



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 1948

ZARZĄDZENIE NR 16/OG/2024 WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.

2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 r.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 r.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2023r.

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

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

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

Wójt Gminy

Marcin Ślęzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 r.



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2023 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	31
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8.	Wydatki majątkowe.....	42

2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody.....	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów.....	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków.....	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	96
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	110
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	115
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	122
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	124
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 132	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	133
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023R.	134

5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2023R.	139
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE ZA 2023R.	146

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XLIII/272/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gronowo Elbląskie nr XLIII/272/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 157 977,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 48 792 377,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 884 400,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 634 400,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 19 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Gronowo Elbląskie i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Gronowo Elbląskie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/279/2023	177 087,00	43 700,00	133 961,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/OG/2023	12 237,00	0,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/284/2023	503 601,00	5 125,00	1 081 949,00	460 497,00	122 976,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVI/290/2023	30 713,00	303 578,00	47 168,00	320 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/OG/2023	167 342,00	0,00	167 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/OG/2023	690 570,25	0,00	690 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII/297/2023	489 654,00	48 877,00	533 182,00	92 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	18/OG/2023	8 725,00	33 187,96	14 355,00	38 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLIX/311/2023	226 039,12	14 895,00	291 534,75	80 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	26/OG/2023	139 952,35	0,00	159 952,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	L/315/2023	3 916 049,99	16 984,98	4 675 303,99	776 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30/OG/2023	15 953,00	0,00	25 267,00	9 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/OG/2023	419 299,15	0,00	424 199,15	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LI/320/2023	76 318,85	0,00	126 771,85	50 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	33/OG/2023	23 647,24	63,00	68 793,84	45 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LII/324/2023	271 546,00	225 869,00	723 116,00	677 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	42/OG/2023	40 674,00	156 131,00	69 334,00	184 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LIII/338/2023	154 040,00	93 609,00	271 363,00	210 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	45/OG/2023	4 659,00	0,00	45 354,00	40 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 368 107,95	942 019,94	9 561 754,18	3 012 690,17	122 976,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 426 088,01 zł do kwoty 47 584 065,01 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 549 064,01 zł do kwoty 55 341 441,01 zł;
- plan przychodów wzrósł o 122 976,00 zł do kwoty 8 007 376,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Gronowo Elbląskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 757 376,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

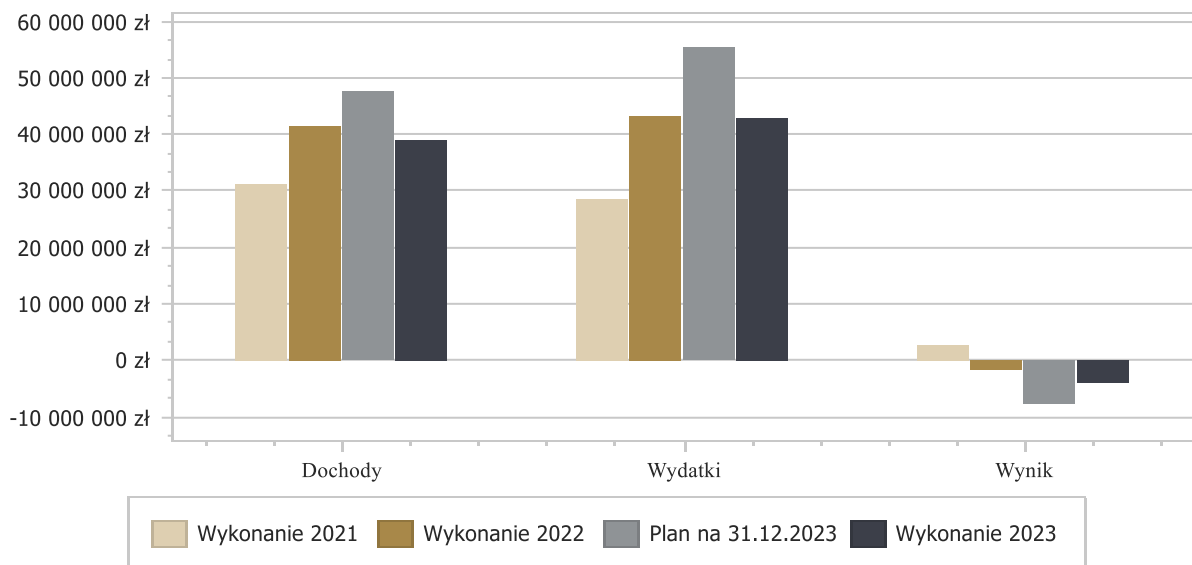
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 157 977,00	47 584 065,01	38 958 017,12	81,87%
Wydatki	48 792 377,00	55 341 441,01	42 859 797,29	77,45%
Wynik	-7 634 400,00	-7 757 376,00	-3 901 780,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 650 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 251 780,17 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 958 017,12 zł, a ich realizacja stanowiła 81,87% planu wynoszącego 47 584 065,01 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 071 177,64	29 039 484,75	26 613 690,22	91,65%	68,31%
Dochody majątkowe	17 086 799,36	18 544 580,26	12 344 326,90	66,57%	31,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	41 157 977,00	47 584 065,01	38 958 017,12	81,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 655 139,00	9 681 659,75	9 681 659,75	100,00%	24,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 877,64	8 622 678,85	7 858 731,30	91,14%	20,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 012 942,75	8 408 666,65	6 024 734,31	71,65%	15,46%
600	Transport i łączność	4 499 438,46	5 554 180,46	5 399 370,96	97,21%	13,86%
855	Rodzina	2 717 054,00	2 607 917,00	2 566 480,16	98,41%	6,59%
801	Oświata i wychowanie	3 017 007,95	3 349 024,56	1 840 441,24	54,95%	4,72%
852	Pomoc społeczna	1 416 973,00	1 634 952,10	1 623 263,51	99,29%	4,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 062,00	3 430 345,00	1 437 094,89	41,89%	3,69%
750	Administracja publiczna	2 218 929,20	2 666 700,20	1 043 554,31	39,13%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%	2,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%	0,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	134 483,00	132 980,90	98,88%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%	0,11%
926	Kultura fizyczna	11 000,00	21 500,00	23 452,84	109,08%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 301,10	99,44%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	14 370,00	13 631,74	94,86%	0,03%
710	Działalność usługowa	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%	0,03%
020	Leśnictwo	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	41 157 977,00	47 584 065,01	38 958 017,12	81,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

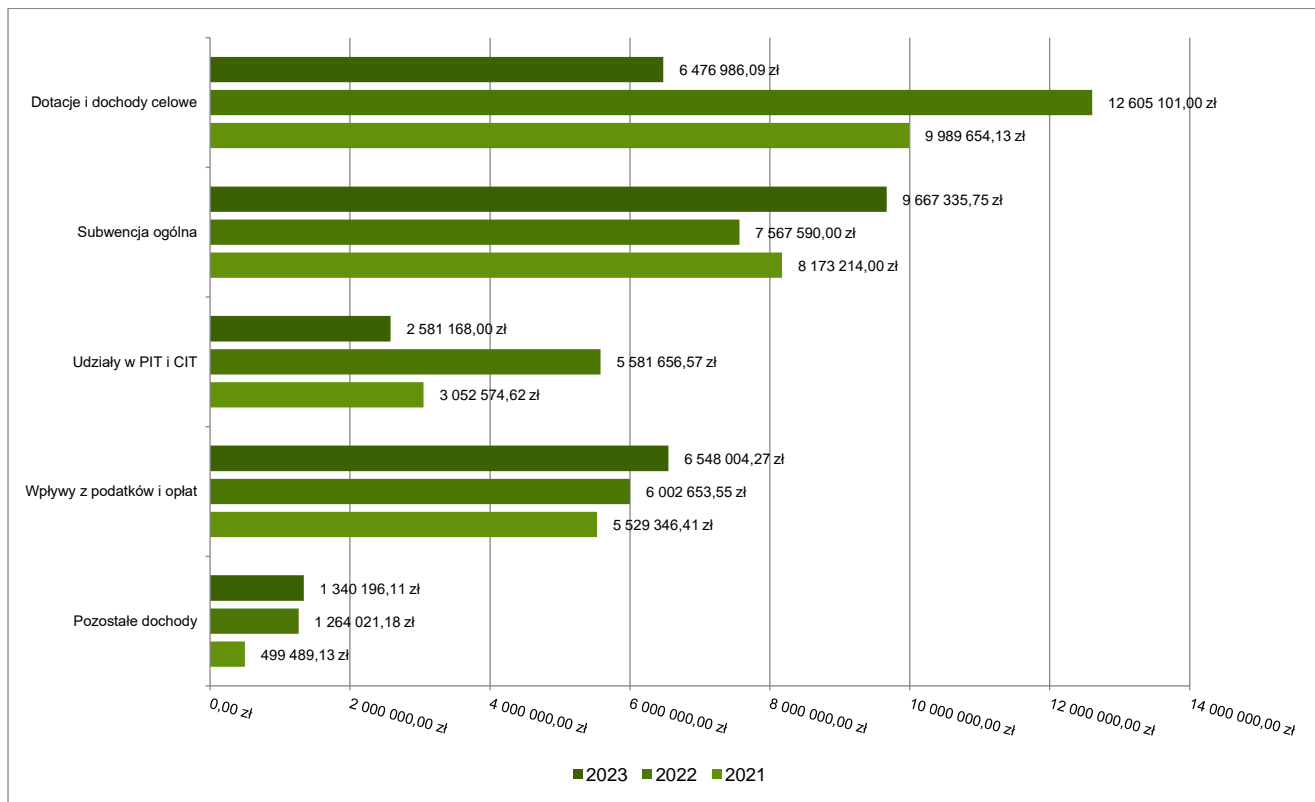
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 613 690,22 zł, tj. w 91,65% w stosunku do planu wynoszącego 29 039 484,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

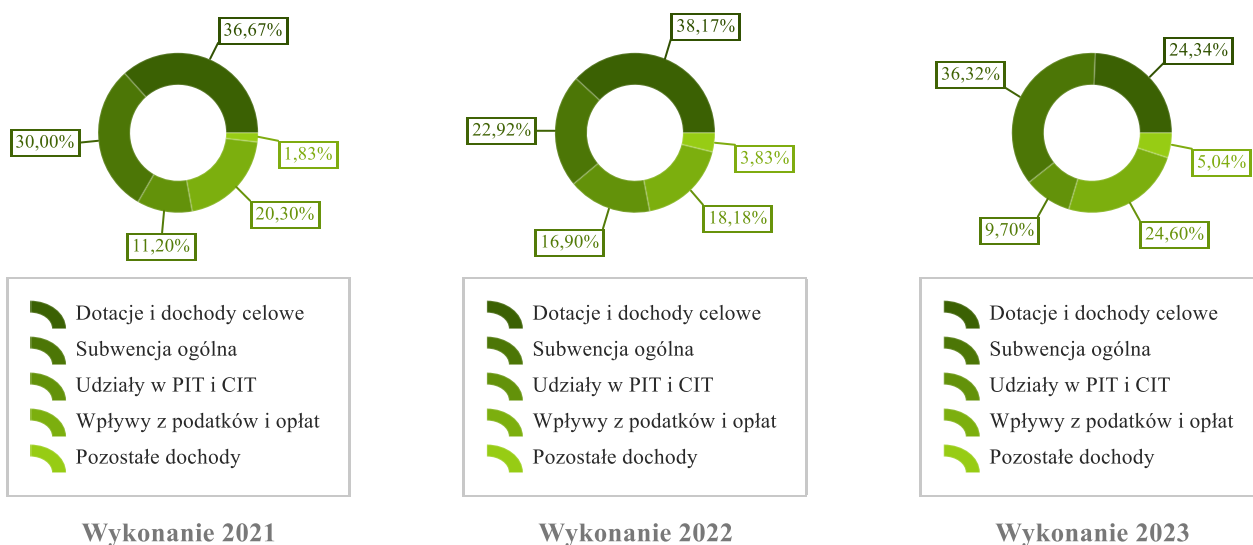
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 171 297,00	6 722 854,15	6 476 986,09	96,34%	24,34%
Subwencja ogólna	7 655 139,00	9 667 335,75	9 667 335,75	100,00%	36,32%
Udziały w PIT i CIT	2 581 168,00	2 581 168,00	2 581 168,00	100,00%	9,70%
Wpływy z podatków i opłat	7 628 953,00	7 669 189,21	6 548 004,27	85,38%	24,60%
Pozostałe dochody	2 034 620,64	2 398 937,64	1 340 196,11	55,87%	5,04%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 071 177,64	29 039 484,75	26 613 690,22	91,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

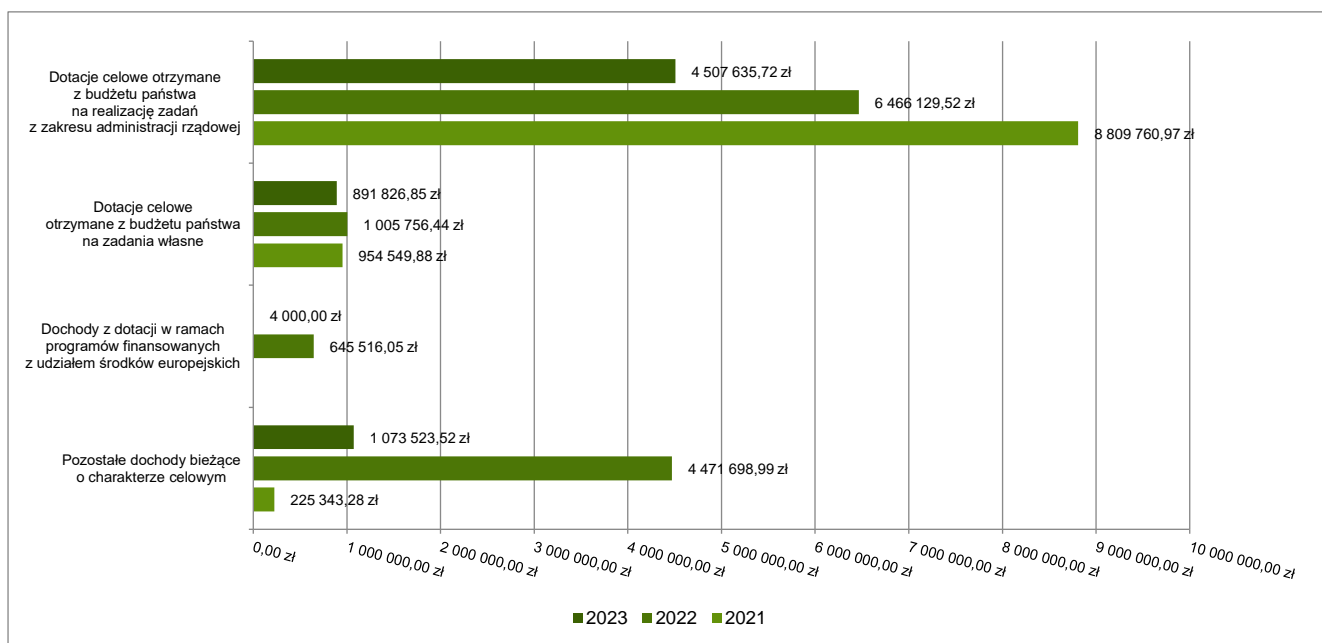


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 722 854,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 476 986,09 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 507 635,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 891 826,85 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 073 523,52 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

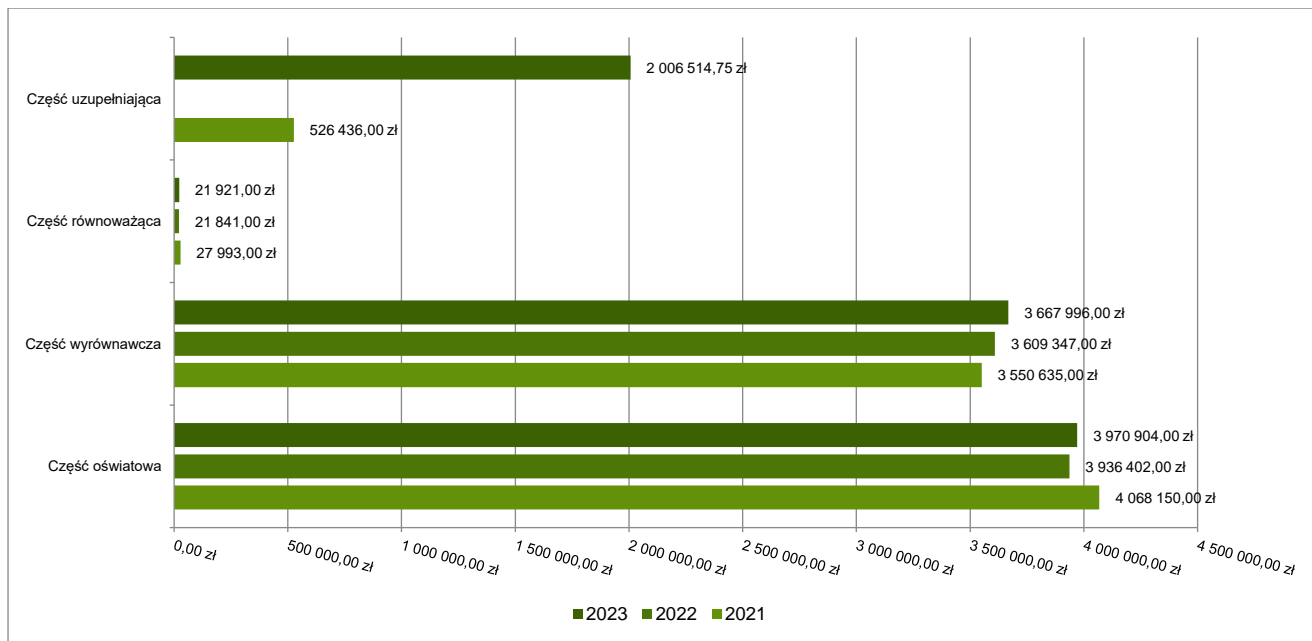
- Rodzina – 2 554 139,88 zł;
- Pomoc społeczna – 1 579 171,73 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 018 028,40 zł;
- Transport i łączność – 770 345,22 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 667 335,75 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 667 335,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 970 904,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 667 996,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 006 514,75 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 21 921,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

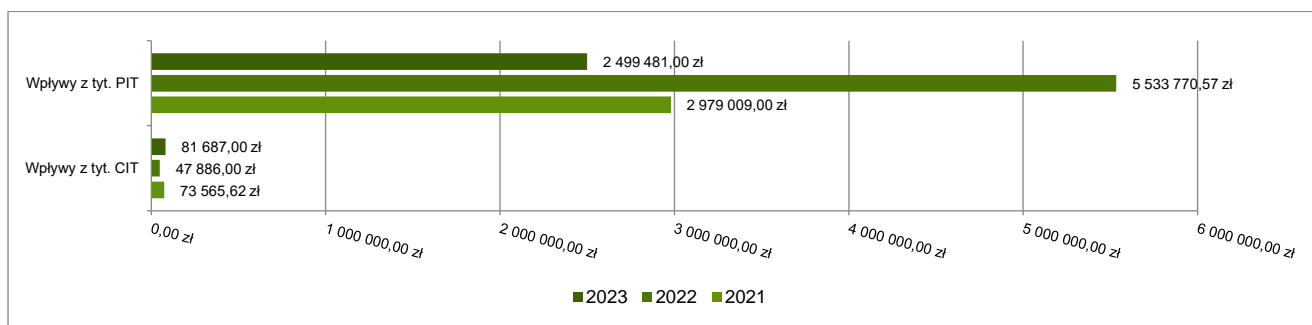


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 581 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 581 168,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 81 687,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 499 481,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

