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 736,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność		131 627,00	635 127,00	93 825,05	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	39 000,00	30 053,88	77,06%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	507 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00	6 721,86	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 950,00	6 950,00	1 791,31	25,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 677,00	73 677,00	55 258,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia		60 000,00	65 756,19	31 555,92	47,99%
85153			Zwalczanie narkomanii		10 000,00	6 300,00	3 650,88	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 000,00	3 250,88	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	1 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50 000,00	59 456,19	27 905,04	46,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 600,00	30 000,00	11 379,00	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	13 156,19	6 488,04	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	15 000,00	9 688,00	64,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	1 000,00	350,00	35,00%
852			Pomoc społeczna		2 596 691,00	3 152 351,00	1 716 592,02	54,45%
85202			Domy pomocy społecznej		390 000,00	390 000,00	170 905,20	43,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		390 000,00	390 000,00	170 905,20	43,82%
85203			Ośrodki wsparcia		595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 795,00	31 795,00	12 364,30	38,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 795,00	31 795,00	12 364,30	38,89%
85214			Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		395 196,00	395 196,00	186 455,66	47,18%
		3110	Świadczenia społeczne		395 196,00	395 196,00	186 455,66	47,18%
85215			Dodatki mieszkaniowe		60 000,00	60 343,00	33 014,49	54,71%
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	60 336,27	33 008,19	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6,73	6,30	93,61%
85216			Zasłiki stałe		263 226,00	263 226,00	140 761,68	53,48%
		3110	Świadczenia społeczne		263 226,00	263 226,00	140 761,68	53,48%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		653 135,00	659 623,00	327 294,06	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	2 141,87	2 120,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 410,00	421 410,00	205 694,17	48,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 175,00	34 175,00	32 918,56	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 972,00	84 972,00	41 833,11	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 876,00	11 876,00	5 137,74	43,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 400,00	2 400,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600,00	13 632,13	4 087,49	29,98%
		4260	Zakup energii		4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67%
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 600,00	58 514,00	19 917,27	34,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 227,00	1 227,00	467,32	38,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	92,40	9,24%
		4430	Różne opłaty i składki		1 096,00	1 096,00	637,00	58,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 229,00	11 229,00	8 500,00	75,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 250,00	3 250,00	1 519,00	46,74%
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	200,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		63 600,00	63 600,00	24 348,70	38,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 600,00	45 600,00	20 440,00	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	15 000,00	3 908,70	26,06%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 624,00	30 624,00	12 724,20	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 624,00	30 624,00	12 724,20	41,55%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		93 500,00	93 500,00	30 886,80	33,03%
		3110	Świadczenia społeczne		93 500,00	93 500,00	30 886,80	33,03%
85231			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	144 161,00	73 341,80	50,87%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	143 586,00	73 137,80	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	501,00	130,00	25,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	74,00	74,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		19 632,00	410 347,00	386 723,13	94,24%
		3110	Świadczenia społeczne		11 500,00	394 554,00	374 402,94	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 022,00	2 973,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	546,00	522,50	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	75,00	73,25	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	3 418,00	3 147,44	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 200,00	7 900,00	4 980,00	63,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		832,00	832,00	624,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		38 000,00	89 782,00	12 550,00	13,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		22 000,00	73 782,00	2 480,00	3,36%
		3240	Stypendia dla uczniów		22 000,00	73 782,00	2 480,00	3,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		16 000,00	16 000,00	10 070,00	62,94%
		3240	Stypendia dla uczniów		16 000,00	16 000,00	10 070,00	62,94%
855			Rodzina		4 879 694,00	4 879 874,00	3 395 871,67	69,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 055 484,00	2 055 484,00	2 026 147,04	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne		2 038 160,00	2 048 723,00	2 019 391,04	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	1 861,00	1 856,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		324,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 000,00	500,00	500,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 622 692,00	2 622 692,00	1 269 306,74	48,40%
		3110	Świadczenia społeczne		2 546 299,00	2 546 299,00	1 234 302,70	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00	45 000,00	22 950,00	51,00%
		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	4 044,00	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 196,00	1 196,00	599,00	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 587,00	5 587,00	200,00	3,58%
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 556,00	9 556,00	1 855,04	19,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	300,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 161,00	1 161,00	871,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
85503			Karta Dużej Rodziny		0,00	180,00	0,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słęzak