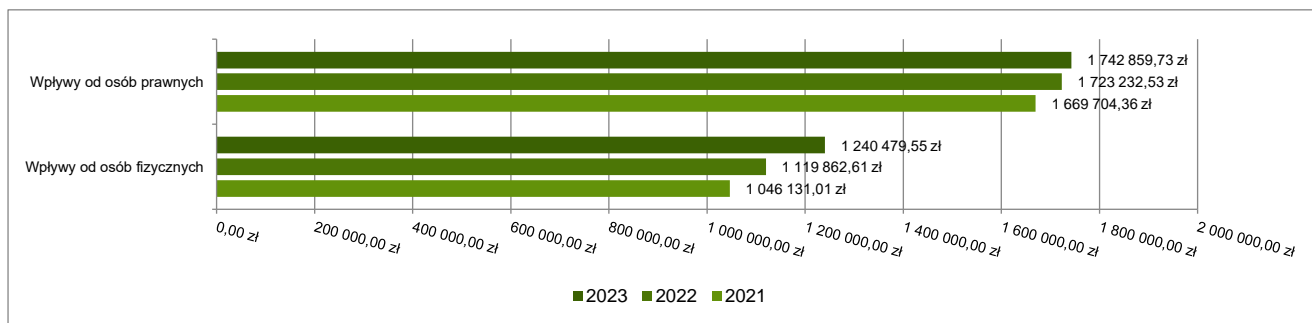
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 983 339,28 zł, co stanowi 90,85% realizacji planu wynoszącego 3 283 954,00 zł, w tym 1 742 859,73 zł od osób prawnych i 1 240 479,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 791 204,90 zł, w tym 75 270,28 zł od osób prawnych i 715 934,62 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 35 063,24 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

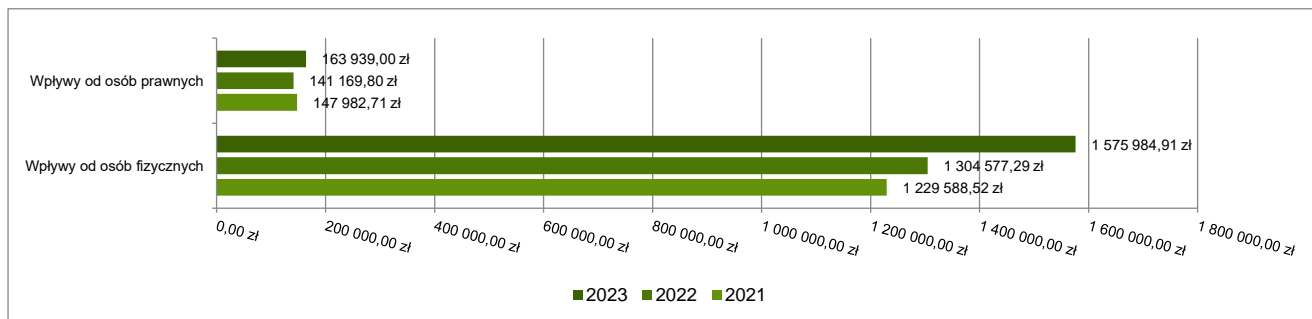


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 739 923,91 zł, co stanowi 94,56% realizacji planu wynoszącego 1 840 000,00 zł, w tym 163 939,00 zł od osób prawnych i 1 575 984,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 76 181,88 zł, w tym 501,00 zł od osób prawnych i 75 680,88 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

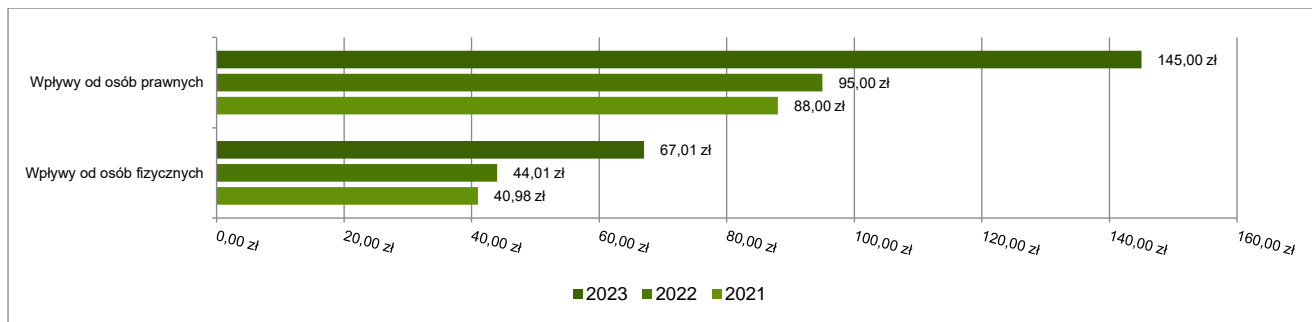


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 212,01 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu wynoszącego 213,00 zł, w tym 145,00 zł od osób prawnych i 67,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



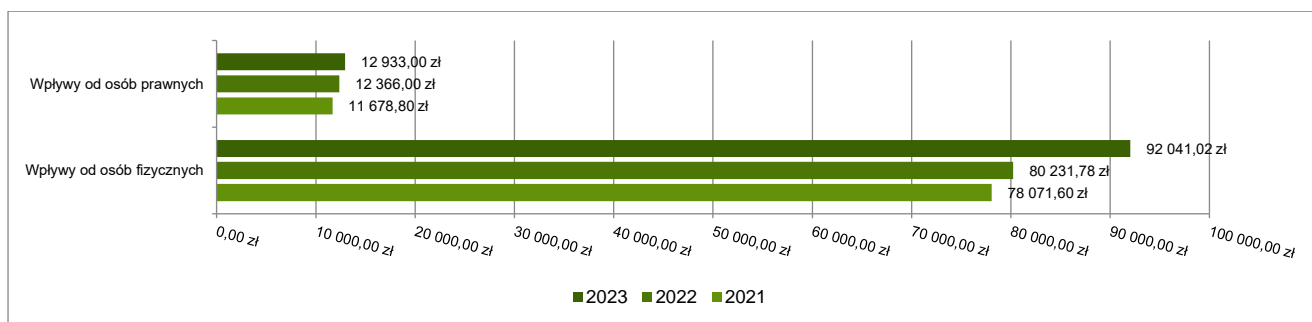
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 974,02 zł, co stanowi 91,19% realizacji planu wynoszącego 115 120,00 zł, w tym 12 933,00 zł od osób prawnych i 92 041,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 938,00 zł, w tym 379,00 zł od osób prawnych i 4 559,00 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 89 314,70 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

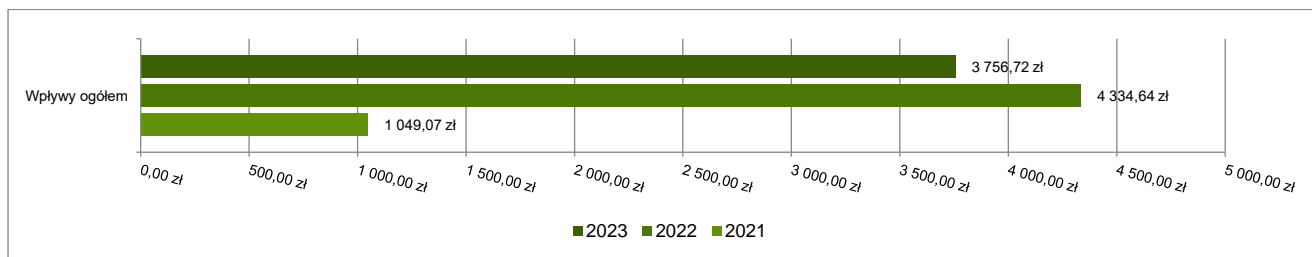


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 756,72 zł, co stanowi 83,48% realizacji planu wynoszącego 4 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

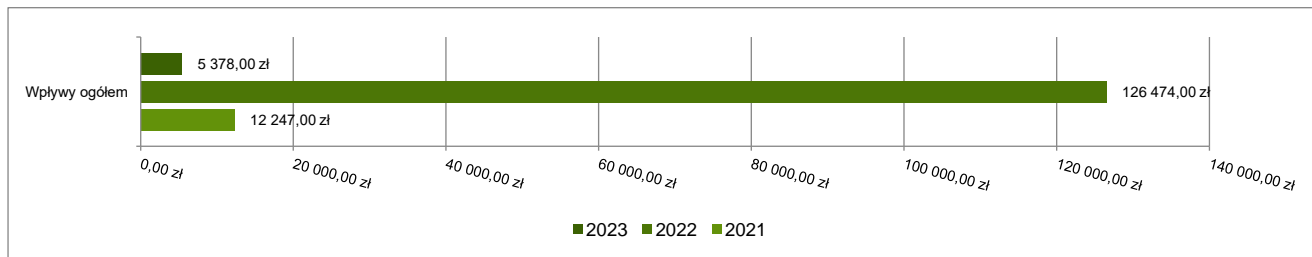


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 378,00 zł, co stanowi 4,14% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

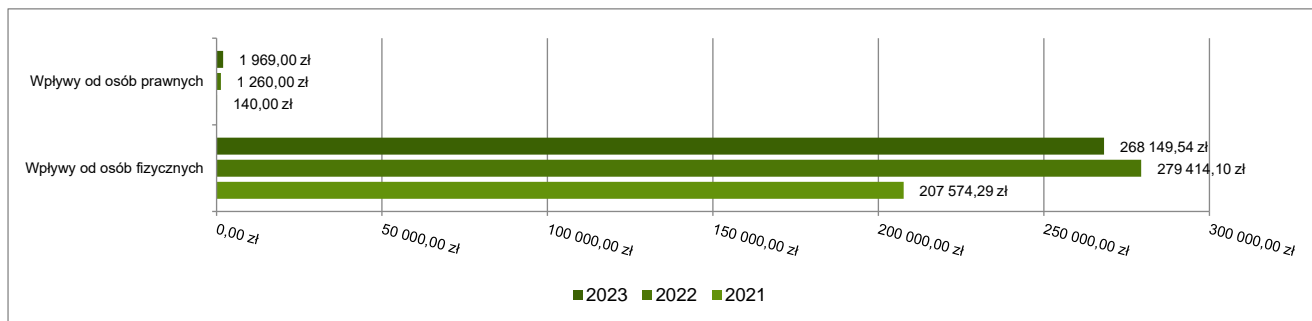


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 270 118,54 zł, co stanowi 56,04% realizacji planu wynoszącego 481 969,00 zł, w tym 1 969,00 zł od osób prawnych i 268 149,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 482,53 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 482,53 zł od osób fizycznych.

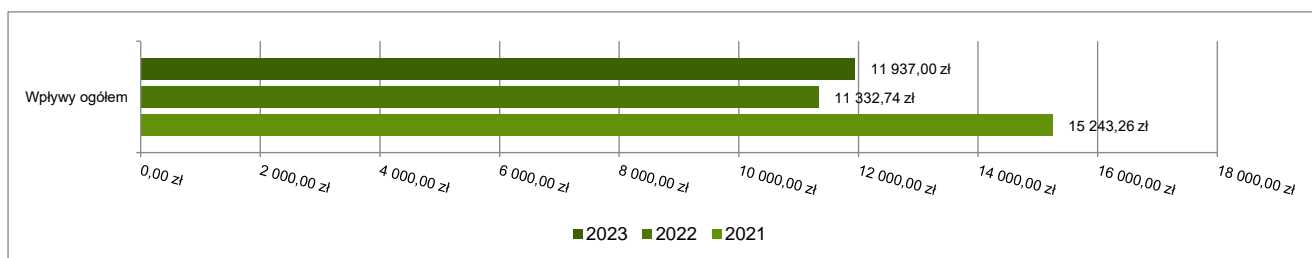
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 937,00 zł, co stanowi 79,58% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

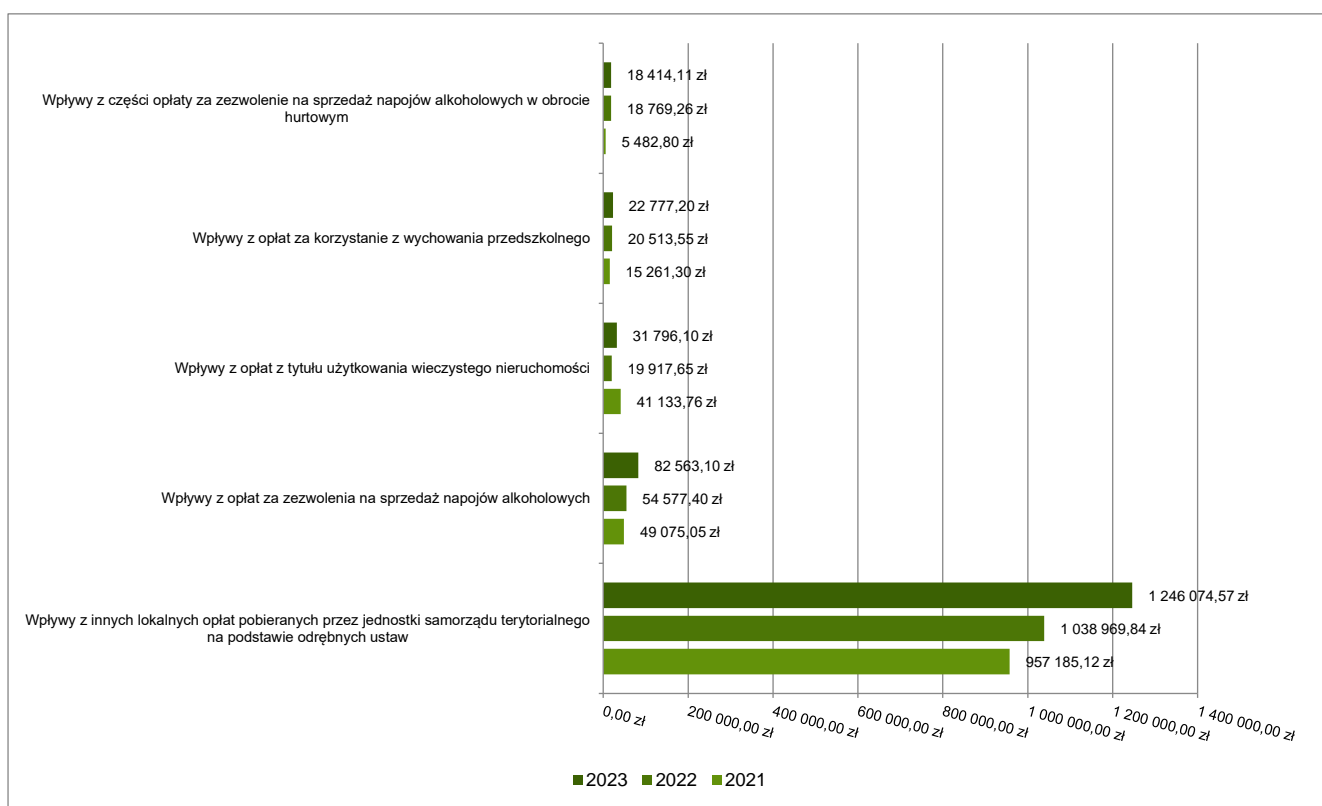


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 798 433,21 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 428 364,79 zł, co stanowi 79,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 246 074,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 82 563,10 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 31 796,10 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22 777,20 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 414,11 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

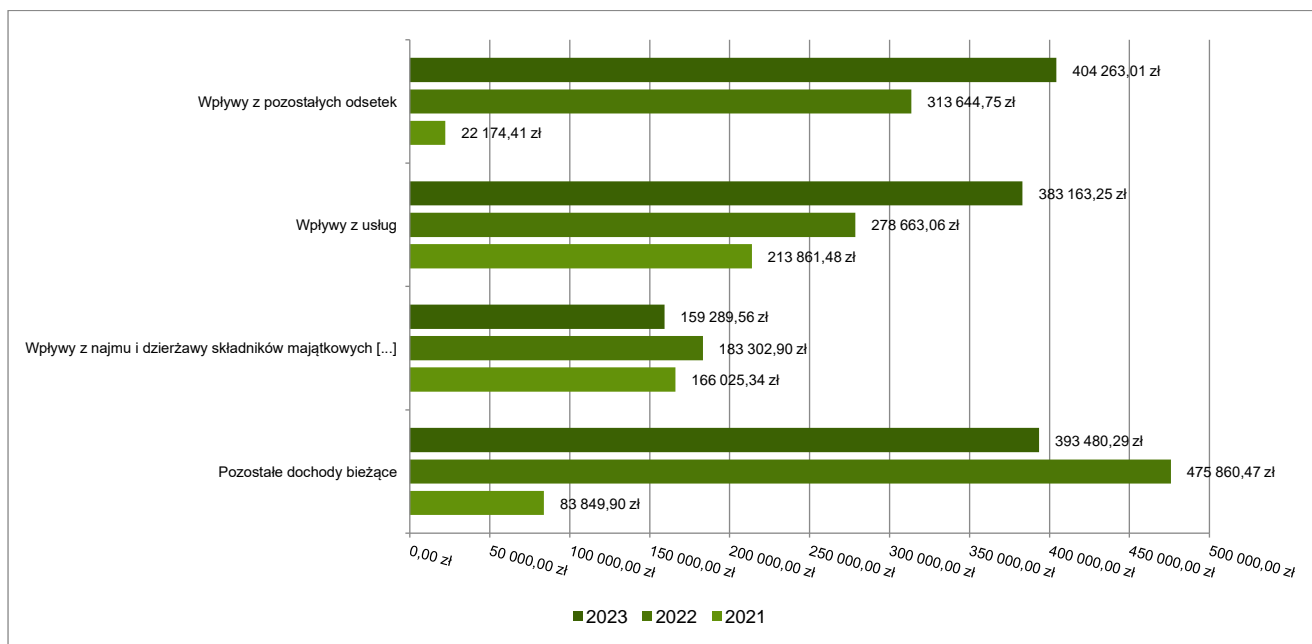
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 398 937,64 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 340 196,11 zł, co stanowi 55,87% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 404 263,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 389 665,66 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 11 777,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 103,17 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 545,12 zł;
 - Pomoc dla cudzoziemców – 162,45 zł;

- Inne – 9,03 zł.
- Wpływy z usług – 383 163,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 166 102,79 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 145 796,69 zł;
 - Przedszkola – 23 740,40 zł;
 - Obiekty sportowe – 23 153,23 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14 575,92 zł;
 - Inne – 9 794,22 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 – 159 289,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 102 756,30 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 628,60 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 262,74 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 9 828,83 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 513,48 zł;
 - Inne – 299,61 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 152 268,23 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 109 670,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 801,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 29 587,28 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14 950,69 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 13 764,40 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 351,13 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 087,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



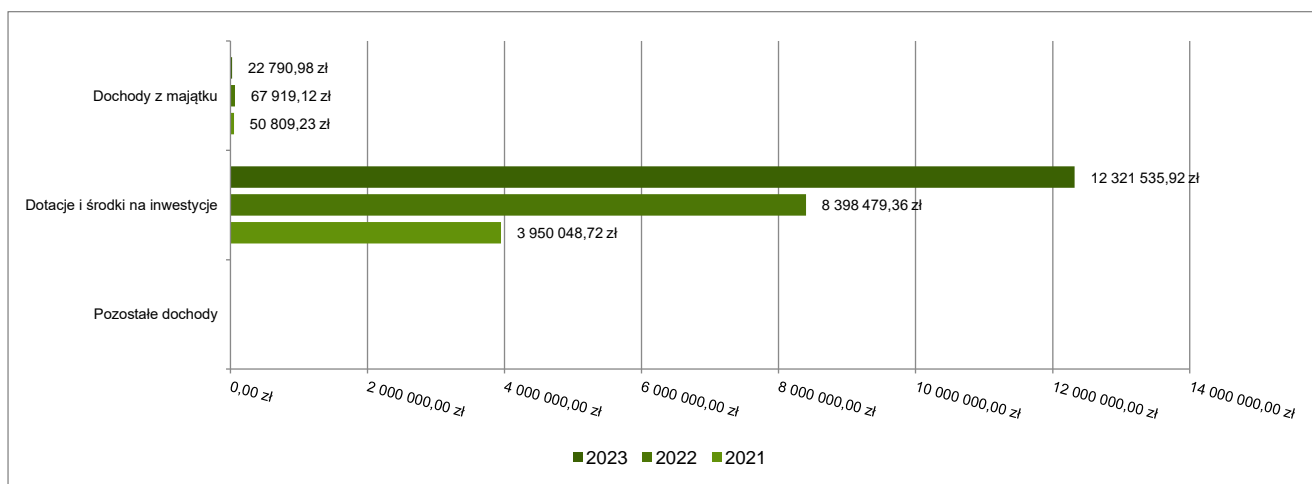
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 344 326,90 zł, tj. w 66,57% w stosunku do planu wynoszącego 18 544 580,26 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

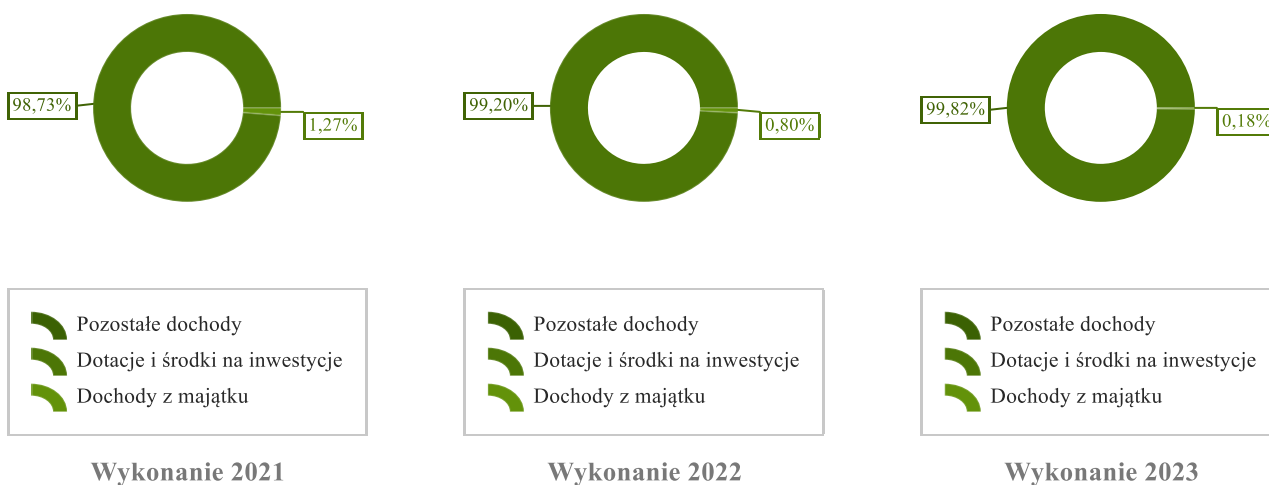
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	15 330,00	194 630,00	22 790,98	11,71%	0,18%
Dotacje i środki na inwestycje	17 071 469,36	18 349 950,26	12 321 535,92	67,15%	99,82%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 086 799,36	18 544 580,26	12 344 326,90	66,57%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

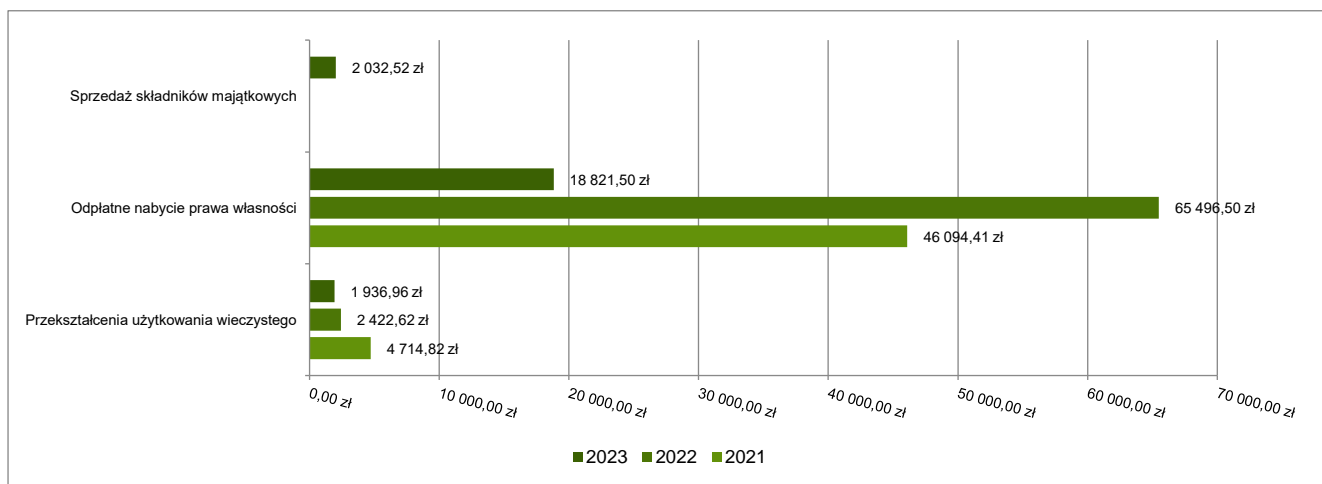


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 194 630,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 790,98 zł, co stanowi 11,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 18 821,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 032,52 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 936,96 zł.

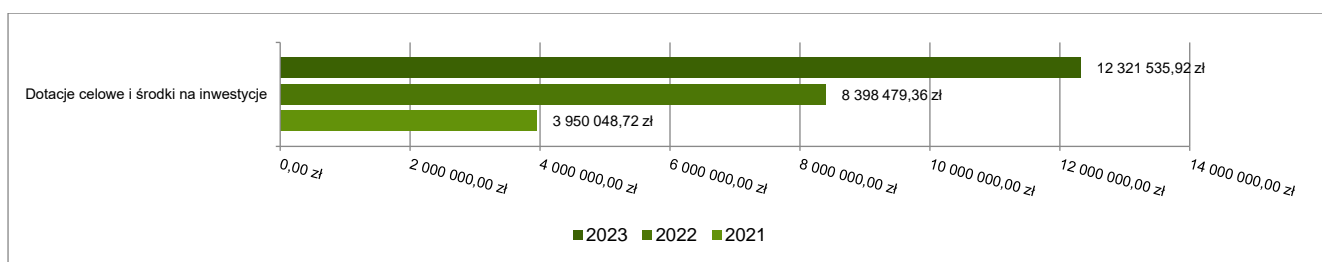
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 349 950,26 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 321 535,92 zł, co stanowi 67,15% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 599 438,46 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 4 524 122,75 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 606 785,52 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 040 132,90 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 859 797,29 zł, a ich realizacja wyniosła 77,45% planu wynoszącego 55 341 441,01 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 914 020,33	29 128 088,84	26 852 498,16	92,19%	62,65%
Wydatki majątkowe	21 878 356,67	26 213 352,17	16 007 299,13	61,07%	37,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 792 377,00	55 341 441,01	42 859 797,29	77,45%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 397 643,07	11 993 539,95	10 435 026,93	87,01%	24,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 280 745,14	9 421 778,04	6 738 798,93	71,52%	15,72%
600	Transport i łączność	6 310 021,46	7 608 598,06	6 150 764,38	80,84%	14,35%
750	Administracja publiczna	5 917 079,33	6 161 889,76	5 753 445,66	93,37%	13,42%
852	Pomoc społeczna	2 902 041,00	3 115 070,10	3 042 663,16	97,68%	7,10%
855	Rodzina	2 903 829,00	2 828 692,00	2 781 400,52	98,33%	6,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 369,00	6 687 341,40	2 549 974,57	38,13%	5,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 701 000,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 800,00	2 913 657,40	1 143 015,27	39,23%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 100,00	1 174 300,00	1 141 653,17	97,22%	2,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 400,00	756 258,00	722 877,09	95,59%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	417 000,00	416 766,68	99,94%	0,97%
710	Działalność usługowa	209 800,00	199 800,00	118 192,38	59,16%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	63 750,00	101 051,26	92 960,45	91,99%	0,22%
926	Kultura fizyczna	107 650,00	99 800,00	91 912,77	92,10%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	67 548,00	61 762,21	91,43%	0,14%
758	Różne rozliczenia	170 683,00	198 230,00	27 546,53	13,90%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%	0,05%
752	Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	48 792 377,00	55 341 441,01	42 859 797,29	77,45%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

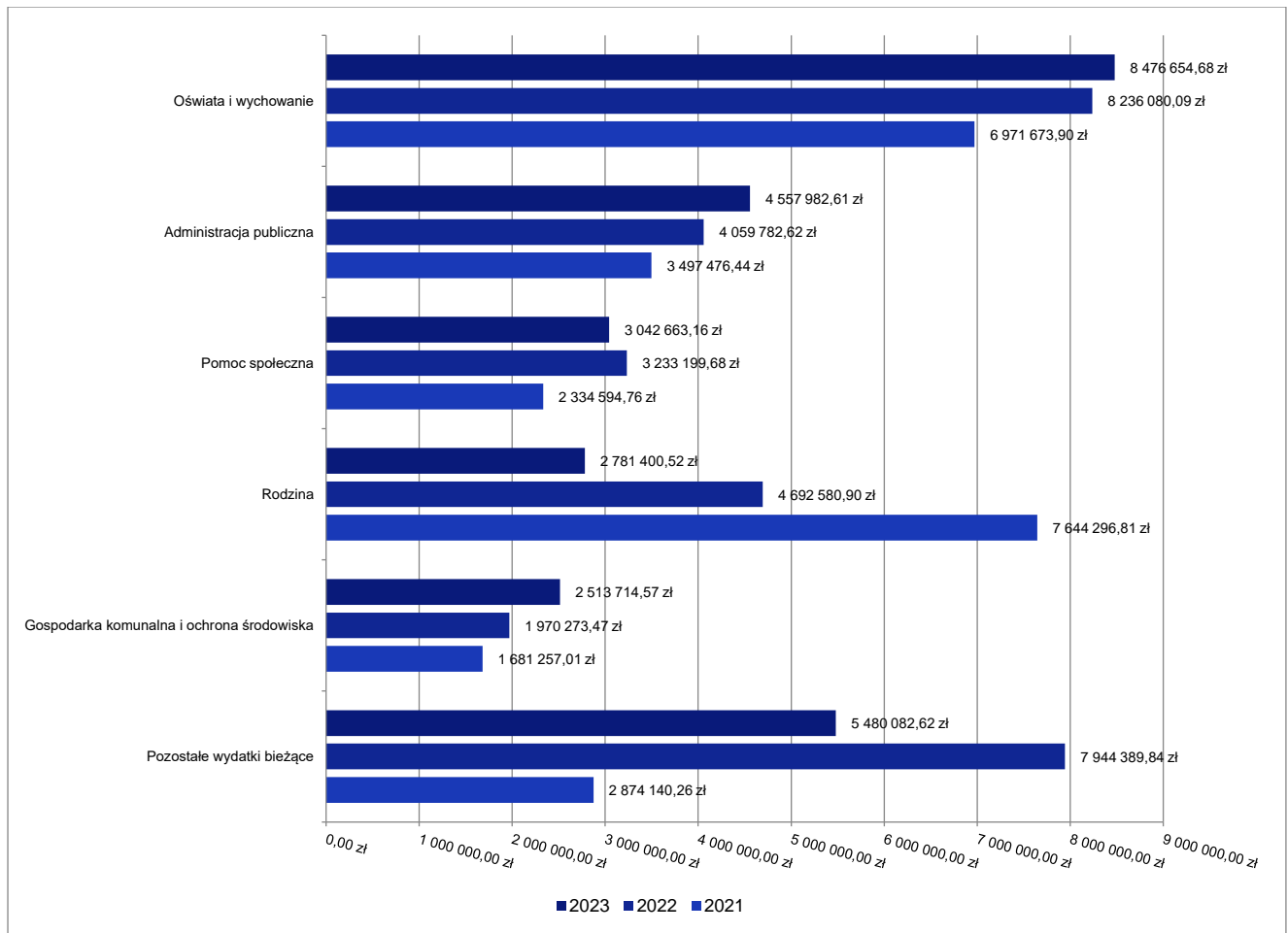
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 852 498,16 zł, tj. w 92,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 128 088,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie według działów klasyfikacji budżetowej.

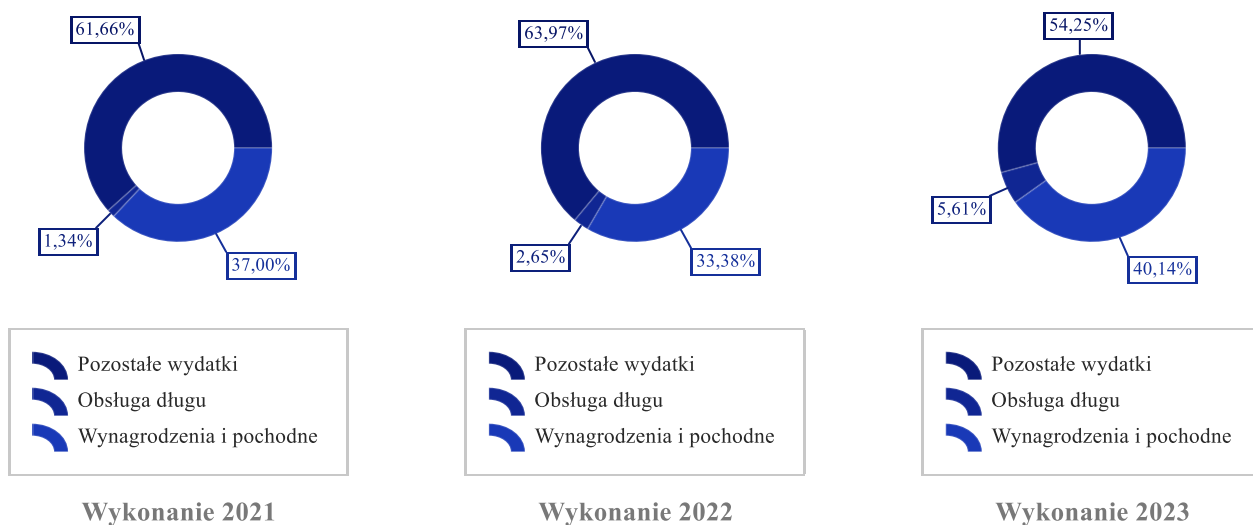
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 784 470,00	8 947 641,56	8 476 654,68	94,74%	31,57%
750	Administracja publiczna	4 701 095,33	4 835 031,08	4 557 982,61	94,27%	16,97%
852	Pomoc społeczna	2 902 041,00	3 115 070,10	3 042 663,16	97,68%	11,33%
855	Rodzina	2 903 829,00	2 828 692,00	2 781 400,52	98,33%	10,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 066,00	2 584 038,40	2 513 714,57	97,28%	9,36%
757	Obsługa długu publicznego	1 701 000,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%	5,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 100,00	1 174 300,00	1 141 653,17	97,22%	4,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 800,00	1 088 628,40	1 073 151,27	98,58%	4,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	417 000,00	416 766,68	99,94%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 050,00	385 550,00	348 747,54	90,45%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 400,00	332 635,00	299 254,09	89,96%	1,11%
600	Transport i łączność	270 820,00	1 156 186,00	217 098,94	18,78%	0,81%
710	Działalność usługowa	209 800,00	199 800,00	118 192,38	59,16%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	63 750,00	101 051,26	92 960,45	91,99%	0,35%
926	Kultura fizyczna	107 650,00	99 800,00	91 912,77	92,10%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	67 548,00	61 762,21	91,43%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	170 683,00	198 230,00	27 546,53	13,90%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%	0,08%
752	Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 914 020,33	29 128 088,84	26 852 498,16	92,19%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gronowo Elbląskie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

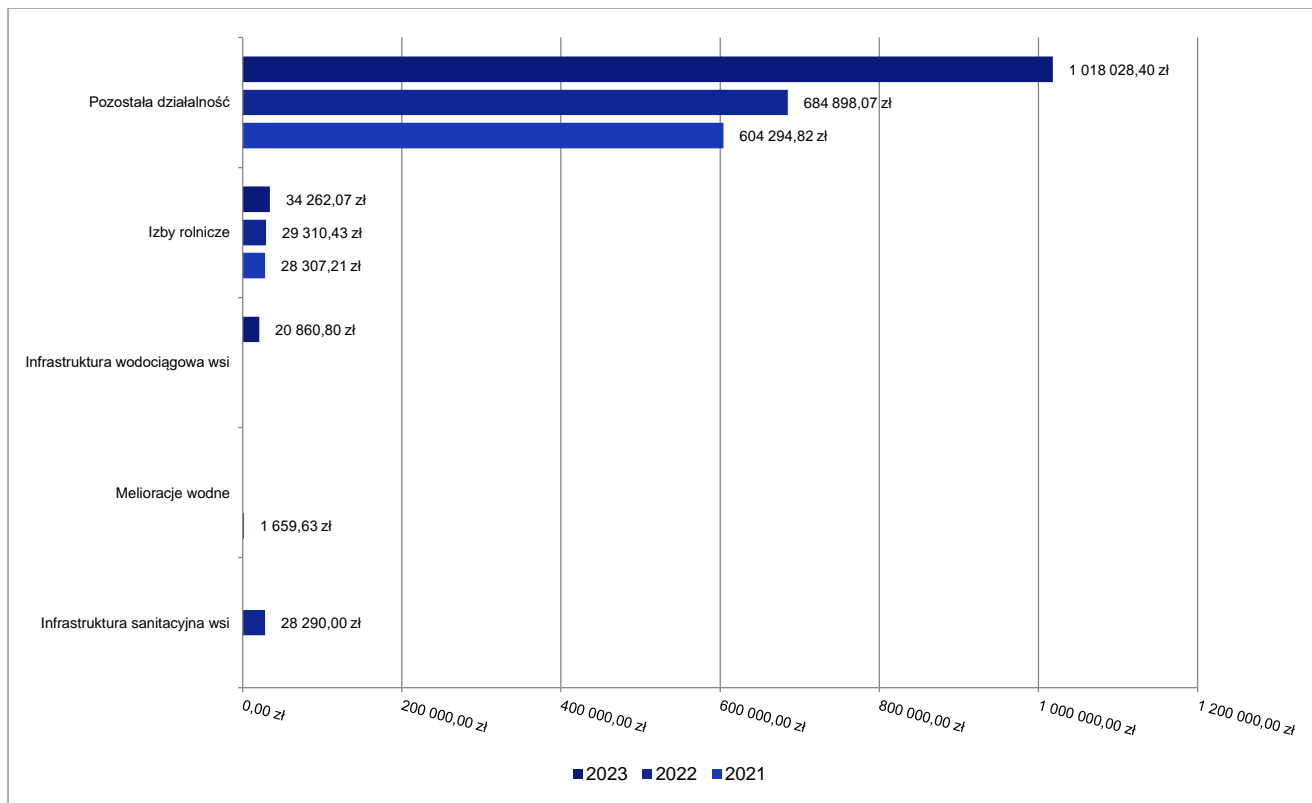


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 628,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 151,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 6 939,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 262,07 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34 262,07 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 860,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 860,80 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 018 028,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 018 028,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 998 067,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 561,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 773,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 391,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,08 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

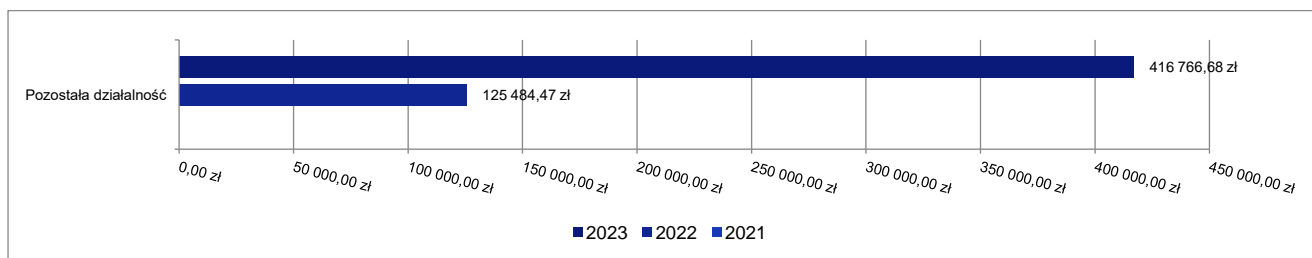


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 766,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 416 766,68 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 417 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 950,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 815,99 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