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	149,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny		36 120,00	36 120,00	15 523,45	42,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 120,00	36 120,00	15 523,45	42,98%
	85508		Rodziny zastępcze		118 800,00	118 800,00	58 153,37	48,95%
		3110	Świadczenia społeczne		118 800,00	118 800,00	58 153,37	48,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		46 598,00	46 598,00	26 741,07	57,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 598,00	46 598,00	26 741,07	57,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 033 933,00	5 075 440,15	853 925,65	16,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 100 933,00	3 130 933,00	73 989,04	2,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00	4 053,16	25,33%
		4260	Zakup energii		51 500,00	81 500,00	47 798,12	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 500,00	6 303,76	40,67%
		4430	Różne opłaty i składki		765,00	765,00	534,00	69,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		537 580,00	537 580,00	12 300,00	2,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 228 544,00	1 228 544,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 228 544,00	1 228 544,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		22 500,00	22 500,00	3 000,00	13,33%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 382 114,00	1 382 114,00	544 130,05	39,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 138,00	54 138,00	27 072,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 956,00	3 956,00	3 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 934,00	9 934,00	5 419,00	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 423,00	1 423,00	706,00	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	455,10	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 310 000,00	1 310 000,00	505 274,95	38,57%
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		38 000,00	38 000,00	15 697,68	41,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	11 380,14	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	4 317,54	39,25%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	14 871,15	14 871,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 684,00	6 833,61	6 833,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		801,00	1 168,54	1 168,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00	167,42	167,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	6 701,58	6 701,58	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		377 886,00	377 886,00	179 300,34	47,45%
		4260	Zakup energii		377 886,00	377 886,00	179 300,34	47,45%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	6 636,00	832,08	12,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	4 636,00	614,16	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	217,92	10,90%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				22 000,00	22 000,00	4 690,31	21,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				22 000,00	22 000,00	4 690,31	21,32%
90095			Pozostała działalność				101 000,00	103 000,00	20 415,00	19,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 000,00	23 000,00	7 536,78	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	35 000,00	878,22	2,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				45 000,00	45 000,00	12 000,00	26,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				742 000,00	776 000,00	393 238,43	50,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				42 000,00	52 000,00	33 238,43	63,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 500,00	30 500,00	17 107,39	56,09%
		4260	Zakup energii				19 000,00	19 000,00	15 083,06	79,38%
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	1 047,98	52,40%
	92116	Biblioteki				700 000,00	724 000,00	360 000,00	49,72%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				700 000,00	724 000,00	360 000,00	49,72%
926			Kultura fizyczna				92 700,00	92 700,00	37 554,34	40,51%
	92601	Obiekty sportowe				16 100,00	16 100,00	10 328,34	64,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	2 100,00	84,90	4,04%
		4260	Zakup energii				800,00	800,00	43,44	5,43%
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				76 600,00	76 600,00	27 226,00	35,54%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 600,00	65 600,00	27 000,00	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	8 500,00	226,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
Razem							36 430 244,00	46 257 677,31	15 165 556,35	32,78%

WÓJT
Marcin Słęzak

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %			
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo					41 868,00	427 527,49	398 283,98	93,16%		
		Melioracje wodne					10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
	01030	Zakup usług pozostałych					500,00	500,00	0,00	0,00%		
		Izby rolnicze					31 368,00	31 368,00	14 842,62	47,32%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				31 368,00	31 368,00	14 842,62	47,32%		
	01095	Pozostała działalność					0,00	385 659,49	383 441,36	99,42%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	538,65	538,65	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	77,17	77,17	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 968,13	750,00	25,27%		
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	828,00	828,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	378 097,54	378 097,54	100,00%		
		Transport i łączność					163 600,00	163 600,00	63 818,00	39,01%		
		Lokalny transport zbiorowy					54 600,00	54 600,00	44 040,00	80,66%		
	600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					54 600,00	54 600,00	44 040,00	80,66%	
			60016	Drogi publiczne gminne					109 000,00	109 000,00	19 778,00	18,14%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				94 000,00	94 000,00	15 223,45	16,20%
	700		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	4 554,55	30,36%	
			Gospodarka mieszkaniowa					269 550,00	304 891,00	156 730,39	51,41%	
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					28 581,00	49 422,00	25 911,39	52,43%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	15 000,00	1 715,85	11,44%	
				4260	Zakup energii				15 000,00	20 000,00	15 930,04	79,65%
				4300	Zakup usług pozostałych				12 581,00	12 581,00	6 424,50	51,07%
				4430	Różne opłaty i składki				1 000,00	1 841,00	1 841,00	100,00%
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					240 969,00	255 469,00	130 819,00	51,21%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				49 000,00	63 500,00	48 969,54	77,12%
				4260	Zakup energii				30 000,00	30 000,00	11 436,85	38,12%
				4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	30 000,00	1 033,80	3,45%
				4300	Zakup usług pozostałych				57 919,00	59 919,00	35 291,23	58,90%
				4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				70 650,00	68 650,00	32 735,56	47,68%
				4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	769,00	38,45%
				4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 400,00	1 400,00	583,02	41,64%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
710	71004	Działalność usługowa	151 710,00	151 710,00	99 750,64	65,75%
		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 710,00	128 710,00	96 432,00	74,92%
		4300 Zakup usług pozostałych	128 710,00	128 710,00	96 432,00	74,92%
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 000,00	3 318,64	14,43%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	630,56	31,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	2 688,08	20,68%
	750	Administracja publiczna	4 065 553,00	4 274 835,84	2 006 169,34	46,93%
		Urzędy wojewódzkie	43 851,00	45 408,00	20 586,00	45,34%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 865,57	13 338,93	39,39%
	75011	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 080,00	6 166,70	2 729,07	44,25%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	108,73	0,00	0,00%
	75022	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	108,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	660,00	92,96%
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	240,00	160,00	66,67%
	75023	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	15,00	13,64%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	154 100,00	72 777,34	47,23%
	75023	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	71 100,00	47,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 251,00	83,40%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	204,94	40,99%
	75023	4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	221,40	5,68%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 402 132,00	3 398 182,66	1 685 586,65	49,60%
		2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	75023	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	11 831,00	8 296,81	70,13%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 125,00	2 311 630,00	1 059 820,04	45,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 338,00	143 833,00	143 832,07	100,00%
	75023	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 300,00	26 300,00	12 642,00	48,07%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 159,00	381 159,00	201 217,22	52,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 151,00	35 151,00	18 277,00	52,00%
	75023	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	1 200,00	11,32%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 350,00	159 350,00	63 211,52	39,67%
	75023	4260 Zakup energii	15 000,00	19 665,66	9 602,72	48,83%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	18 800,00	1 230,00	6,54%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 315,00	65,75%
	75023	4300 Zakup usług pozostałych	152 634,00	156 388,00	78 968,23	50,50%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	6 274,64	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 149,78	76,65%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	29 041,00	93,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 275,00	51 275,00	38 456,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	10 452,62	65,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	4 725,41	11,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 725,41	31,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	294 918,00	294 918,00	152 901,87	51,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 157,00	235 157,00	116 987,63	49,75%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 172,00	9 172,00	9 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	19 899,99	55,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 007,00	3 007,00	1 160,40	38,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	1 058,60	39,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	361,25	36,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	5 682,00	4 262,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	130 552,00	342 227,18	69 592,07	20,34%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 240,00	2 240,00	2 239,86	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	30 000,00	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 025,18	10 687,69	53,37%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 250,83	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	764,17	19,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	27 800,00	6 796,00	24,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	39 700,00	1 849,25	4,66%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 199,17	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	13 800,00	13 721,10	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	3 534,00	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,95	148,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871,05	871,05	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 300,00	205 311,00	108 544,44	52,87%
		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	144 800,00	157 800,00	84 228,72	53,38%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	9 932,70	49,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	16 500,00	41,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	40 200,00	22 526,12	56,04%
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 261,01	81,31%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 483,61	29,67%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 659,00	53,18%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 918,28	13,70%
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	14 000,00	12 948,00	92,49%
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	23 011,00	16 890,72	73,40%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 511,00	16 500,72	76,71%
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	7 425,00	57,12%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	390,00	26,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 075,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757	75702	Obsługa długu publicznego	500 500,00	791 520,00	259 187,50	32,75%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	500 500,00	791 520,00	259 187,50	32,75%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 500,00	62 820,00	54 000,00	85,96%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	728 700,00	205 187,50	28,16%
	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%
	801	Oświata i wychowanie	7 887 152,00	8 651 547,00	3 897 560,57	45,05%
		80101 Szkoły podstawowe	5 644 621,00	5 714 543,70	2 715 929,90	47,53%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 299,00	183 299,00	85 708,84	46,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 654,00	1 005 654,00	452 836,74	45,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 046,00	65 221,00	65 219,95	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	694 108,00	706 399,05	328 686,87	46,53%