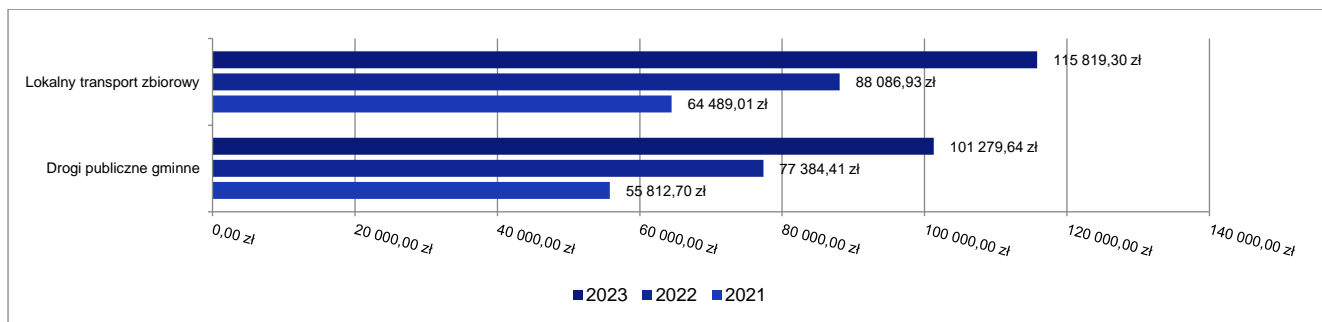


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 098,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 115 819,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 110 819,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 101 279,64 zł, co stanowi 9,74% planu rocznego wynoszącego 1 040 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 583,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 167,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 528,90 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

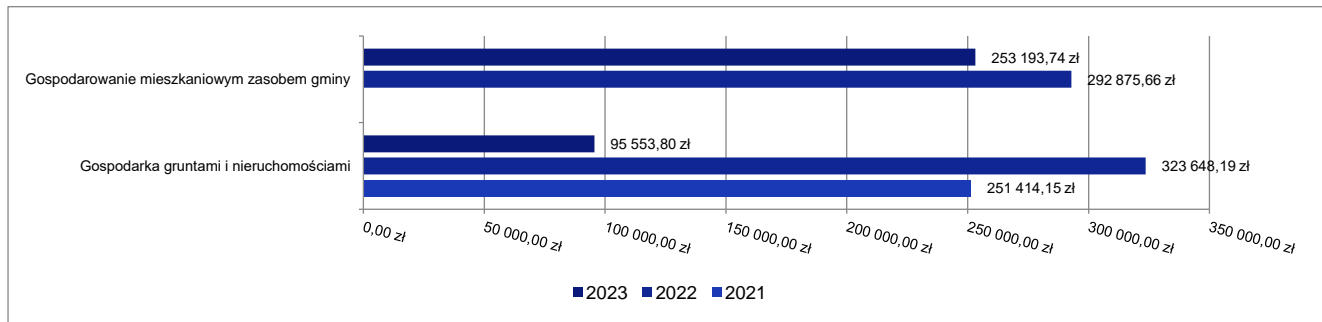


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 747,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 95 553,80 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 102 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 566,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 001,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 114,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 872,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 253 193,74 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 283 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 638,80 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 55 548,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 376,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 085,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 300,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 380,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 865,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

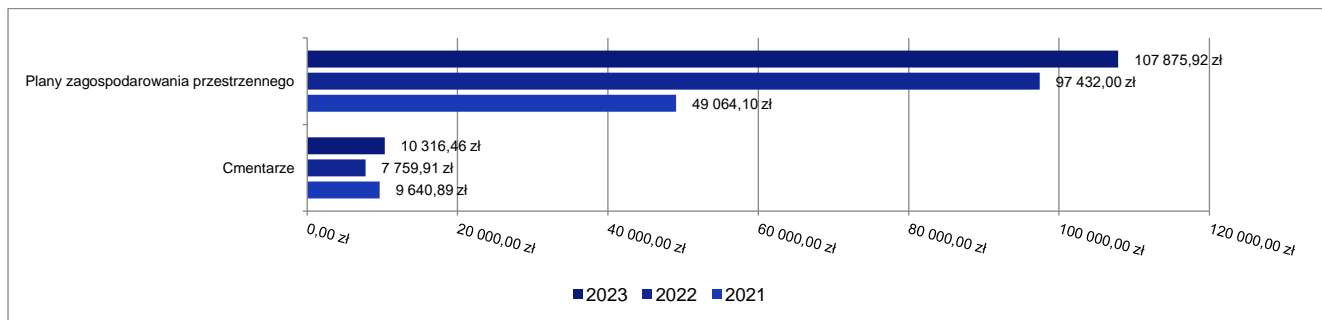


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 192,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 107 875,92 zł, co stanowi 59,60% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 875,92 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 316,46 zł, co stanowi 54,87% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 829,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 209,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277,83 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

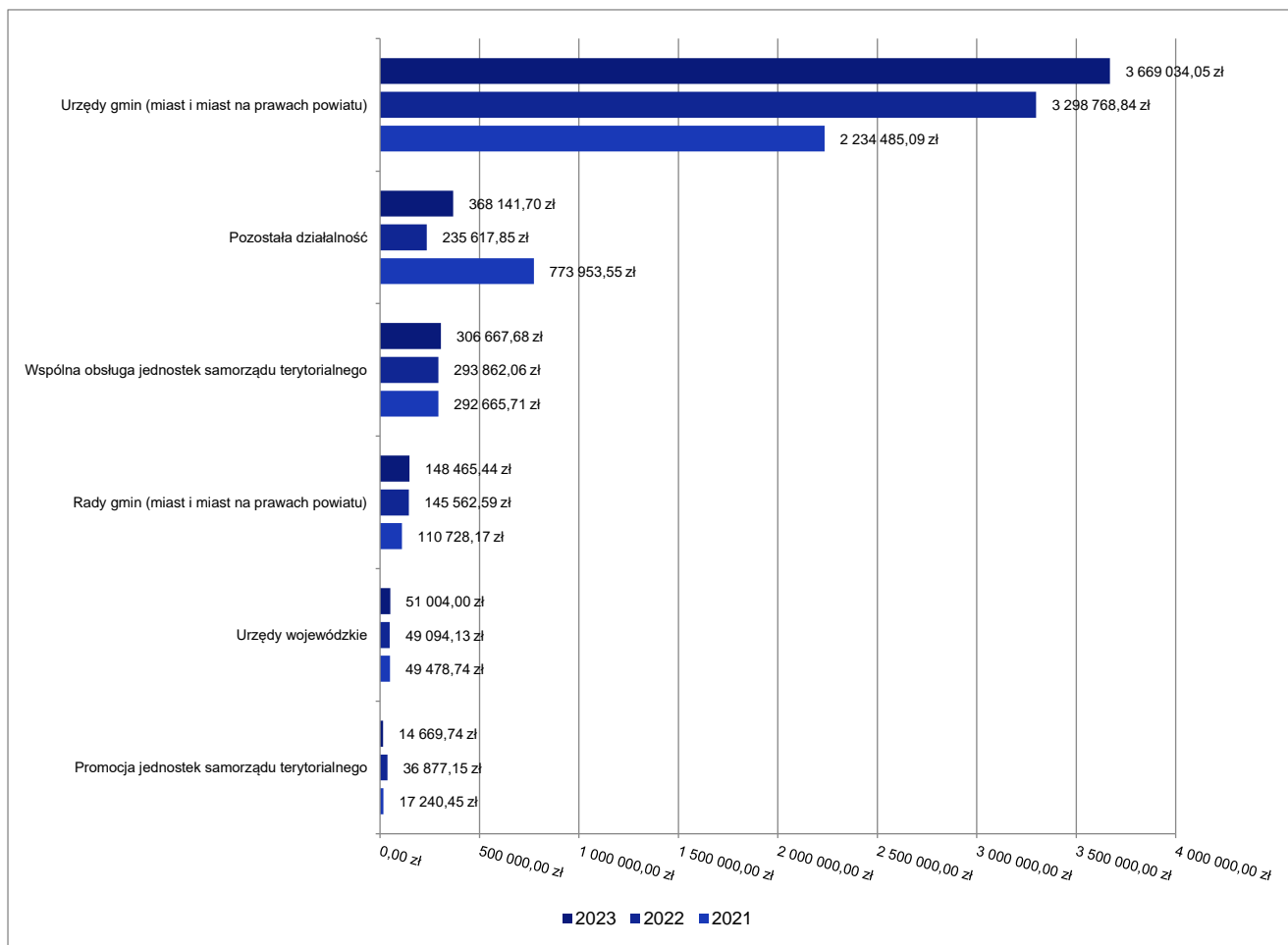
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 835 031,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 557 982,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 004,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 579,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 868,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 457,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 160,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,73 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 465,44 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 158 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 162,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 363,33 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 669 034,05 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 3 840 662,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 467 645,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 417 207,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 025,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 194,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 447,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 794,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 509,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 988,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 590,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 398,71 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 562,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 446,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 467,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 859,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 815,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 14 669,74 zł, co stanowi 32,60% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 241,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 428,74 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 306 667,68 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 307 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 197,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 755,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 111,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 447,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 986,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 272,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 898,59 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 141,70 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 433 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 187,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 112,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 631,28 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 300,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 046,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 900,50 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



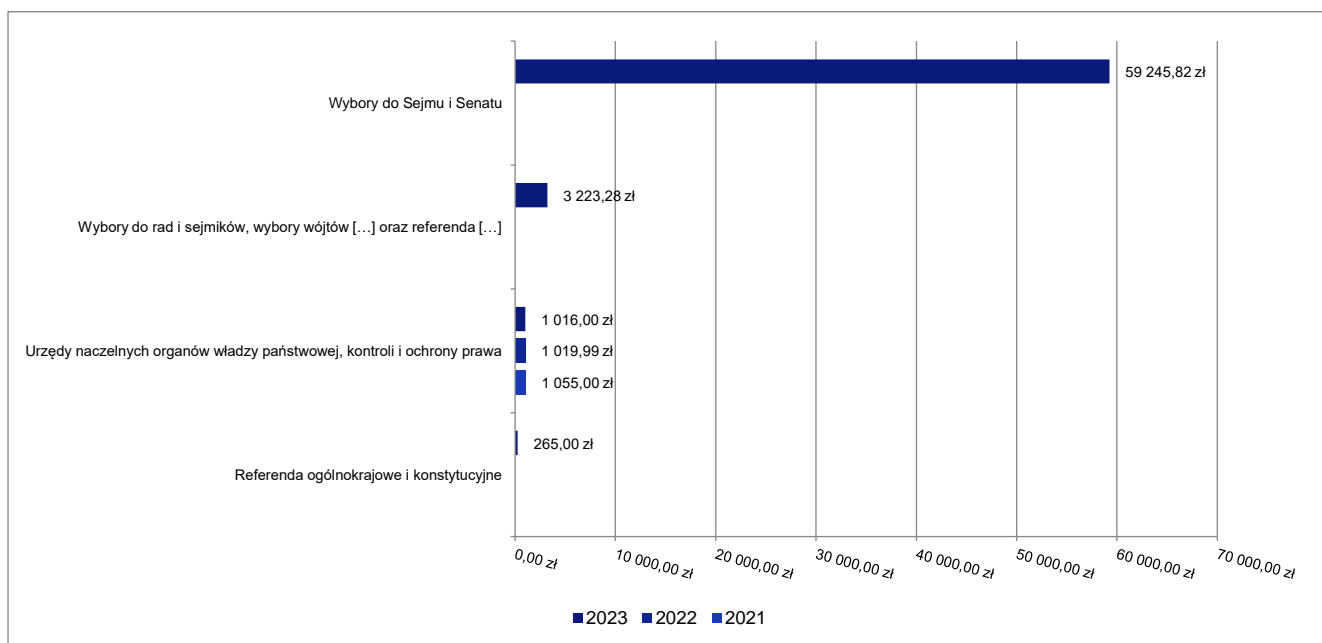
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 750,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 867,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148,37 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 245,82 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 59 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 626,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 143,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 199,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,28 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 223,28 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 3 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

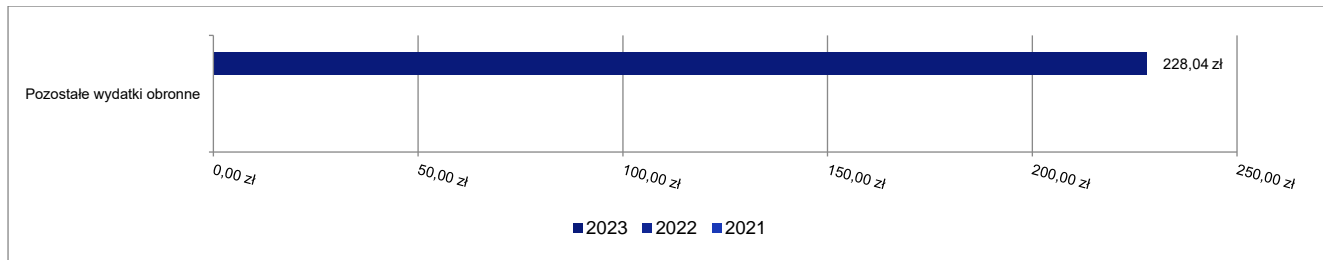


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 228,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 228,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,04 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

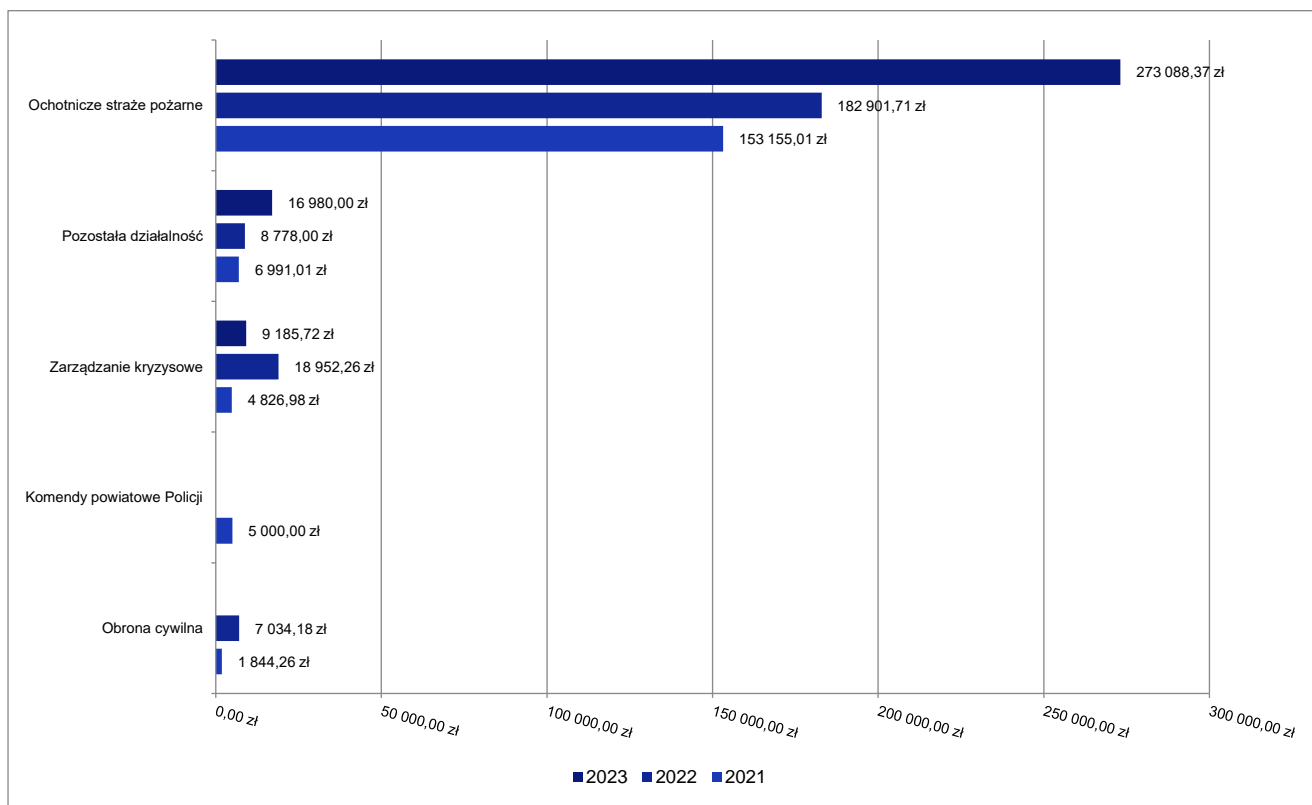


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 254,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 273 088,37 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 279 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 803,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 874,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 407,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 391,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 203,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 088,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 321,48 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 11 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 185,72 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 340,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 980,00 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 980,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

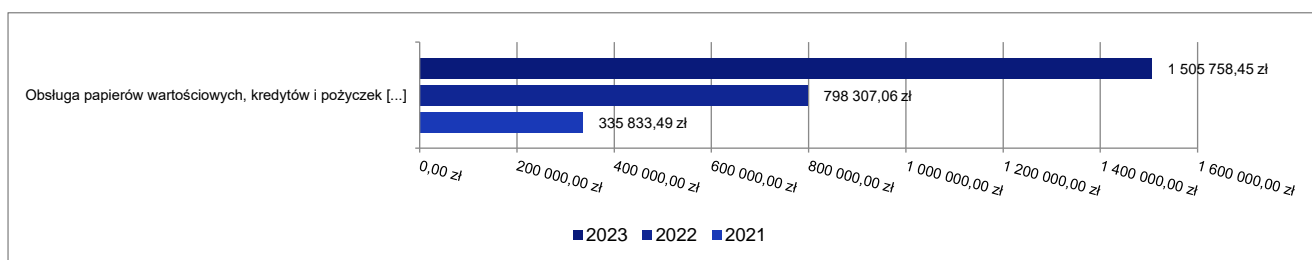


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 505 758,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 505 758,45 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 510 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 505 432,50 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 325,95 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

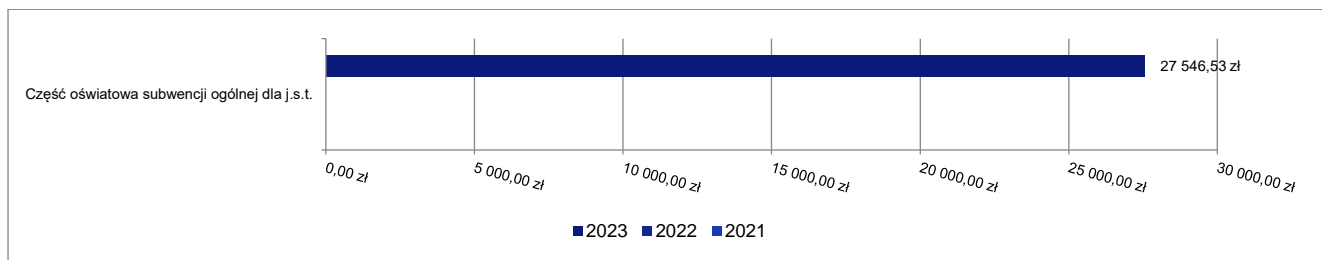


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 546,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 546,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 27 546,53 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 170 683,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

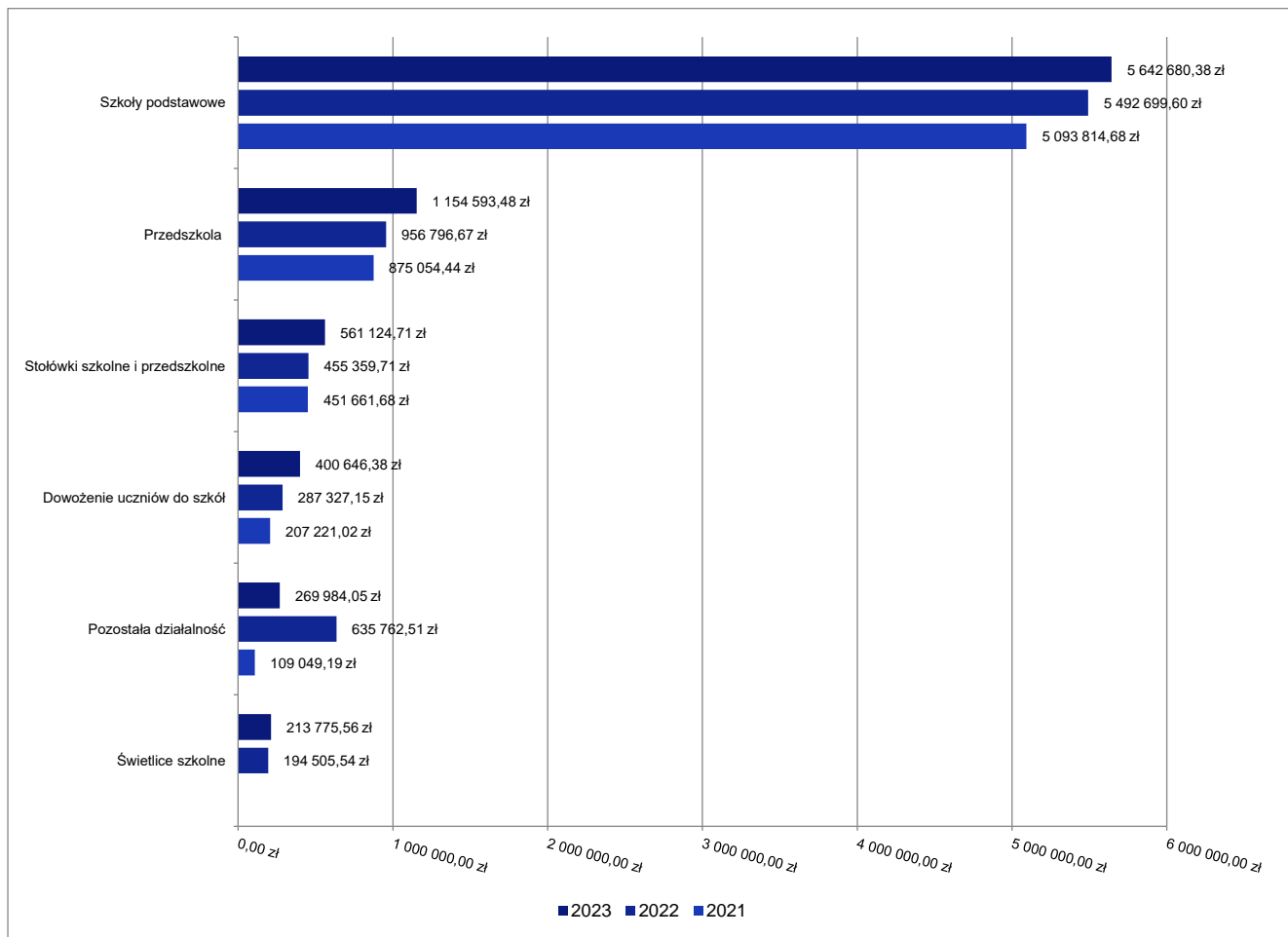
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 947 641,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 476 654,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 642 680,38 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 5 922 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 730 549,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 939 153,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663 874,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 127,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 206 843,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 197 893,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 175 304,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 711,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 396,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 474,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 794,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 854,23 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 600,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 981,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 073,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 085,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 561,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 743,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 492,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 342,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 448,78 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 154 593,48 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 1 222 048,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 537 584,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 308 106,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 041,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 399,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 748,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 118,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 622,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 953,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 183,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 700,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 544,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 213 775,56 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 215 862,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 144 360,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 501,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 357,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 888,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 888,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 225,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 005,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 299,52 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 400 646,38 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 405 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 398 640,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 005,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 493,93 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 25 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 982,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 440,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 071,18 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 561 124,71 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 629 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 339,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 656,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 826,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 830,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 024,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 334,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 706,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 624,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 053,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 690,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 179 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 179 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 119,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 662,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 070,19 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 37 519,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 547,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 269 984,05 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 309 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 429,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 487,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 618,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 448,55 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

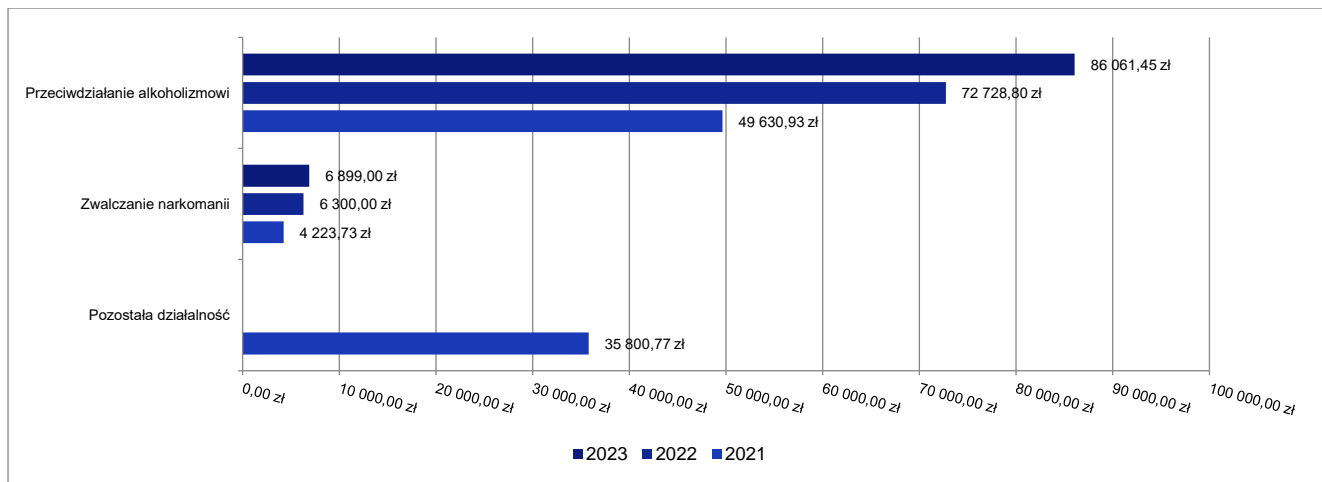


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 051,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 960,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 899,00 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 061,45 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 94 051,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 061,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 449,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 249,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 301,49 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



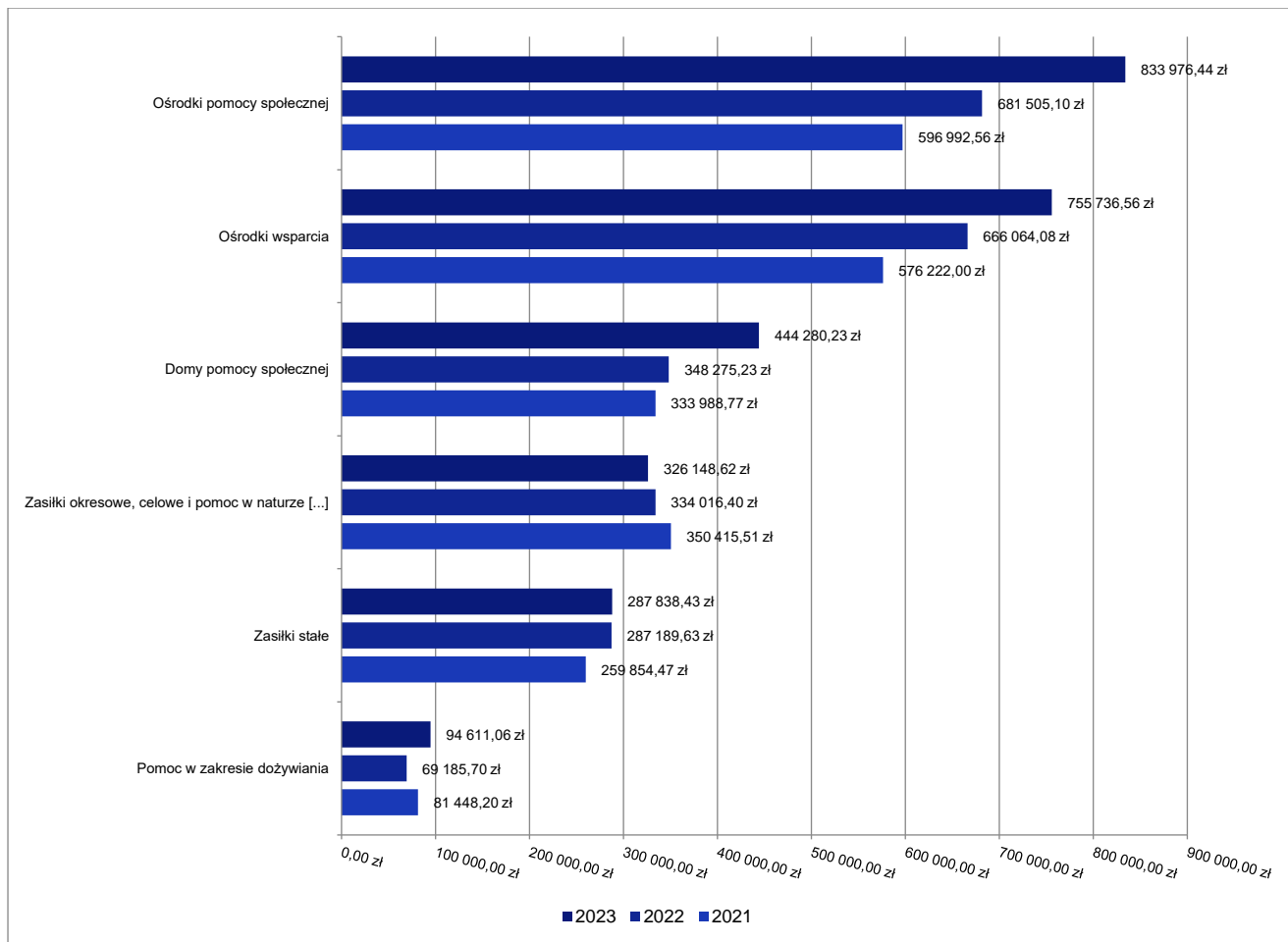
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 115 070,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 042 663,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 444 280,23 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 444 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 444 280,23 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 755 736,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 755 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 755 736,56 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 25 662,96 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 26 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 662,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 326 148,62 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 342 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 326 148,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 76 580,60 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 76 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 580,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 287 838,43 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 291 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 838,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 833 976,44 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 855 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 557 119,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 245,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 073,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 944,70 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 24 464,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 753,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 544,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 670,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 999,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 087,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 899,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 645,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 602,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 63 745,45 zł, co stanowi 81,10% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 840,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 905,45 zł;
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 57 548,15 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 59 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 548,15 zł.
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 611,06 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 611,06 zł.
 - w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 75 002,66 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 75 084,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 947,46 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 800,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 255,20 zł.
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 532,00 zł, co stanowi 18,84% planu rocznego wynoszącego 8 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

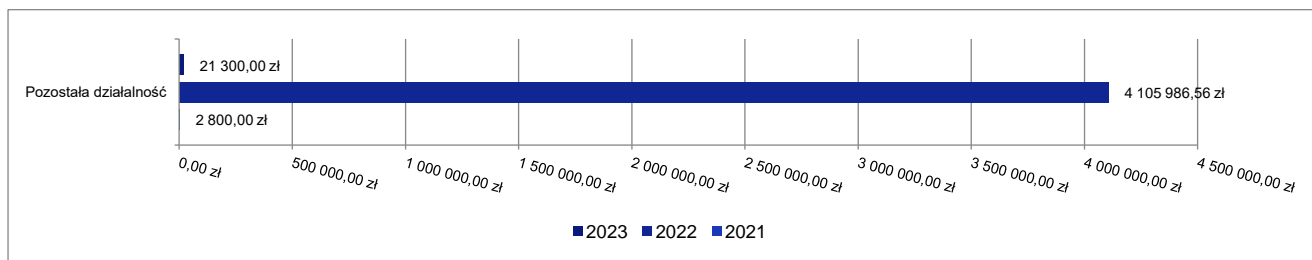


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 300,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 21 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

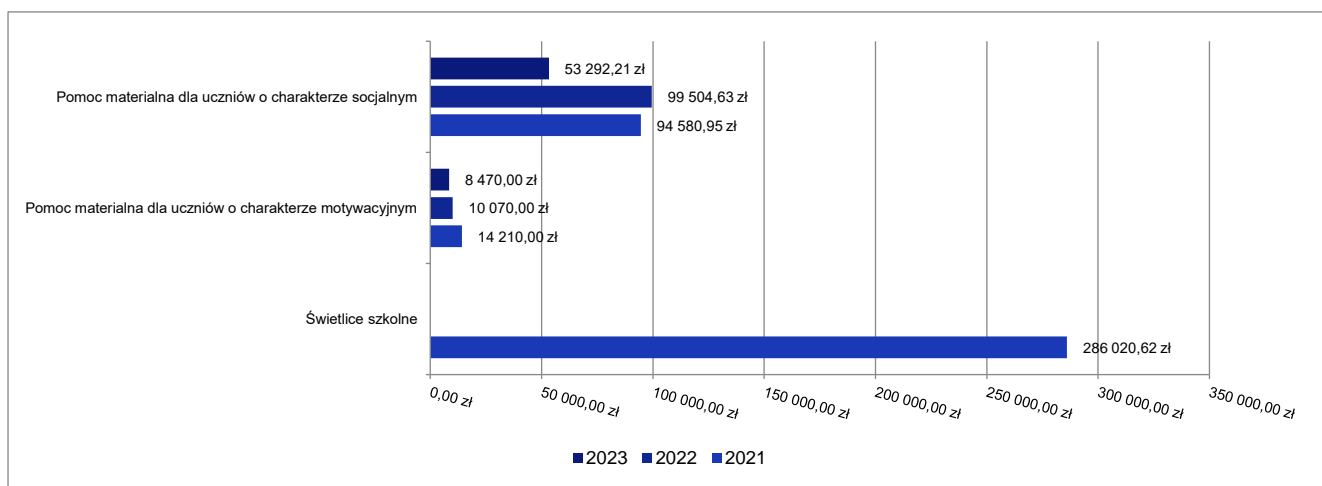


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 762,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 53 292,21 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 59 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 292,21 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 470,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



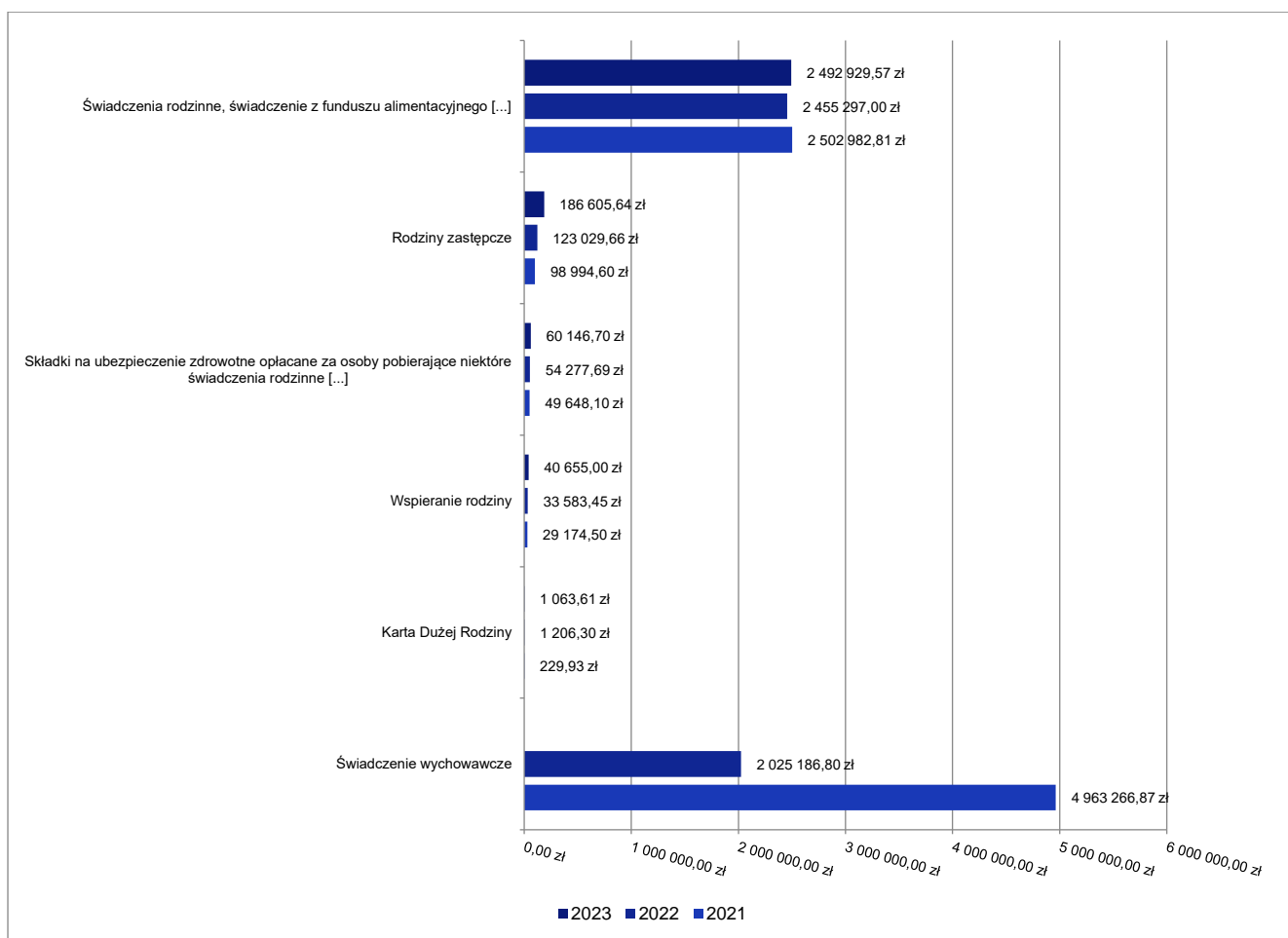
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 828 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 781 400,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 492 929,57 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 2 539 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 420 301,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 320,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 387,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 270,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 171,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 063,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 887,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,73 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 40 655,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 41 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 655,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 186 605,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 605,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 146,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 146,70 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



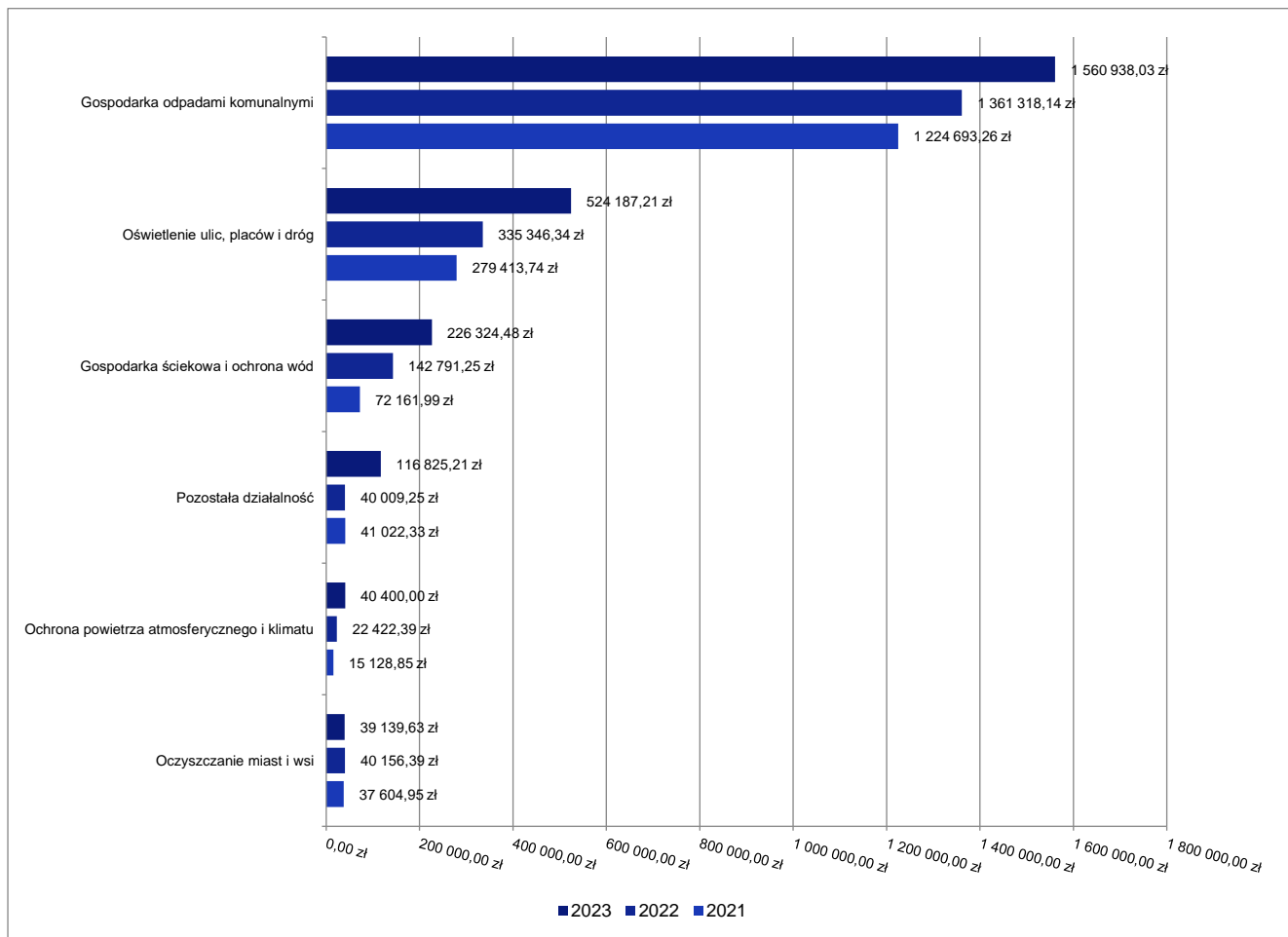
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 584 038,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 513 714,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 226 324,48 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 231 542,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 191 048,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 035,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 947,47 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 293,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 560 938,03 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 565 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 488 038,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 172,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 237,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 458,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 139,63 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 535,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 604,43 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 400,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 40 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 630,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 829,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 548,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 524 187,21 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 570 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 524 187,21 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 800,01 zł, co stanowi 12,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,01 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 5 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 825,21 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 756,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 069,21 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