WÓJT

Marcin Słęzak

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				65 429,00	67 105,85	30 440,62	45,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 100,00	6 100,00	1 800,00	29,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				198 600,00	198 600,00	89 469,73	45,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				143 300,00	146 622,00	97 568,83	66,54%
		4270	Zakup usług remontowych				37 500,00	37 500,00	2 710,38	7,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 860,00	4 860,00	650,00	13,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				86 810,00	86 810,00	23 865,00	27,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 800,00	5 800,00	2 574,17	44,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 300,00	1 300,00	591,50	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki				7 260,00	7 260,00	6 769,00	93,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				154 876,00	154 876,00	116 157,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 700,00	5 700,00	960,00	16,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7 479,00	4 479,00	1 267,74	28,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				2 741 490,00	2 813 818,80	1 210 016,13	43,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				214 510,00	198 639,00	198 637,40	100,00%
80104			Przedszkola				830 622,00	985 412,30	467 790,53	47,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				32 584,00	32 584,00	15 256,60	46,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 901,00	114 890,36	43 816,16	38,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 383,00	16 376,01	5 942,43	36,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 500,00	33 500,00	11 453,15	34,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				15 200,00	20 700,00	17 251,19	83,34%
		4270	Zakup usług remontowych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				340,00	340,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	3 500,00	1 025,16	29,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				180 500,00	180 500,00	105 060,37	58,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				660,00	660,00	240,00	36,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				23 448,00	23 448,00	17 586,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 129,00	1 629,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				391 717,00	513 873,93	216 149,19	42,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				34 860,00	34 011,00	34 010,28	100,00%
80107			Świetlice szkolne				263 009,00	268 006,00	110 767,45	41,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 929,00	10 929,00	4 926,40	45,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 634,00	34 487,00	15 146,57	43,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 657,00	4 780,00	1 100,54	23,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 700,00	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 395,00	1 395,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 84 734,00	1 89 734,00	73 536,29	38,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				11 160,00	11 181,00	11 032,65	98,67%
80113			Dowózanie uczniów do szkół				304 400,00	308 000,00	165 813,62	53,84%
		4300	Zakup usług pozostałych				302 240,00	305 840,00	163 709,62	53,53%
		4430	Różne opłaty i składki				2 160,00	2 160,00	2 104,00	97,41%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				27 130,00	27 130,00	3 008,73	11,09%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 800,00	15 800,00	1 620,00	10,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 800,00	2 800,00	163,73	5,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 530,00	8 530,00	1 225,00	14,36%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne				506 457,00	519 150,00	250 780,29	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				840,00	840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				363 141,00	375 896,00	172 548,01	45,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 198,00	27 145,00	26 977,46	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 375,00	63 375,00	32 878,10	51,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 740,00	6 740,00	2 878,29	42,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	10 000,00	1 540,43	15,40%
		4260	Zakup energii				7 000,00	7 000,00	3 430,00	49,00%
		4270	Zakup usług remontowych				9 500,00	9 500,00	200,00	2,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	600,00	230,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 304,00	13 304,00	9 978,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	120,00	10,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 409,00	1 409,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				179 286,00	179 286,00	89 645,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 119,00	26 119,00	13 061,00	50,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 662,00	3 662,00	1 830,00	49,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				149 505,00	149 505,00	74 754,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	14 883,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	147,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	14 736,00	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność				131 627,00	635 127,00	93 825,05	14,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				43 000,00	39 000,00	30 053,88	77,06%