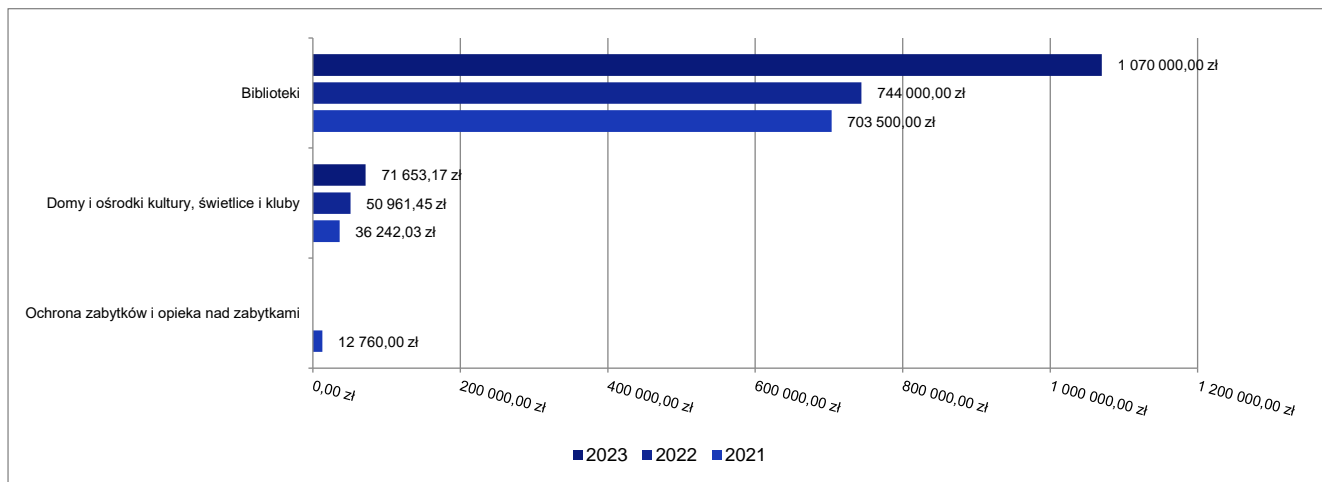


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 653,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 71 653,17 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 74 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 223,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 077,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 352,13 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 070 000,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 070 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

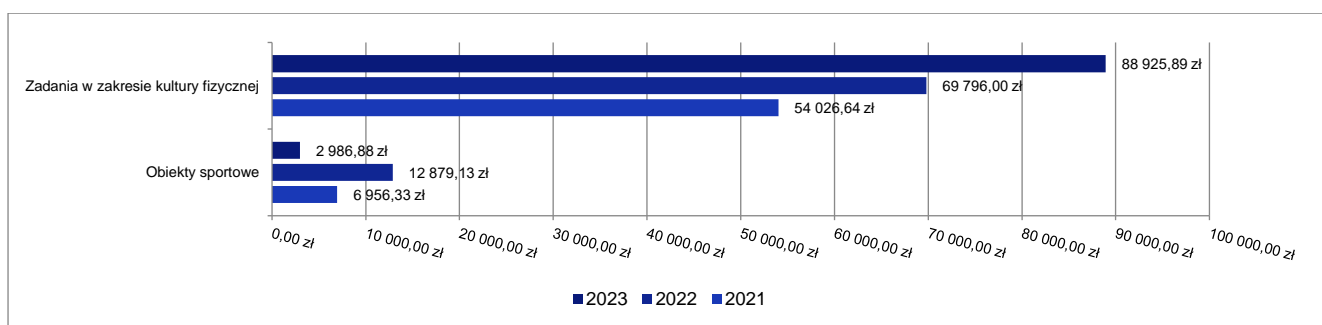


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 912,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 986,88 zł, co stanowi 29,87% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 921,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 65,07 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 88 925,89 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 89 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 77 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 575,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gronowo Elbląskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 007 299,13 zł, tj. w 61,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 213 352,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie wg działów klasyfikacji budżetowej.

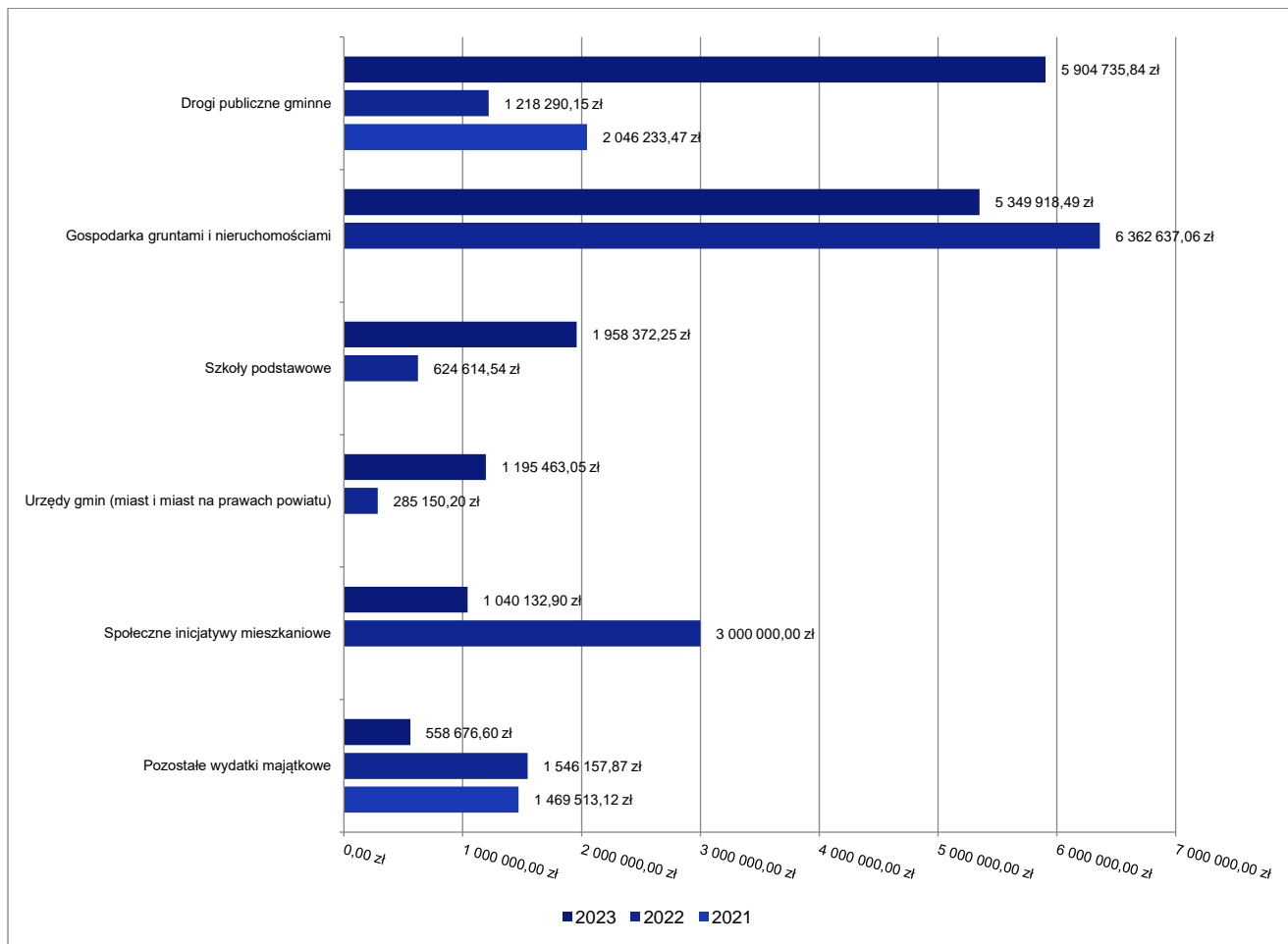
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 851 695,14	9 036 228,04	6 390 051,39	70,72%	39,92%
600	Transport i łączność	6 039 201,46	6 452 412,06	5 933 665,44	91,96%	37,07%
801	Oświata i wychowanie	2 613 173,07	3 045 898,39	1 958 372,25	64,30%	12,23%
750	Administracja publiczna	1 215 984,00	1 326 858,68	1 195 463,05	90,10%	7,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	423 623,00	423 623,00	100,00%	2,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 825 029,00	69 864,00	3,83%	0,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 303,00	4 103 303,00	36 260,00	0,88%	0,23%
	Razem wydatki majątkowe	21 878 356,67	26 213 352,17	16 007 299,13	61,07%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	2 628,00	2 628,00	100,00	0,02
010	01043	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	228 500,00	6 351,00	2,78	0,04
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gronowo Elbląskie	50 000,00	1 356 900,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków komunalnych oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Zarządzanie zasobami wodnymi	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81	0,41
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	538 441,00	593 597,00	157 194,00	26,48	1,06
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102062N w miejscowości Olešno na długości 222 m II etap	0,00	300 000,00	222 957,35	74,32	1,50
600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	1 001 322,00	1 025 147,00	1 025 146,03	100,00	6,88
600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00	30,20
600	60016	Wykup gruntu pod poszerzenie drogi gminnej-ul. Długa	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	681 572,39	5 350 095,14	5 349 918,49	100,00	35,91
700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 215 984,00	1 326 858,68	1 195 463,05	90,10	8,02
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gronowo	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00	2,81
801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	10 000,00	81 092,19	8 960,17	11,05	0,06
801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	2 210 093,94	2 486 523,08	1 655 050,85	66,56	11,11
801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim	393 079,13	442 244,12	294 361,23	66,56	1,98
801	80104	Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku na Przedszkole Publiczne	0,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim	4 005 803,00	4 005 803,00	40,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	21 775 856,67	25 041 789,67	14 897 016,63	59,49	100,00