WÓJT

Marcin Słęzak

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	507 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				8 000,00	8 000,00	6 721,86	84,02%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 950,00	6 950,00	1 791,31	25,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				73 677,00	73 677,00	55 258,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia				60 000,00	65 756,19	31 555,92	47,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii				10 000,00	6 300,00	3 650,88	57,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	4 000,00	3 250,88	81,27%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				50 000,00	59 456,19	27 905,04	46,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 600,00	30 000,00	11 379,00	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	13 156,19	6 488,04	49,32%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 400,00	15 000,00	9 688,00	64,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	1 000,00	350,00	35,00%
852			Pomoc społeczna				2 596 691,00	3 152 351,00	1 716 592,02	54,45%
	85202		Domowy pomocy społecznej				390 000,00	390 000,00	170 905,20	43,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				390 000,00	390 000,00	170 905,20	43,82%
	85203		Ośrodki wsparcia				595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				595 983,00	609 936,00	317 772,00	52,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				31 795,00	31 795,00	12 364,30	38,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 795,00	31 795,00	12 364,30	38,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				395 196,00	395 196,00	186 455,66	47,18%
		3110	Świadczenia społeczne				395 196,00	395 196,00	186 455,66	47,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe				60 000,00	60 343,00	33 014,49	54,71%
		3110	Świadczenia społeczne				60 000,00	60 343,00	33 008,19	54,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	6,73	6,30	93,61%
	85216		Zasiłki stałe				263 226,00	263 226,00	140 761,68	53,48%
		3110	Świadczenia społeczne				263 226,00	263 226,00	140 761,68	53,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				653 135,00	659 623,00	327 294,06	49,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	2 141,87	2 120,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				421 410,00	421 410,00	205 694,17	48,81%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				34 175,00	34 175,00	32 918,56	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 972,00	84 972,00	41 833,11	49,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 876,00	11 876,00	5 137,74	43,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	8 400,00	2 400,00	28,57%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 632,13	4 087,49	29,98%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	1 750,00	41,67%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	58 514,00	19 917,27	34,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 227,00	1 227,00	467,32	38,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	92,40	9,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	1 096,00	637,00	58,12%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 229,00	11 229,00	8 500,00	75,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	1 519,00	46,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	63 600,00	24 348,70	38,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	20 440,00	44,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	3 908,70	26,06%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 624,00	30 624,00	12 724,20	41,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 624,00	30 624,00	12 724,20	41,55%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 500,00	93 500,00	30 886,80	33,03%
		3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	30 886,80	33,03%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	144 161,00	73 341,80	50,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 586,00	73 137,80	50,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	501,00	130,00	25,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	74,00	74,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	19 632,00	410 347,00	386 723,13	94,24%
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	394 554,00	374 402,94	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 022,00	2 973,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,00	522,50	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	73,25	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 418,00	3 147,44	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 900,00	4 980,00	63,04%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	624,00	75,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	89 782,00	12 550,00	13,98%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	73 782,00	2 480,00	3,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	73 782,00	2 480,00	3,36%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	10 070,00	62,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	10 070,00	62,94%
855			Rodzina	4 879 694,00	4 879 874,00	3 395 871,67	69,59%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 055 484,00	2 055 484,00	2 026 147,04	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 038 160,00	2 048 723,00	2 019 391,04	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	1 861,00	1 856,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				324,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 622 692,00	2 622 692,00	1 269 306,74	48,40%	
		3110	Świadczenia społeczne				2 546 299,00	2 546 299,00	1 234 302,70	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 000,00	45 000,00	22 950,00	51,00%
		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	4 044,00	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 196,00	1 196,00	599,00	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 587,00	5 587,00	200,00	3,58%
		4270	Zakup usług remontowych				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 556,00	9 556,00	1 855,04	19,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				600,00	600,00	300,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 161,00	1 161,00	871,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny			0,00	180,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	149,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	4,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny			36 120,00	36 120,00	15 523,45	42,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 120,00	36 120,00	15 523,45	42,98%
	85508		Rodziny zastępcze			118 800,00	118 800,00	58 153,37	48,95%	
		3110	Świadczenia społeczne				118 800,00	118 800,00	58 153,37	48,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			46 598,00	46 598,00	26 741,07	57,39%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 598,00	46 598,00	26 741,07	57,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód			1 949 765,00	1 991 272,15	821 935,34	41,28%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			83 765,00	113 765,00	58 689,04	51,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	16 000,00	4 053,16	25,33%
		4260	Zakup energii				51 500,00	81 500,00	47 798,12	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 500,00	15 500,00	6 303,76	40,67%
		4430	Różne opłaty i składki				765,00	765,00	534,00	69,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			1 382 114,00	1 382 114,00	544 130,05	39,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 138,00	54 138,00	27 072,00	50,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 956,00	3 956,00	3 956,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 934,00	9 934,00	5 419,00	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 423,00	1 423,00	706,00	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	455,10	45,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 310 000,00	1 310 000,00	505 274,95	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	1 247,00	74,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		38 000,00	38 000,00	15 697,68	41,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000,00	27 000,00	11 380,14	42,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	4 317,54	39,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 000,00	14 871,15	14 871,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 684,00	6 833,61	6 833,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		801,00	1 168,54	1 168,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115,00	167,42	167,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	6 701,58	6 701,58	100,00%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg		377 886,00	377 886,00	179 300,34	47,45%
		4260	Zakup energii		377 886,00	377 886,00	179 300,34	47,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	6 636,00	832,08	12,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 636,00	614,16	13,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	217,92	10,90%
	90095		Pozostała działalność		56 000,00	58 000,00	8 415,00	14,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	23 000,00	7 536,78	32,77%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	878,22	2,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 42 000,00	776 000,00	393 238,43	50,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		42 000,00	52 000,00	33 238,43	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 500,00	30 500,00	17 107,39	56,09%
		4260	Zakup energii		19 000,00	19 000,00	15 083,06	79,38%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 047,98	52,40%
	92116		Biblioteeki		700 000,00	724 000,00	360 000,00	49,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	724 000,00	360 000,00	49,72%
926			Kultura fizyczna		92 700,00	92 700,00	37 554,34	40,51%
	92601		Obiekty sportowe		16 100,00	16 100,00	10 328,34	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	2 100,00	84,90	4,04%
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	43,44	5,43%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		76 600,00	76 600,00	27 226,00	35,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65 600,00	65 600,00	27 000,00	41,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	8 500,00	226,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
Razem			23 749 103,00	26 149 697,67	13 399 342,58	51,24%

WÓJT
Marcin Słęzak

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	940 894,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	940 894,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	940 894,00	0,00	0,00%
600	60014		Transport i łączność	4 291 358,00	5 075 818,64	1 445 110,40	28,47%
			Drogi publiczne powiatowe	1 633 450,00	1 410 682,36	1 381 790,00	97,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 633 450,00	1 410 682,36	1 381 790,00	97,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 657 908,00	3 665 136,28	63 320,40	1,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 908,00	3 665 136,28	63 320,40	1,73%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 667 443,00	7 852 299,00	159 137,40	2,03%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 021 443,00	2 206 299,00	159 137,40	7,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 443,00	2 206 299,00	159 137,40	7,21%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
750	75023		Administracja publiczna	88 012,00	369 800,00	17 489,92	4,73%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 012,00	369 800,00	17 489,92	4,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	17 489,92	67,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	291 886,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	51 913,80	0,00	0,00%
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	525 160,00	2 685 000,00	37 485,74	1,40%
			Szkoły podstawowe	525 160,00	2 685 000,00	37 485,74	1,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 160,00	70 000,00	37 485,74	53,55%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	2 220 135,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	394 865,00	0,00	0,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 084 168,00	3 084 168,00	31 990,31	1,04%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 017 168,00	3 017 168,00	15 300,00	0,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 580,00	537 580,00	12 300,00	2,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 228 544,00	1 228 544,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 228 544,00	1 228 544,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				22 500,00	22 500,00	3 000,00	13,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				22 000,00	22 000,00	4 690,31	21,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				22 000,00	22 000,00	4 690,31	21,32%
	90095		Pozostała działalność				45 000,00	45 000,00	12 000,00	26,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				45 000,00	45 000,00	12 000,00	26,67%
		Razem					12 681 141,00	20 107 979,64	1 766 213,77	8,78%

WÓJT
Marcin Słęzak

[illegible]

Wojt
S.M.
Marcin Słezak

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki operacyjne plan na 1.01.2023	Wydatki operacyjne plan na 30.06.2023	Wydatki operacyjne (w) konanale na 30.06.2023	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		Wykonanie planu
									z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
									wydatki realizowane z dotacji celowych	wydatki bieżące na dotacje na realizację zadań bieżących	wydatki bieżące na realizację zadań bieżących	wydatki bieżące na realizację zadań bieżących	wydatki bieżące na realizację zadań bieżących	wydatki bieżące na realizację zadań bieżących	wydatki bieżące na realizację zadań bieżących	wydatki bieżące na realizację zadań bieżących	

		4700	Skatekta pracowników miedzysech ezobami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, miedskania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	63 600,00	24 348,70	24 348,70	24 348,70	20 440,00	3 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
	4300		Zakup usług pososobnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	15 000,00	15 000,00	3 908,70	3 908,70	3 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%
	85228		Usługi opiekunków i specjalistyczne usługi opiekunków	30 624,00	30 624,00	12 724,20	12 724,20	12 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
	4300		Zakup usług pososobnych	30 624,00	30 624,00	12 724,20	12 724,20	12 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 500,00	93 500,00	30 886,80	30 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
	85231		Świadczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	30 886,80	30 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03%
	3110		Pomoc dla bezrobotnych	0,00	144 586,00	73 141,80	73 141,80	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
	4300		Świadczenia społeczne	0,00	144 586,00	73 141,80	73 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
	4360		Zakup usług pososobnych	0,00	501,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
	85295		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Pozostała działalność	19 632,00	410 347,00	386 723,13	386 723,13	12 204,19	3 566,75	8 751,44	0,00	374 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	394 554,00	374 402,94	374 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	546,00	522,50	522,50	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	73,25	73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	4300		Zakup usług pososobnych	7 200,00	7 990,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	812,00	812,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	8534		Ekspansja opieki wychowawcza	38 000,00	89 782,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%
	85345		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	73 782,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
	3240		Stypendia dla uczniów	22 000,00	73 782,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56%
	85316		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%
	855		Świadczenia wychowawcze	4 879 694,00	4 879 874,00	3 395 871,67	84 024,56	53 197,45	30 827,11	0,00	3 311 847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
	85501		Świadczenia społeczne	2 055 884,00	2 055 884,00	2 026 147,04	2 026 147,04	6 756,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 160,00	2 038 160,00	2 019 391,04	2 019 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4010		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	1 861,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 092,00	2 622 692,00	1 269 306,74	1 269 306,74	35 004,04	31 418,00	3 586,04	0,00	1 234 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 299,00	1 234 302,70	1 234 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
	4010		Dodatek wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 068,00	4 044,00	4 044,00	4 044,00	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	1 196,00	1 196,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	5 587,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58%

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (w tym) 30.06.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykazanie planu
									wynagrodzenia i składek od nich należnych	z tytułu świadczeń z tytułu											