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gronowo Elbląskie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 007 376,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 900 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 107 376,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 250 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 250 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Gronowo Elbląskie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	250 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	250 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
020			Leśnictwo	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%
	02001		Gospodarka leśna	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%
		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	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
600			Transport i łączność	4 499 438,46	5 554 180,46	5 399 370,96	97,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 588,00	34 587,28	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,00	29 587,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 438,46	5 519 592,46	5 364 783,68	97,20%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 154,00	765 345,22	83,18%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 012 942,75	8 408 666,65	6 024 734,31	71,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 761 442,75	4 993 912,75	4 756 704,44	95,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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	32 000,00	31 796,10	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	15,72	52,40%
		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	33 000,00	31 628,60	95,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 936,96	30,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	179 340,00	166 102,79	92,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	530,00	545,12	102,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 251 500,00	2 374 621,00	227 896,97	9,60%
		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	102 756,30	82,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	25 800,00	18 821,50	72,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	378,17	99,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 941,00	105 941,00	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		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90	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	1 040 132,90	1 040 132,90	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%
	71035		Cmentarze	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%
750			Administracja publiczna	2 218 929,20	2 666 700,20	1 043 554,31	39,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 590,00	51 014,00	51 014,85	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	52 582,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 339,20	2 527 416,20	904 564,69	35,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 354,22	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 032,52	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 200,00	433 706,00	389 665,66	89,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	9 050,00	9 046,00	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	410,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 907,00	716 907,00	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	1 314 532,20	1 365 253,20	501 056,29	36,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 270,00	87 974,77	99,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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	80 320,00	80 024,77	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 760,00	59 245,82	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 760,00	59 245,82	99,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 223,28	85,89%
		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	3 753,00	3 223,28	85,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	228,04	228,04	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	450,00	228,04	228,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	134 483,00	132 980,90	98,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	129 483,00	129 483,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 497,90	69,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 497,90	69,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 877,64	8 622 678,85	7 858 731,30	91,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 570,00	4 570,00	3 756,72	82,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	3 756,72	83,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych 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	2 037 037,00	2 042 906,00	1 931 803,58	94,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 440,00	1 826 440,00	1 742 859,73	95,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	163 939,00	86,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00	145,00	145,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	12 933,00	89,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	292,00	272,00	93,15%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 060,00	9 685,85	106,91%
	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	3 625 302,64	3 860 007,64	3 217 904,44	83,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 514,00	1 457 514,00	1 240 479,55	85,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 575 984,91	95,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00	68,00	67,01	98,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 620,00	100 620,00	92 041,02	91,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	5 378,00	4,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105,00	105,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	480 000,00	268 149,54	55,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	5 735,10	44,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	25,14	25,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,64	28 600,64	29 939,17	104,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	134 027,21	124 098,56	92,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	18 414,11	18 414,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 937,00	79,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00	82 563,10	82 563,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	10 962,35	64,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 168,00	2 581 168,00	2 581 168,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 687,00	81 687,00	81 687,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 655 139,00	9 681 659,75	9 681 659,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 965 222,00	3 970 904,00	3 970 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 222,00	3 970 904,00	3 970 904,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 006 514,75	2 006 514,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 006 514,75	2 006 514,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 667 996,00	3 667 996,00	3 667 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 996,00	3 667 996,00	3 667 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 921,00	21 921,00	21 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 921,00	21 921,00	21 921,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 017 007,95	3 349 024,56	1 840 441,24	54,95%
	80101		Szkoły podstawowe	2 982 007,95	3 031 637,95	1 622 247,19	53,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 103,17	95,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 356,00	84,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	2,50	83,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 978 207,95	3 015 834,95	1 606 785,52	53,28%
	80104		Przedszkola	27 000,00	168 422,00	160 109,17	95,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	22 777,20	87,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 300,00	23 740,40	86,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 122,00	113 591,57	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 064,00	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 064,00	100,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 951,00	14 950,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 951,00	14 950,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 519,61	35 070,19	93,47%
		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	37 365,63	34 917,74	93,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	88 494,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	88 494,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 416 973,00	1 634 952,10	1 623 263,51	99,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	10 500,00	7 440,00	70,86%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	7 440,00	70,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	755 737,00	755 736,56	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	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 444,00	235 534,00	222 066,06	94,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 444,00	235 534,00	222 066,06	94,28%
	85216		Zasiłki stałe	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 054,00	163 367,00	165 338,58	101,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 777,58	117,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	113,00	307,00	271,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352,00	24 831,00	24 831,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	128 423,00	128 423,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	9 828,83	178,71%
		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	5 500,00	5 500,00	9 828,83	178,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	14 575,92	242,93%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	14 575,92	242,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 465,00	65 000,00	59 611,06	91,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 465,00	65 000,00	59 611,06	91,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 184,10	75 165,11	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	162,45	162,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 301,10	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 301,10	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,10	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%
855			Rodzina	2 717 054,00	2 607 917,00	2 566 480,16	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 053,00	2 546 706,00	2 505 266,25	98,37%
		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	2 659 488,00	2 528 030,00	2 486 818,76	98,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 111,00	6 110,81	55,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 565,00	7 565,00	12 336,68	163,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	1 064,00	1 067,21	100,30%
		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	216,00	1 064,00	1 063,61	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,60	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	60 147,00	60 146,70	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	49 785,00	60 147,00	60 146,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 623 062,00	3 430 345,00	1 437 094,89	41,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 588,00	1 786 588,00	145 804,62	8,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	145 796,69	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	7,93	3,60%
		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	1 638 368,00	1 638 368,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 474,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 174,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	47 788,00	35 369,20	74,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 600,00	2 200,00	137,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	46 188,00	33 169,20	71,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,05	0,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 995,00	15 674,52	65,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	2 708,89	30,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	895,00	67,04	7,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	8 176,37	90,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	4 722,22	92,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	14 370,00	13 631,74	94,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	14 370,00	13 631,74	94,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 262,74	94,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 370,00	1 369,00	99,93%
926			Kultura fizyczna	11 000,00	21 500,00	23 452,84	109,08%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	21 500,00	23 452,84	109,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	299,61	29,96%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 500,00	23 153,23	112,94%
			Razem	41 157 977,00	47 584 065,01	38 958 017,12	81,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
020			Leśnictwo	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%
	02001		Gospodarka leśna	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%
		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	2 087,00	2 517,00	2 513,48	99,86%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
600			Transport i łączność	0,00	954 742,00	799 932,50	83,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 588,00	34 587,28	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,00	29 587,28	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	920 154,00	765 345,22	83,18%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 154,00	765 345,22	83,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 690,00	535 481,00	439 720,20	82,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 990,00	303 460,00	230 644,73	76,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, 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	32 000,00	31 796,10	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	15,72	52,40%
		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	33 000,00	31 628,60	95,84%
		0830	Wpływy z usług	75 500,00	179 340,00	166 102,79	92,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	530,00	545,12	102,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 700,00	232 021,00	209 075,47	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	125 000,00	125 000,00	102 756,30	82,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	378,17	99,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	105 941,00	105 941,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%
	71035		Cmentarze	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 000,00	11 898,09	49,58%
750			Administracja publiczna	904 397,00	1 298 947,00	540 465,50	41,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 590,00	51 014,00	51 014,85	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	52 582,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 807,00	1 159 663,00	401 475,88	34,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 354,22	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134 200,00	433 706,00	389 665,66	89,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	9 050,00	9 046,00	99,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	410,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 907,00	716 907,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	88 270,00	87 974,77	99,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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	80 320,00	80 024,77	99,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 760,00	59 245,82	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 760,00	59 245,82	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 223,28	85,89%
		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	3 753,00	3 223,28	85,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	228,04	228,04	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	450,00	228,04	228,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	84 483,00	82 980,90	98,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	3 497,90	69,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 497,90	69,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 344 877,64	8 622 678,85	7 858 731,30	91,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 570,00	4 570,00	3 756,72	82,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	3 756,72	83,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych 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	2 037 037,00	2 042 906,00	1 931 803,58	94,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 826 440,00	1 826 440,00	1 742 859,73	95,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	163 939,00	86,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145,00	145,00	145,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	14 500,00	12 933,00	89,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260,00	1 969,00	1 969,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	292,00	272,00	93,15%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 060,00	9 685,85	106,91%
	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	3 625 302,64	3 860 007,64	3 217 904,44	83,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 514,00	1 457 514,00	1 240 479,55	85,11%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 575 984,91	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68,00	68,00	67,01	98,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 620,00	100 620,00	92 041,02	91,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	5 378,00	4,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105,00	105,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	480 000,00	268 149,54	55,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	5 735,10	44,12%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	25,14	25,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,64	28 600,64	29 939,17	104,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	134 027,21	124 098,56	92,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	18 414,11	18 414,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 937,00	79,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00	82 563,10	82 563,10	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	10 962,35	64,48%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 168,00	2 581 168,00	2 581 168,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 481,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 687,00	81 687,00	81 687,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 655 139,00	9 681 659,75	9 681 659,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 965 222,00	3 970 904,00	3 970 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 965 222,00	3 970 904,00	3 970 904,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 006 514,75	2 006 514,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 006 514,75	2 006 514,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 667 996,00	3 667 996,00	3 667 996,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 667 996,00	3 667 996,00	3 667 996,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 921,00	21 921,00	21 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 921,00	21 921,00	21 921,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 800,00	333 189,61	233 655,72	70,13%
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	15 803,00	15 461,67	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 103,17	95,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 356,00	84,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	2,50	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	27 000,00	168 422,00	160 109,17	95,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	22 777,20	87,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 300,00	23 740,40	86,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 122,00	113 591,57	99,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00	8 064,00	100,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 064,00	100,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 951,00	14 950,69	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 951,00	14 950,69	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 519,61	35 070,19	93,47%
		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	37 365,63	34 917,74	93,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	88 494,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	88 494,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 416 973,00	1 634 952,10	1 623 263,51	99,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	10 500,00	7 440,00	70,86%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	7 440,00	70,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	755 737,00	755 736,56	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	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 444,00	235 534,00	222 066,06	94,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 444,00	235 534,00	222 066,06	94,28%
	85216		Zasilki stałe	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 054,00	163 367,00	165 338,58	101,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	11 777,58	117,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113,00	113,00	307,00	271,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352,00	24 831,00	24 831,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	128 423,00	128 423,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	9 828,83	178,71%
		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	5 500,00	5 500,00	9 828,83	178,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	14 575,92	242,93%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	14 575,92	242,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 465,00	65 000,00	59 611,06	91,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 465,00	65 000,00	59 611,06	91,71%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 184,10	75 165,11	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	162,45	162,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 301,10	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 301,10	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,10	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 078,00	42 633,77	92,53%
855			Rodzina	2 717 054,00	2 607 917,00	2 566 480,16	98,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 053,00	2 546 706,00	2 505 266,25	98,37%
		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	2 659 488,00	2 528 030,00	2 486 818,76	98,37%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 111,00	6 110,81	55,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 565,00	7 565,00	12 336,68	163,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	1 064,00	1 067,21	100,30%
		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	216,00	1 064,00	1 063,61	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,60	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	60 147,00	60 146,70	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	49 785,00	60 147,00	60 146,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 694,00	1 791 977,00	1 437 094,89	80,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 220,00	148 220,00	145 804,62	98,37%
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	145 796,69	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	7,93	3,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 474,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 174,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	47 788,00	35 369,20	74,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 600,00	2 200,00	137,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	46 188,00	33 169,20	71,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,05	0,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 995,00	15 674,52	65,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 000,00	2 708,89	30,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	895,00	67,04	7,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	8 176,37	90,85%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	4 722,22	92,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	14 370,00	13 631,74	94,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	14 370,00	13 631,74	94,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 262,74	94,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 370,00	1 369,00	99,93%
926			Kultura fizyczna	11 000,00	21 500,00	23 452,84	109,08%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	21 500,00	23 452,84	109,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	299,61	29,96%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 500,00	23 153,23	112,94%
			Razem	24 071 177,64	29 039 484,75	26 613 690,22	91,65%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 499 438,46	4 599 438,46	4 599 438,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 438,46	4 599 438,46	4 599 438,46	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 656 252,75	7 873 185,65	5 585 014,11	70,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 530 452,75	4 690 452,75	4 526 059,71	96,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 936,96	30,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 125 800,00	2 142 600,00	18 821,50	0,88%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	25 800,00	18 821,50	72,95%
		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		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90	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	1 040 132,90	1 040 132,90	100,00%
750			Administracja publiczna	1 314 532,20	1 367 753,20	503 088,81	36,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 532,20	1 367 753,20	503 088,81	36,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 032,52	81,30%
		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	1 314 532,20	1 365 253,20	501 056,29	36,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 978 207,95	3 015 834,95	1 606 785,52	53,28%
	80101		Szkoły podstawowe	2 978 207,95	3 015 834,95	1 606 785,52	53,28%
		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	2 978 207,95	3 015 834,95	1 606 785,52	53,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 368,00	1 638 368,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 638 368,00	1 638 368,00	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	1 638 368,00	1 638 368,00	0,00	0,00%
			Razem	17 086 799,36	18 544 580,26	12 344 326,90	66,57%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 687,00	81 687,00	81 687,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	18 414,11	18 414,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 954,00	3 283 954,00	2 983 339,28	90,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 840 000,00	1 840 000,00	1 739 923,91	94,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	213,00	213,00	212,01	99,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 120,00	115 120,00	104 974,02	91,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	3 756,72	83,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	5 378,00	4,14%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 937,00	79,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105,00	105,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00	82 563,10	82 563,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 174,00	1 582 374,00	1 246 074,57	78,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 260,00	481 969,00	270 118,54	56,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	32 000,00	31 796,10	99,36%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 222,00	22 322,00	8 731,71	39,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	22 777,20	87,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	30 500,00	17 032,37	55,84%
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	206 587,00	180 017,00	159 289,56	88,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 936,96	30,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	185 800,00	18 821,50	10,13%
0830	Wpływy z usług	249 000,00	480 134,00	383 163,25	79,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 032,52	81,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	1 495,00	92,18	6,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 070,64	46 730,64	47 801,39	102,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 570,00	447 506,00	404 263,01	90,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 413,00	11 143,00	11 087,17	99,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109 261,00	109 670,00	100,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	788 407,00	789 510,00	13 764,40	1,74%
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	3 378 243,00	4 546 229,07	4 501 524,91	99,02%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 154,00	919 287,00	891 826,85	97,01%
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	4 000,00	4 000,00	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	0,00	11 111,00	6 110,81	55,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	89 562,08	89 479,11	99,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 100,00	4 722,22	92,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 573,00	7 575,00	12 351,13	163,05%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 951,00	14 950,69	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 900,00	46 188,00	33 169,20	71,81%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 474,00	845 369,99	84,50%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 006 514,75	2 006 514,75	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 139,00	7 660 821,00	7 660 821,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,00	29 587,28	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 931 108,15	6 019 456,15	2 107 841,81	35,02%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90	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%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 023 561,21	9 023 561,21	9 023 561,21	100,00%
	Razem	41 157 977,00	47 584 065,01	38 958 017,12	81,87%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 481,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 687,00	81 687,00	81 687,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	18 414,11	18 414,11	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 283 954,00	3 283 954,00	2 983 339,28	90,85%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 840 000,00	1 840 000,00	1 739 923,91	94,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	213,00	213,00	212,01	99,54%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 120,00	115 120,00	104 974,02	91,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	3 756,72	83,48%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	130 000,00	5 378,00	4,14%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,05	0,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	11 937,00	79,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	105,00	105,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 560,00	1 560,00	556,40	35,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00	82 563,10	82 563,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 174,00	1 582 374,00	1 246 074,57	78,75%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 260,00	481 969,00	270 118,54	56,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 700,00	32 000,00	31 796,10	99,36%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	222,00	22,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 222,00	22 322,00	8 731,71	39,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	22 777,20	87,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	30 500,00	17 032,37	55,84%
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	206 587,00	180 017,00	159 289,56	88,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 330,00	6 330,00	1 936,96	30,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	185 800,00	18 821,50	10,13%
0830	Wpływy z usług	249 000,00	480 134,00	383 163,25	79,80%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	280 522,00	152 268,23	54,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 500,00	2 032,52	81,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	1 495,00	92,18	6,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 070,64	46 730,64	47 801,39	102,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 570,00	447 506,00	404 263,01	90,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 413,00	11 143,00	11 087,17	99,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109 261,00	109 670,00	100,37%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	788 407,00	789 510,00	13 764,40	1,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 573,00	7 575,00	12 351,13	163,05%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 951,00	14 950,69	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 588,00	29 587,28	100,00%
	Razem	12 260 071,64	12 843 924,85	10 492 159,36	81,69%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 800,00	2 913 657,40	1 143 015,27	39,23%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	6 939,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 939,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	36 800,00	36 800,00	34 262,07	93,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 800,00	36 800,00	34 262,07	93,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	251 989,00	29 839,80	11,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 861,00	20 860,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 628,00	2 628,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 500,00	6 351,00	2,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 538 901,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 358 901,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 079 028,40	1 078 913,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,94	1 391,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,08	94,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 561,72	8 561,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 773,60	1 773,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	998 067,06	998 067,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	417 000,00	416 766,68	99,94%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	417 000,00	416 766,68	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	306 000,00	305 950,69	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 000,00	110 815,99	99,83%
600			Transport i łączność	6 310 021,46	7 608 598,06	6 150 764,38	80,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	115 820,00	115 819,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	110 820,00	110 819,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 199 201,46	7 463 848,46	6 006 015,48	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	101 800,00	82 583,74	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920 366,00	528,90	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 200,00	18 167,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 763,00	1 924 044,00	1 405 297,38	73,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 280 745,14	9 421 778,04	6 738 798,93	71,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294 595,14	5 452 195,14	5 445 472,29	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 600,00	17 114,48	75,73%
		4260	Zakup energii	36 400,00	47 400,00	46 566,22	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 100,00	29 001,10	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 872,00	95,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 572,39	825 972,39	825 795,74	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 986 150,00	2 929 450,00	253 193,74	8,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	75 200,00	55 376,33	73,64%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	34 085,23	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	88 100,00	85 638,80	97,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 950,00	55 950,00	55 548,11	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 380,27	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	32,90	32,90	100,00%
710			Działalność usługowa	209 800,00	199 800,00	118 192,38	59,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 000,00	181 000,00	107 875,92	59,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	107 875,92	59,60%
	71035		Cmentarze	28 800,00	18 800,00	10 316,46	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 500,00	277,83	5,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 209,09	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	9 300,00	6 829,54	73,44%
750			Administracja publiczna	5 917 079,33	6 161 889,76	5 753 445,66	93,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 053,64	37 579,64	37 579,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,63	6 868,63	6 868,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,73	109,73	109,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	158 200,00	148 465,44	93,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	143 240,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 162,11	99,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	363,33	45,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 548,33	5 167 520,76	4 864 497,10	94,14%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 879,00	9 562,01	74,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	5 467,91	75,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 494,00	2 583 070,00	2 467 645,62	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 771,00	170 195,00	170 194,64	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 988,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 951,00	432 951,00	417 207,63	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 639,00	45 639,00	37 794,48	82,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 400,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 380,33	130 520,33	130 447,81	99,94%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 760,00	21 590,30	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 922,75	4 859,86	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 880,00	217 770,00	210 025,35	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	17 398,71	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	7 446,02	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	40 026,00	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	55 155,00	55 155,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	37 000,00	35 509,71	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 454,00	41 472,00	31 438,85	75,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 646,00	1 091 292,66	988 256,55	90,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 884,00	194 094,02	175 767,65	90,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	14 669,74	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 428,74	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	8 241,00	23,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 581,00	307 010,00	306 667,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 755,00	13 755,00	13 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 197,00	42 197,00	42 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	4 447,00	4 447,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 272,11	90,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	898,59	89,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	6 111,00	6 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 986,98	99,67%
	75095		Pozostała działalność	205 168,00	433 155,00	368 141,70	84,99%
		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	14 002,00	14 002,00	4 046,07	28,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	68 300,00	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	65 140,00	53 582,36	82,26%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 604,68	119 604,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 300,80	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	901,00	900,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79 791,00	67 746,70	84,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 352,32	4 365,31	30,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	11 631,28	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 664,00	5 664,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,37	148,37	148,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,63	867,63	867,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 760,00	59 245,82	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 380,00	25 140,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 392,59	1 199,41	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,97	136,28	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 143,44	8 143,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 680,00	24 626,69	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 223,28	85,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,21	90,28	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,79	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	55,00	9,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	228,04	228,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	228,04	228,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 400,00	756 258,00	722 877,09	95,59%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 600,00	698 458,00	691 711,37	99,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	321,48	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 793,00	124 803,07	98,43%
		4260	Zakup energii	24 000,00	33 450,00	31 874,05	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	3 088,12	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 230,00	8 203,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 430,00	9 391,35	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	23 440,00	23 407,30	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	9 185,72	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 340,72	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
	75495		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	16 980,00	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	12 000,00	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 400,00	4 980,00	67,30%
757			Obsługa długu publicznego	1 701 000,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 701 000,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	325,95	32,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 509 445,00	1 505 432,50	99,73%
758			Różne rozliczenia	170 683,00	198 230,00	27 546,53	13,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 547,00	27 546,53	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 547,00	27 546,53	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 397 643,07	11 993 539,95	10 435 026,93	87,01%
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 026,07	8 932 512,39	7 601 052,63	85,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 610,00	192 410,00	175 304,93	91,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 510,00	988 441,00	939 153,44	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 991,00	68 476,00	68 474,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 526,00	701 726,00	663 874,29	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 144,00	84 144,00	63 794,72	75,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 010,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 250,00	232 236,00	227 127,08	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	26 521,00	24 600,21	92,76%
		4260	Zakup energii	334 800,00	250 000,00	206 843,80	82,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	51 070,00	33 854,23	66,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 250,00	2 492,00	58,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 370,00	106 699,00	88 396,59	82,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 400,00	5 073,46	93,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 448,78	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	5 167,00	3 561,00	68,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 186,00	149 711,00	149 711,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 085,00	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 850,00	2 743,06	71,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 981,58	11 981,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 087,00	2 790 948,00	2 730 549,68	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 829,00	197 895,00	197 893,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 342,42	2 342,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	81 092,19	8 960,17	11,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 093,94	2 486 523,08	1 655 050,85	66,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 079,13	442 244,12	294 361,23	66,56%
	80104		Przedszkola	969 571,00	1 258 087,95	1 154 593,48	91,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 357,00	38 857,00	37 748,00	97,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 933,00	114 504,00	104 041,71	90,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	15 469,00	12 953,58	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	46 458,00	42 399,59	91,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 700,69	45,01%
		4260	Zakup energii	70 800,00	47 100,00	30 622,08	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 183,27	83,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	560,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 544,53	61,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	330 633,95	308 106,80	93,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 692,00	27 550,00	27 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 523,00	542 437,00	537 584,42	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 534,00	35 290,00	35 118,81	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 039,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	211 696,00	215 862,00	213 775,56	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 441,00	10 441,00	9 888,00	94,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 767,00	28 617,00	28 501,24	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	4 266,00	4 005,48	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 540,00	6 225,40	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 299,52	86,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 450,00	144 700,00	144 360,74	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 309,00	10 360,00	10 357,18	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 960,00	405 768,00	400 646,38	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 800,00	403 608,00	398 640,88	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 005,50	92,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 929,00	25 838,00	19 493,93	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 431,00	12 940,00	7 440,00	57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 877,00	1 071,18	57,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 498,00	11 021,00	10 982,75	99,65%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	673 179,00	629 569,00	561 124,71	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	690,00	39,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 604,00	419 604,00	386 339,38	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212,00	22 831,00	22 830,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,00	79 349,00	66 656,43	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 501,00	10 501,00	8 334,93	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	48 050,00	44 826,56	93,29%