Dział	Kod działu	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 4.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania budżetowe	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach w art. 2.3 pkt 2.3	z tego: wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	z tego: wydatki majątkowe	z tego: wydatki inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach w art. 2.3 pkt 2.3	z tego: wydatki na zakup i wykonanie usług	z tego: wydatki na świadczenie usług	z tego: Wykonanie planu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4260	Zakup energii	377 886,00	377 886,00	179 300,34	179 300,34	179 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
			90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 000,00	832,08	832,08	832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 600,00	614,16	614,16	614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	217,92	217,92	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	4 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,31	4 690,31	0,00	0,00	0,00	21,32%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	4 690,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,31	4 690,31	0,00	0,00	21,32%
			90095	Pozostałe działania	101 000,00	103 000,00	20 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	19,82%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	23 000,00	7 536,78	7 536,78	7 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	878,22	878,22	878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	26,67%
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 000,00	776 000,00	393 238,43	393 238,43	33 238,43	33 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68%
			4210	Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	52 000,00	33 238,43	33 238,43	33 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92%
			4260	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 500,00	17 107,39	17 107,39	17 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%
			4270	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	15 083,06	15 083,06	15 083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			92116	Biblioteki	700 000,00	724 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
			2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	724 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
			926	Kultura fizyczna	92 700,00	92 700,00	37 554,34	37 554,34	10 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%
			92601	Obiekty sportowe	16 100,00	16 100,00	10 328,34	10 328,34	10 328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4260	Zakup energii	800,00	800,00	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%
			4270	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	65 600,00	65 600,00	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	0,00	35,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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%
			Razem	36 430 244,00	46 357 677,31	15 165 556,35	13 399 342,58	7 998 111,69	5 659 435,94	2 938 675,75	751 651,86	4 390 391,53	0,00	0,00	259 187,50	1 766 213,77	1 766 213,77	0,00	0,00	32,78%

WÓJT
Marcin Słęzak

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			27 231 932,00	722 760,85	8 086 444,00	10 662 959,15	353 308,89	3,31	3,95
1.a	- wydatki bieżące			2 247 798,00	613 934,85	386 901,00	394 772,15	194 171,49	49,19	35,95
1.b	- wydatki majątkowe			24 984 134,00	108 826,00	7 699 543,00	10 268 187,00	159 137,40	1,55	1,07
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.):			8 437 589,00	108 826,00	3 032 100,00	5 415 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 437 589,00	108 826,00	3 032 100,00	5 415 888,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2019	2023	3 560 213,00	52 312,00	507 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku	2020	2023	1 600 642,00	52 312,00	68 012,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	2020	2023	3 276 734,00	4 202,00	2 457 088,00	2 457 088,00	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	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 794 343,00	613 934,85	5 054 344,00	5 247 071,15	353 308,89	6,73	5,15
1.3.1	- wydatki bieżące			2 247 798,00	613 934,85	386 901,00	394 772,15	194 171,49	49,19	94,65
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	2020	2022	588 276,00	563 006,00	25 270,00	25 270,00	25 254,34	99,94	100,00
1.3.1.2	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2022	30 000,00	15 128,85	7 000,00	14 871,15	14 871,15	100,00	100,00

WÓJT
Marcin Słęzak

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2026	1 629 522,00	35 800,00	354 631,00	354 631,00	154 046,00	43,44	11,65
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 546 545,00	0,00	4 667 443,00	4 852 299,00	159 137,40	7,21	1,41
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2021	2023	5 292 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych oraz poprawa ochrony środowiska	2022	2024	11 254 545,00	0,00	2 021 443,00	2 206 299,00	159 137,40	7,21	1,41

WÓJT
Marcin Stężak

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia		
750	75023		Administracja publiczna	68 012,00	429 238,00	0,00	497 250,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 012,00	275 788,00	0,00	343 800,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 742,19	234 144,01	0,00	291 886,20	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 269,81	41 643,99	0,00	51 913,80	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	153 450,00	0,00	153 450,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 250,83	0,00	113 250,83	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	40 199,17	0,00	40 199,17	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	507 000,00	2 615 500,00	0,00	3 122 500,00	0,00%
	80101		Szkoly podstawowe	507 000,00	2 108 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 443,00	1 789 692,00	0,00	2 220 135,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 557,00	318 308,00	0,00	394 865,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	507 500,00	0,00	507 500,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507 500,00	0,00	507 500,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 088,00	0,00	0,00	2 457 088,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 457 088,00	0,00	0,00	2 457 088,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 544,00	0,00	0,00	1 228 544,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 544,00	0,00	0,00	1 228 544,00	0,00%
			RAZEM	3 032 100,00	3 044 738,00	0,00	6 076 838,00	0,00%

WÓJT
Marcin Słęczak

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 659,49	385 659,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	385 659,49	385 659,49	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	385 659,49	385 659,49	100,00%
750			Administracja publiczna	44 088,00	22 004,00	49,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 088,00	22 004,00	49,91%
		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	44 088,00	22 004,00	49,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	510,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	510,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	510,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	14 883,00	14 883,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	14 883,00	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	14 883,00	14 883,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 003 168,00	710 983,00	70,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	317 772,00	52,10%
		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	609 936,00	317 772,00	52,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,00	322,00	93,88%
		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	343,00	322,00	93,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174,00	2 174,00	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	2 174,00	2 174,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	390 715,00	390 715,00	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	390 715,00	390 715,00	100,00%
855			Rodzina	4 724 954,00	3 364 162,00	71,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 055 484,00	2 047 284,00	99,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 055 484,00	2 047 284,00	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 692,00	1 289 771,00	49,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 622 692,00	1 289 771,00	49,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	175,00	97,22%
		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	180,00	175,00	97,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 598,00	26 932,00	57,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	46 598,00	26 932,00	57,80%
		Razem		6 173 772,49	4 498 201,49	72,86%

WÓJT

 Marcin Słezak

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 659,49	383 491,36	99,44%
	01095		Pozostała działalność	385 659,49	383 491,36	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65	538,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,17	77,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 918,13	750,00	25,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	878,00	878,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	378 097,54	378 097,54	100,00%
750			Administracja publiczna	44 088,00	19 316,00	43,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 088,00	19 316,00	43,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 344,64	12 818,00	38,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 436,00	2 436,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 077,63	2 640,00	43,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,73	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	160,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,00	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	15,00	13,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,95	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 883,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 883,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 736,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 003 168,00	702 033,10	69,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	317 772,00	52,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 936,00	317 772,00	52,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	343,00	321,97	93,87%
		3110	Świadczenia społeczne	336,27	315,67	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,73	6,30	93,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174,00	2 120,00	97,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 141,87	2 120,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,13	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	390 715,00	381 819,13	97,72%
		3110	Świadczenia społeczne	383 054,00	374 402,94	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022,00	2 973,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00	522,50	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	73,25	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,00	3 147,44	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
855			Rodzina	4 724 954,00	3 322 194,85	70,31%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 055 484,00	2 026 147,04	98,57%
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 723,00	2 019 391,04	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00	1 856,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 692,00	1 269 306,74	48,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 299,00	1 234 302,70	48,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 950,00	51,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 825,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	4 044,00	50,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	599,00	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	200,00	3,58%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 556,00	1 855,04	19,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 161,00	871,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 598,00	26 741,07	57,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 598,00	26 741,07	57,39%
			Razem	6 173 772,49	4 427 035,31	71,71%

WÓJT

 Marcin Słezak

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	124,00	206,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	124,00	206,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	124,00	206,67%
855			Rodzina	105 685,00	45 059,96	42,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 685,00	45 048,96	42,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	33 853,01	67,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 685,00	11 195,95	21,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	105 745,00	45 183,96	42,73%

3.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Tabela nr 27: Wykonanie planu finansowego kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	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	609 936,00	317 772,00	52,1
	85203		Ośrodki wsparcia	609 936,00	317 772,00	52,1
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 936,00	317 772,00	52,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 000,00	360 000,00	49,7
	92116		Biblioteki	724 000,00	360 000,00	49,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	724 000,00	360 000,00	49,7
926			Kultura fizyczna	65 600,00	27 000,00	41,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 600,00	27 000,00	41,2
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 600,00	27 000,00	41,2
OGÓŁEM				1 409 536,00	704 772,00	50,0

3.16. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Tabela nr 28: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

WÓJT
Marcin Słezak

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %	Wydatki Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,0	1 665 282,36	1 425 830,00	85,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,0	54 600,00	44 040,00	80,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	54 600,00	44 040,00	80,7
			Organizacja powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych obsługujących Gminę Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	54 600,00	44 040,00	80,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	1 410 682,36	1 381 790,00	98,0
		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	1 410 682,36	1 381 790,00	98,0
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik-Gronowo Elbląskie	0,00	0,00	0,0	1 381 790,00	1 381 790,00	100,0
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	0,00	0,00	0,0	28 892,36	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
		6300D	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Oleśno na długości 212m. I etap	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,0	3 700,00	600,00	16,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	1 200,00	600,00	50,0
		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	1 200,00	600,00	50,0
			realizacja budżetu	0,00	0,00	0,0	1 200,00	600,00	50,0
	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
Razem				100 000,00	0,00	0,0	1 668 982,36	1 426 430,00	85,5

WÓJT
M. Ślęzak
Marcin Ślęzak

3.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R

Tabela nr 29: Wykonanie planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za I półrocze 2022r.

1. W zakresie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	17 900,00	17 900,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 900,00	17 900,00	100,00
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł	17 900,00	17 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	145 481,00	82 230,00	56,52
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	145 481,00	82 230,00	56,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 481,00	82 230,00	56,52
		Razem:		163 381,00	100 130,00	61,29

2. W zakresie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Wykonanie na 30.06.2022r.	Wykonanie planu w %
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie				4 920,00	4 870,00	98,98
750			Administracja publiczna	1 320,00	1 270,00	96,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 320,00	1 270,00	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,93	520,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,07	89,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	660	92,96
801			Oświata i wychowanie	3 600,00	3 600,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim				144 161,00	73 341,80	50,87
852			Pomoc społeczna	144 161,00	73 341,80	50,87
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	144 161,00	73 341,80	50,87
		3110	Świadczenia społeczne	143 586,00	73137,8	50,94
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	130	25,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74	100,00
Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim				12 390,78	12 390,78	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 390,78	12 390,78	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 124,70	9 124,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,05	1311,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,85	186,85	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 626,80	7626,8	100,00

	80104	Przedszkola	3 266,08	3 266,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,27	469,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,88	66,88	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 729,93	2 729,93	100,00
Jednostka realizująca:					
Zespół Szkół w Jegłowniku			1 909,22	1 909,22	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 909,22	1 909,22	100,00
	80104	Przedszkola	1 909,22	1 909,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,09	273,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,13	39,13	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 597,00	1 597,00	100,00
Razem:			163 381,00	92 511,80	56,62

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/204/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 36 563 878,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 17 906 413,37 zł, tj. 48,97%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 26 338 237,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 14 843 170,90 zł, tj. 56,36%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 645 352,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 322 676,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 47 886,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 940,00 zł, tj. 49,99%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 451 315,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 144 126,00 zł, tj. 55,62%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 826 293,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 667 823,67 zł, tj. 72,42%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 367 391,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 684 605,23 zł, tj. 44,04%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 225 640,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 063 242,47 zł, tj. 29,96%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 368 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 61 271,00 zł, tj. 16,65%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 9 851 310,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 000 000,00 zł, tj. 30,45%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46 257 677,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 15 165 556,35 zł, tj. 32,78%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 26 149 697,67 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 13 399 342,58 zł, tj. 51,24%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 791 520,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 259 187,50 zł, tj. 32,75%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 20 107 979,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 766 213,77 zł, tj. 8,78%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gronowo Elbląskie zostały zrealizowane w wysokości 17 906 413,37 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 165 556,35 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 740 857,02 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 443 828,32 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 193 799,00 zł, w tym:

– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł, tj. 33,33%

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 193 799,00 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 30: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	29 105 645,00	36 563 878,31	36 563 878,31	17 906 413,37	48,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 792 485,00	26 338 237,67	26 338 237,67	14 843 170,90	56,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 645 352,00	2 645 352,00	2 645 352,00	1 322 676,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	47 886,00	47 886,00	47 886,00	23 940,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 342 395,00	7 451 315,00	7 451 315,00	4 144 126,00	55,62%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 146 860,00	7 826 293,67	7 826 293,67	5 667 823,67	72,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 609 992,00	8 367 391,00	8 367 391,00	3 684 605,23	44,04%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 079 500,00	3 259 100,00	3 259 100,00	1 514 434,95	46,47%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 313 160,00	10 225 640,64	10 225 640,64	3 063 242,47	29,96%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	368 000,00	368 000,00	368 000,00	61 271,00	16,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 132 882,00	9 851 310,64	9 851 310,64	3 000 000,00	30,45%
2	Wydatki ogółem	36 430 244,00	46 257 677,31	46 257 677,31	15 165 556,35	32,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 749 103,00	26 149 697,67	26 149 697,67	13 399 342,58	51,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 298 111,00	10 541 743,39	10 541 743,39	5 059 435,94	47,99%
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:	500 500,00	791 520,00	791 520,00	259 187,50	32,75%
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	82 100,00	82 100,00	82 100,00	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:	12 681 141,00	20 107 979,64	20 107 979,64	1 766 213,77	8,78%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 681 141,00	17 107 979,64	17 107 979,64	1 766 213,77	10,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 722 950,00	1 575 182,36	1 500 182,36	1 401 480,31	93,42%
3	Wynik budżetu	-7 324 599,00	-9 693 799,00	-9 693 799,00	2 740 857,02	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
4	Przychody budżetu	7 824 599,00	10 193 799,00	10 193 799,00	6 193 799,00	60,76%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	33,33%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 824 599,00	4 193 799,00	4 193 799,00	4 193 799,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 824 599,00	4 193 799,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	13 500 000,00	77,14%
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	43 382,00	188 540,00	188 540,00	1 443 828,32	765,79%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 867 981,00	4 382 339,00	4 382 339,00	5 637 627,32	128,64%
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)	5,48%	6,53%	6,53%	7,38%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,08%	5,29%	5,29%	11,36%	
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)	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	
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)	10,67%	11,13%	11,13%	11,13%	

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	660 950,00	660 950,00	660 950,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	660 950,00	660 950,00	660 950,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	660 950,00	660 950,00	660 950,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 805 948,00	3 831 493,00	3 831 493,00	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:	1 805 948,00	3 831 493,00	3 831 493,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 805 948,00	3 831 493,00	3 831 493,00	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	660 950,00	660 950,00	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	660 950,00	660 950,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	660 950,00	660 950,00	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	3 032 100,00	5 415 888,00	5 415 888,00	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:	3 032 100,00	5 415 888,00	5 415 888,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 032 100,00	3 740 565,00	3 740 565,20	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:	8 086 444,00	10 662 959,15	10 662 959,15	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	386 901,00	394 772,15	394 772,15	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 699 543,00	10 268 187,00	10 268 187,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	spłata 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%

WÓJT

 Marcin Słezak

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2022 roku

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU INSTYTUCJI KULTURY
GRONOWO ELBLĄSKIE ZA I PÓŁROCZE 2022r.**

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

W 2022r. jednostka rozpoczęła działalność dysponując budżetem w wysokości:

1. Środki na rachunku bankowym –	1617,91 zł
2. Środki w kasie -	4511,74 zł
3. Dotacje z budżetu Gminy –	724 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022 r. budżet wynosił 360 000,00 zł

Stan przychodów na dzień 30.06.2021 r.
przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początku roku 2021	6 129,65 zł
2. Dotacja otrzymana z budżetu Gminy	360 000,00 zł
3. Wynajem pomieszczeń świetlic	16 602,50 zł
4. Pozostałe przychody	1 245,16 zł

Razem przychody 383977,31 zł



WÓJT

Marcin Słezak

Wydatki za I półrocze 2022 r. :

L. p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	450000,00	222715,88	49,50
2.	Składki ZUS	83904,00	36308,89	43,30
3.	Odpis na ZFŚS	15106,00	11329	75,00
4.	Podróże służbowe i szkolenia, ubezpieczenia majątkowe itp.	3500,00	1347,57	38,50
5.	Zakup materiałów	75300	31383,82	41,70
6.	Usługi obce	126190,00	72135,64	57,20
	Razem:	754000,00	375220,80	49,80

Zakup materiałów to:

• książki i czasopisma	7938,11zł
• art. gospodarcze i remontowe	5688,69 zł
• art. biurowe	1483,29 zł
• art. do zajęć kulturalnych	11909,08 zł
• tusze i akcesoria komputerowe	670,14 zł
• wyposażenie	3694,51zł

Usługi obce obejmują:

• internetowe	1356,51zł
• telekomunikacyjne	1305,24 zł
• nieczystości	3135,34 zł
• kulturalne	25500,00 zł
• dzierżawa nieruchomości	7630,92 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	9139,00 zł
• centralne ogrzewanie	14563,64 zł
• pozostałe/bankowe, RODO ,pocztowe itp.	9504,99 zł

WÓJT

 Marcin Słezak

Na dzień 30.06.2022r. budżet Instytucji Kultury kształtował się następująco:

Razem przychody	383977,31 zł
Razem wydatki	375220,80 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 8756,51 zł
w tym:

1. stan na rachunku bankowym	8532,85 zł
2. stan środków w kasie	223,66 zł

Stan zobowiązań wymagalnych 0.00 zł

Stan należności wymagalnych 0.00 zł


GLÓWNA KSIĘGOWA
Maria Wiśniewska

KIEROWNICZKA
Biblioteki Publicznej
Gminy Grotów-Kabłackie

Małgorzata Józefowicz

WÓJT

Marcin Ślęzak