		4260	Zakup energii	9 600,00	7 100,00	5 550,00	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	7 706,30	58,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	8 850,00	1 053,00	11,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	15 024,00	15 024,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 650,00	1 624,00	98,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	150,00	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	179 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 505,00	149 505,00	149 505,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 519,61	35 070,19	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,95	369,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 995,68	34 547,79	93,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	214 996,00	309 097,00	269 984,05	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	131 360,00	130 429,92	99,29%
		4260	Zakup energii	74 890,00	58 690,00	22 618,58	38,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	15 560,00	13 448,55	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 106,00	103 487,00	103 487,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	63 750,00	101 051,26	92 960,45	91,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 750,00	94 051,26	86 061,45	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	40 335,00	37 061,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	15 305,77	14 249,96	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	31 089,00	27 449,00	88,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 321,49	7 301,49	99,73%
852			Pomoc społeczna	2 902 041,00	3 115 070,10	3 042 663,16	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	494 400,00	444 400,00	444 280,23	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 400,00	444 400,00	444 280,23	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 444,00	342 534,00	326 148,62	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	393 444,00	342 534,00	326 148,62	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 800,00	76 950,00	76 580,60	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	76 950,00	76 580,60	99,52%
	85216		Zasiłki stałe	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 366,00	855 679,00	833 976,44	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 273,00	24 464,58	24 464,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 954,00	562 503,00	557 119,74	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 170,00	36 170,00	35 944,70	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 935,00	102 246,00	102 245,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	13 624,00	10 670,48	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	13 001,42	12 544,73	96,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	602,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	61 487,00	53 073,49	86,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 087,07	75,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	913,00	27,60	3,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	996,00	899,00	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	12 753,00	12 753,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 750,00	1 999,00	72,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 371,00	2 771,00	645,77	23,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	78 600,00	63 745,45	81,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 840,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	30 000,00	18 905,45	63,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 824,00	59 824,00	57 548,15	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 824,00	59 824,00	57 548,15	96,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 465,00	100 000,00	94 611,06	94,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	77 465,00	100 000,00	94 611,06	94,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 880,00	30 800,00	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 948,10	42 947,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 255,20	99,94%
	85295		Pozostała działalność	8 132,00	8 132,00	1 532,00	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	700,00	9,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	300,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	67 548,00	61 762,21	91,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	59 078,00	53 292,21	90,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	59 078,00	53 292,21	90,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
855			Rodzina	2 903 829,00	2 828 692,00	2 781 400,52	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 539 141,00	2 492 929,57	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 027,00	2 465 331,00	2 420 301,16	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 269,00	2 387,00	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 620,00	6 320,41	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	1 064,00	1 063,61	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	887,00	887,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	155,00	154,88	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	22,00	21,73	98,77%
	85504		Wspieranie rodziny	42 540,00	41 734,00	40 655,00	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	41 734,00	40 655,00	97,41%
	85508		Rodziny zastępcze	151 800,00	186 606,00	186 605,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	186 606,00	186 605,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	60 147,00	60 146,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 785,00	60 147,00	60 146,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 369,00	6 687 341,40	2 549 974,57	38,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 177 868,00	4 259 845,40	236 864,48	5,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 700,00	14 947,47	95,21%
		4260	Zakup energii	114 100,00	191 077,40	191 048,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 200,00	15 035,55	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	7 565,00	5 293,00	69,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 271,00	733 271,00	40,00	< 0,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	1 565 374,00	1 560 938,03	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 244,00	57 244,00	57 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	10 172,00	10 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 800,00	1 490 874,00	1 488 038,03	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	42 300,00	39 139,63	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 600,00	22 535,20	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 700,00	16 604,43	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	40 449,00	40 400,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	22 392,00	22 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	3 829,03	3 829,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,03	597,60	548,60	91,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	13 630,37	13 630,37	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 927,00	570 365,00	524 187,21	91,90%
		4260	Zakup energii	398 927,00	570 365,00	524 187,21	91,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	800,01	12,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	800,01	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	35 508,00	6 820,00	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 508,00	5 100,00	92,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	1 720,00	5,73%
	90095		Pozostała działalność	176 000,00	167 000,00	140 825,21	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 890,00	69 756,00	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	47 100,00	47 069,21	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 100,00	1 174 300,00	1 141 653,17	97,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 100,00	74 300,00	71 653,17	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	38 000,00	36 223,19	95,32%
		4260	Zakup energii	30 800,00	31 100,00	31 077,85	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 700,00	4 352,13	92,60%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	97,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	107 650,00	99 800,00	91 912,77	92,10%
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	10 000,00	2 986,88	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 921,81	97,39%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	65,07	8,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 650,00	89 800,00	88 925,89	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 650,00	77 650,00	77 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 920,00	9 575,89	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 230,00	1 700,00	76,23%
			Razem	48 792 377,00	55 341 441,01	42 859 797,29	77,45%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 800,00	1 088 628,40	1 073 151,27	98,58%
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	6 939,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 939,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	36 800,00	36 800,00	34 262,07	93,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 800,00	36 800,00	34 262,07	93,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	20 861,00	20 860,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 861,00	20 860,80	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 391,94	1 391,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,08	94,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 561,72	8 561,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 773,60	1 773,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	998 067,06	998 067,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	417 000,00	416 766,68	99,94%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	417 000,00	416 766,68	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	306 000,00	305 950,69	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 000,00	110 815,99	99,83%
600			Transport i łączność	270 820,00	1 156 186,00	217 098,94	18,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	115 820,00	115 819,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	110 820,00	110 819,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	1 040 366,00	101 279,64	9,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	101 800,00	82 583,74	81,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920 366,00	528,90	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 200,00	18 167,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 050,00	385 550,00	348 747,54	90,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 900,00	102 100,00	95 553,80	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 600,00	17 114,48	75,73%
		4260	Zakup energii	36 400,00	47 400,00	46 566,22	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 100,00	29 001,10	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 872,00	95,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	340 150,00	283 450,00	253 193,74	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	75 200,00	55 376,33	73,64%
		4260	Zakup energii	40 500,00	40 500,00	34 085,23	84,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	88 100,00	85 638,80	97,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 950,00	55 950,00	55 548,11	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	865,00	43,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 380,27	98,59%
710			Działalność usługowa	209 800,00	199 800,00	118 192,38	59,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 000,00	181 000,00	107 875,92	59,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	107 875,92	59,60%
	71035		Cmentarze	28 800,00	18 800,00	10 316,46	54,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 500,00	277,83	5,05%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 000,00	3 209,09	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	9 300,00	6 829,54	73,44%
750			Administracja publiczna	4 701 095,33	4 835 031,08	4 557 982,61	94,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 582,00	51 004,00	51 004,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 053,64	37 579,64	37 579,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 098,63	6 868,63	6 868,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,73	109,73	109,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	158 200,00	148 465,44	93,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 200,00	148 200,00	143 240,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 200,00	4 162,11	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	363,33	45,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 935 564,33	3 840 662,08	3 669 034,05	95,53%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 879,00	9 562,01	74,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	5 467,91	75,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583 494,00	2 583 070,00	2 467 645,62	95,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 771,00	170 195,00	170 194,64	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	29 988,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 951,00	432 951,00	417 207,63	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 639,00	45 639,00	37 794,48	82,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 400,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 380,33	130 520,33	130 447,81	99,94%
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 760,00	21 590,30	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 922,75	4 859,86	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 815,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 880,00	217 770,00	210 025,35	96,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	17 398,71	95,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 000,00	7 446,02	93,08%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	40 026,00	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 949,00	55 155,00	55 155,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	37 000,00	35 509,71	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	14 669,74	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 428,74	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	8 241,00	23,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 581,00	307 010,00	306 667,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 755,00	13 755,00	13 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 197,00	42 197,00	42 197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 447,00	4 447,00	4 447,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 272,11	90,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	898,59	89,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	6 111,00	6 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 986,98	99,67%
	75095		Pozostała działalność	205 168,00	433 155,00	368 141,70	84,99%
		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	14 002,00	14 002,00	4 046,07	28,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00	68 300,00	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	65 140,00	53 582,36	82,26%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 604,68	119 604,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	6 300,80	78,76%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	901,00	900,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79 791,00	67 746,70	84,91%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 352,32	4 365,31	30,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	11 631,28	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00	5 664,00	5 664,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	64 794,00	63 750,10	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,37	148,37	148,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,63	867,63	867,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 760,00	59 245,82	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 380,00	25 140,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 392,59	1 199,41	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,97	136,28	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 143,44	8 143,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 680,00	24 626,69	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 753,00	3 223,28	85,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,21	90,28	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,79	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	528,00	528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570,00	55,00	9,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	450,00	228,04	228,04	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	228,04	228,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	228,04	228,04	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 400,00	332 635,00	299 254,09	89,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 600,00	279 835,00	273 088,37	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,00	321,48	40,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	126 793,00	124 803,07	98,43%
		4260	Zakup energii	24 000,00	33 450,00	31 874,05	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	3 088,12	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 230,00	8 203,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 430,00	9 391,35	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	23 440,00	23 407,30	99,86%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	9 185,72	45,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 340,72	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 845,00	36,90%
	75495		Pozostała działalność	21 300,00	21 300,00	16 980,00	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	12 000,00	86,96%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 400,00	4 980,00	67,30%
757			Obsługa długu publicznego	1 701 000,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 701 000,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	1 000,00	325,95	32,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 509 445,00	1 505 432,50	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	170 683,00	198 230,00	27 546,53	13,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 547,00	27 546,53	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 547,00	27 546,53	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 784 470,00	8 947 641,56	8 476 654,68	94,74%
	80101		Szkoły podstawowe	6 096 853,00	5 922 653,00	5 642 680,38	95,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 610,00	192 410,00	175 304,93	91,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 510,00	988 441,00	939 153,44	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 991,00	68 476,00	68 474,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 526,00	701 726,00	663 874,29	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 144,00	84 144,00	63 794,72	75,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 010,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 250,00	232 236,00	227 127,08	97,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	26 521,00	24 600,21	92,76%
		4260	Zakup energii	334 800,00	250 000,00	206 843,80	82,74%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	51 070,00	33 854,23	66,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 250,00	2 492,00	58,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 370,00	106 699,00	88 396,59	82,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 400,00	5 073,46	93,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 448,78	72,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	5 167,00	3 561,00	68,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 186,00	149 711,00	149 711,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 085,00	58,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 850,00	2 743,06	71,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 981,58	11 981,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 087,00	2 790 948,00	2 730 549,68	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 829,00	197 895,00	197 893,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 342,42	2 342,42	100,00%
	80104		Przedszkola	969 571,00	1 222 048,95	1 154 593,48	94,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 357,00	38 857,00	37 748,00	97,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 933,00	114 504,00	104 041,71	90,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 132,00	15 469,00	12 953,58	83,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	46 458,00	42 399,59	91,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 700,69	45,01%
		4260	Zakup energii	70 800,00	47 100,00	30 622,08	65,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 183,27	83,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	560,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 544,53	61,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 500,00	330 633,95	308 106,80	93,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 692,00	27 550,00	27 550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 523,00	542 437,00	537 584,42	99,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 534,00	35 290,00	35 118,81	99,51%
	80107		Świetlice szkolne	211 696,00	215 862,00	213 775,56	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 441,00	10 441,00	9 888,00	94,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 767,00	28 617,00	28 501,24	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 966,00	4 266,00	4 005,48	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 540,00	6 225,40	95,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 500,00	1 299,52	86,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 888,00	6 888,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 450,00	144 700,00	144 360,74	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 309,00	10 360,00	10 357,18	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 960,00	405 768,00	400 646,38	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 800,00	403 608,00	398 640,88	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 160,00	2 005,50	92,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 929,00	25 838,00	19 493,93	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 431,00	12 940,00	7 440,00	57,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 877,00	1 071,18	57,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 498,00	11 021,00	10 982,75	99,65%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	673 179,00	629 569,00	561 124,71	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	690,00	39,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 604,00	419 604,00	386 339,38	92,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 212,00	22 831,00	22 830,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 349,00	79 349,00	66 656,43	84,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 501,00	10 501,00	8 334,93	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 050,00	48 050,00	44 826,56	93,29%
		4260	Zakup energii	9 600,00	7 100,00	5 550,00	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	7 706,30	58,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	8 850,00	1 053,00	11,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 853,00	15 024,00	15 024,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 650,00	1 624,00	98,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	150,00	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	179 286,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 119,00	26 119,00	26 119,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	3 662,00	3 662,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 505,00	149 505,00	149 505,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 519,61	35 070,19	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,95	369,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 995,68	34 547,79	93,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80195		Pozostała działalność	214 996,00	309 097,00	269 984,05	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	131 360,00	130 429,92	99,29%
		4260	Zakup energii	74 890,00	58 690,00	22 618,58	38,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	15 560,00	13 448,55	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 106,00	103 487,00	103 487,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	63 750,00	101 051,26	92 960,45	91,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 750,00	94 051,26	86 061,45	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	40 335,00	37 061,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	15 305,77	14 249,96	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	31 089,00	27 449,00	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 321,49	7 301,49	99,73%
852			Pomoc społeczna	2 902 041,00	3 115 070,10	3 042 663,16	97,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	494 400,00	444 400,00	444 280,23	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 400,00	444 400,00	444 280,23	99,97%
	85203		Ośrodki wsparcia	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 696,00	26 711,00	25 662,96	96,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 444,00	342 534,00	326 148,62	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	393 444,00	342 534,00	326 148,62	95,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 800,00	76 950,00	76 580,60	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	76 950,00	76 580,60	99,52%
	85216		Zasilki stałe	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
		3110	Świadczenia społeczne	304 960,00	291 419,00	287 838,43	98,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 366,00	855 679,00	833 976,44	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 273,00	24 464,58	24 464,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 954,00	562 503,00	557 119,74	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 170,00	36 170,00	35 944,70	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 935,00	102 246,00	102 245,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 650,00	13 624,00	10 670,48	78,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,00	13 001,42	12 544,73	96,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	602,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	61 487,00	53 073,49	86,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 087,07	75,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	913,00	27,60	3,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 096,00	996,00	899,00	90,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	12 753,00	12 753,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 750,00	1 999,00	72,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 371,00	2 771,00	645,77	23,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 600,00	78 600,00	63 745,45	81,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 600,00	44 840,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	30 000,00	18 905,45	63,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 824,00	59 824,00	57 548,15	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 824,00	59 824,00	57 548,15	96,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 465,00	100 000,00	94 611,06	94,61%
		3110	Świadczenia społeczne	77 465,00	100 000,00	94 611,06	94,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 880,00	30 800,00	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 948,10	42 947,46	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 255,20	99,94%
	85295		Pozostała działalność	8 132,00	8 132,00	1 532,00	18,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	700,00	9,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	300,00	71,43%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	67 548,00	61 762,21	91,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	59 078,00	53 292,21	90,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	59 078,00	53 292,21	90,21%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	8 470,00	8 470,00	100,00%
855			Rodzina	2 903 829,00	2 828 692,00	2 781 400,52	98,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 539 141,00	2 492 929,57	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 027,00	2 465 331,00	2 420 301,16	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 269,00	2 387,00	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 620,00	6 320,41	95,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	1 064,00	1 063,61	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	887,00	887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	155,00	154,88	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	22,00	21,73	98,77%
	85504		Wspieranie rodziny	42 540,00	41 734,00	40 655,00	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	41 734,00	40 655,00	97,41%
	85508		Rodziny zastępcze	151 800,00	186 606,00	186 605,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	186 606,00	186 605,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	60 147,00	60 146,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 785,00	60 147,00	60 146,70	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 066,00	2 584 038,40	2 513 714,57	97,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 565,00	231 542,40	226 324,48	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 700,00	14 947,47	95,21%
		4260	Zakup energii	114 100,00	191 077,40	191 048,46	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 200,00	15 035,55	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	7 565,00	5 293,00	69,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	1 565 374,00	1 560 938,03	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 244,00	57 244,00	57 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	10 172,00	10 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 800,00	1 490 874,00	1 488 038,03	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	42 300,00	39 139,63	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 600,00	22 535,20	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 700,00	16 604,43	99,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	40 449,00	40 400,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	22 392,00	22 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	3 829,03	3 829,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,03	597,60	548,60	91,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	13 630,37	13 630,37	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 927,00	570 365,00	524 187,21	91,90%
		4260	Zakup energii	398 927,00	570 365,00	524 187,21	91,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	800,01	12,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	800,01	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 508,00	5 100,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 508,00	5 100,00	92,59%
	90095		Pozostała działalność	131 000,00	122 000,00	116 825,21	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	74 890,00	69 756,00	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	47 100,00	47 069,21	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 100,00	1 174 300,00	1 141 653,17	97,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 100,00	74 300,00	71 653,17	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	38 000,00	36 223,19	95,32%
		4260	Zakup energii	30 800,00	31 100,00	31 077,85	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 700,00	4 352,13	92,60%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	97,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	97,27%
926			Kultura fizyczna	107 650,00	99 800,00	91 912,77	92,10%
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00	10 000,00	2 986,88	29,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 921,81	97,39%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	65,07	8,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 650,00	89 800,00	88 925,89	99,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 650,00	77 650,00	77 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 920,00	9 575,89	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 230,00	1 700,00	76,23%
			Razem	26 914 020,33	29 128 088,84	26 852 498,16	92,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 825 029,00	69 864,00	3,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	231 128,00	8 979,00	3,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 628,00	2 628,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 500,00	6 351,00	2,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 532 901,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 358 901,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 885,00	99,81%
600			Transport i łączność	6 039 201,46	6 452 412,06	5 933 665,44	91,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 039 201,46	6 423 482,46	5 904 735,84	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 763,00	1 924 044,00	1 405 297,38	73,04%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 851 695,14	9 036 228,04	6 390 051,39	70,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 205 695,14	5 350 095,14	5 349 918,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 572,39	825 972,39	825 795,74	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	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	1 040 132,90	1 040 132,90	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	32,90	32,90	100,00%
750			Administracja publiczna	1 215 984,00	1 326 858,68	1 195 463,05	90,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 215 984,00	1 326 858,68	1 195 463,05	90,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 454,00	41 472,00	31 438,85	75,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 646,00	1 091 292,66	988 256,55	90,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 884,00	194 094,02	175 767,65	90,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	423 623,00	423 623,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 613 173,07	3 045 898,39	1 958 372,25	64,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 613 173,07	3 009 859,39	1 958 372,25	65,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	81 092,19	8 960,17	11,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 093,94	2 486 523,08	1 655 050,85	66,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 079,13	442 244,12	294 361,23	66,56%
	80104		Przedszkola	0,00	36 039,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 039,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 303,00	4 103 303,00	36 260,00	0,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 028 303,00	4 028 303,00	10 540,00	0,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 271,00	733 271,00	40,00	< 0,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	1 720,00	5,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	1 720,00	5,73%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
			Razem	21 878 356,67	26 213 352,17	16 007 299,13	61,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 929,60	28 929,60	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	100,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 929,60	28 929,60	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	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	6 199 201,46	7 463 848,46	6 006 015,48	101 279,64	101 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 735,84	5 904 735,84	0,00	0,00	0,00	80,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	101 800,00	82 583,74	82 583,74	82 583,74	0,00	82 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	920 366,00	528,90	528,90	528,90	0,00	528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 200,00	18 167,00	18 167,00	18 167,00	0,00	18 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 763,00	1 924 044,00	1 405 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 297,38	1 405 297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 438,46	4 499 438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 280 745,14	9 421 778,04	6 738 798,93	348 747,54	348 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 051,39	5 349 918,49	0,00	1 040 100,00	32,90	71,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294 595,14	5 452 195,14	5 445 472,29	95 553,80	95 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 918,49	5 349 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 600,00	17 114,48	17 114,48	17 114,48	0,00	17 114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
	4260		Zakup energii	36 400,00	47 400,00	46 566,22	46 566,22	46 566,22	0,00	46 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 100,00	29 001,10	29 001,10	29 001,10	0,00	29 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 572,39	825 972,39	825 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 795,74	825 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 122,75	4 524 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 986 150,00	2 929 450,00	253 193,74	253 193,74	253 193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	75 200,00	55 376,33	55 376,33	55 376,33	0,00	55 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
	4260		Zakup energii	40 500,00	40 500,00	34 085,23	34 085,23	34 085,23	0,00	34 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	76 500,00	88 100,00	85 638,80	85 638,80	85 638,80	0,00	85 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 950,00	55 950,00	55 548,11	55 548,11	55 548,11	0,00	55 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 380,27	1 380,27	1 380,27	0,00	1 380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 040 132,90	1 040 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 132,90	0,00	0,00	1 040 100,00	32,90	100,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100,00	0,00	0,00	1 040 100,00	0,00	0,00	100,00%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					dotacje na zadania bieżące	
758			Różne rozliczenia	170 683,00	198 230,00	27 546,53	27 546,53	27 546,53	0,00	27 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 547,00	27 546,53	27 546,53	27 546,53	0,00	27 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	27 547,00	27 546,53	27 546,53	27 546,53	0,00	27 546,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	170 683,00	170 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	11 397 643,07	11 993 539,95	10 435 026,93	8 476 654,68	8 202 398,75	6 221 177,31	1 981 221,44	0,00	274 255,93	0,00	0,00	0,00	1 958 372,25	1 958 372,25	1 949 412,08	0,00	0,00	87,01%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 710 026,07	8 932 512,39	7 601 052,63	5 642 680,38	5 428 000,45	4 680 807,30	747 193,15	0,00	214 679,93	0,00	0,00	0,00	1 958 372,25	1 958 372,25	1 949 412,08	0,00	0,00	85,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 610,00	192 410,00	175 304,93	175 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	175 304,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 510,00	988 441,00	939 153,44	939 153,44	939 153,44	939 153,44	939 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 991,00	68 476,00	68 474,31	68 474,31	68 474,31	68 474,31	68 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 526,00	701 726,00	663 874,29	663 874,29	663 874,29	663 874,29	663 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 144,00	84 144,00	63 794,72	63 794,72	63 794,72	63 794,72	63 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 250,00	232 236,00	227 127,08	227 127,08	227 127,08	227 127,08	227 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	26 521,00	24 600,21	24 600,21	24 600,21	24 600,21	24 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4260	Zakup energii	334 800,00	250 000,00	206 843,80	206 843,80	206 843,80	206 843,80	206 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	51 070,00	33 854,23	33 854,23	33 854,23	33 854,23	33 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 250,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 370,00	106 699,00	88 396,59	88 396,59	88 396,59	88 396,59	88 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 400,00	5 073,46	5 073,46	5 073,46	5 073,46	5 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 448,78	1 448,78	1 448,78	1 448,78	1 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	5 167,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 186,00	149 711,00	149 711,00	149 711,00	149 711,00	149 711,00	149 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 850,00	2 743,06	2 743,06	2 743,06	2 743,06	2 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 981,58	11 981,58	11 981,58	11 981,58	11 981,58	11 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 819 087,00	2 790 948,00	2 730 549,68	2 730 549,68	2 730 549,68	2 730 549,68	2 730 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 829,00	197 895,00	197 893,80	197 893,80	197 893,80	197 893,80	197 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 342,42	2 342,42	2 342,42	2 342,42	2 342,42	2 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	81 092,19	8 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,17	8 960,17	0,00	0,00	0,00	11,05%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 093,94	2 486 523,08	1 655 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 050,85	1 655 050,85	1 655 050,85	0,00	0,00	66,56%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 079,13	442 244,12	294 361,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 361,23	294 361,23	294 361,23	0,00	0,00	66,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	67 548,00	61 762,21	61 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	61 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	59 078,00	53 292,21	53 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	59 078,00	53 292,21	53 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	2 903 829,00	2 828 692,00	2 781 400,52	2 781 400,52	174 493,72	103 868,61	70 625,11	0,00	2 606 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 488,00	2 539 141,00	2 492 929,57	2 492 929,57	72 628,41	62 150,00	10 478,41	0,00	2 420 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 027,00	2 465 331,00	2 420 301,16	2 420 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 269,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 620,00	6 320,41	6 320,41	6 320,41	0,00	6 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	1 064,00	1 063,61	1 063,61	1 063,61	1 063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	155,00	154,88	154,88	154,88	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	22,00	21,73	21,73	21,73	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%		
	85504		Wspieranie rodziny	42 540,00	41 734,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 540,00	41 734,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00	40 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%		
	85508		Rodziny zastępcze	151 800,00	186 606,00	186 605,64	186 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	186 606,00	186 605,64	186 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 785,00	60 147,00	60 146,70	60 146,70	60 146,70	0,00	60 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 785,00	60 147,00	60 146,70	60 146,70	60 146,70	0,00	60 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 647 369,00	6 687 341,40	2 549 974,57	2 513 714,57	2 513 714,57	97 880,63	2 415 833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 260,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	38,13%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 177 868,00	4 259 845,40	236 864,48	226 324,48	226 324,48	0,00	226 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 700,00	14 947,47	14 947,47	14 947,47	0,00	14 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
	4260		Zakup energii	114 100,00	191 077,40	191 048,46	191 048,46	191 048,46	0,00	191 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 200,00	15 035,55	15 035,55	15 035,55	0,00	15 035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
	4430		Różne opłaty i składki	765,00	7 565,00	5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 271,00	733 271,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	1 636 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	22 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	1 565 374,00	1 560 938,03	1 560 938,03	1 560 938,03	71 111,00	1 489 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 244,00	57 244,00	57 244,00	57 244,00	57 244,00	0,00	57 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	10 172,00	10 172,00	10 172,00	10 172,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 718 800,00	1 490 874,00	1 488 038,03	1 488 038,03	1 488 038,03	0,00	1 488 038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	42 300,00	39 139,63	39 139,63	39 139,63	0,00	39 139,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 600,00	22 535,20	22 535,20	22 535,20	0,00	22 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 700,00	16 604,43	16 604,43	16 604,43	0,00	16 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 900,00	40 449,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	26 769,63	13 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 532,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,97	3 829,03	3 829,03	3 829,03	3 829,03	0,00	3 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,03	597,60	548,60	548,60	548,60	0,00	548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	13 630,37	13 630,37	13 630,37	13 630,37	0,00	13 630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 927,00	570 365,00	524 187,21	524 187,21	524 187,21	0,00	524 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
	4260		Zakup energii	398 927,00	570 365,00	524 187,21	524 187,21	524 187,21	0,00	524 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	800,01	800,01	800,01	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	800,01	800,01	800,01	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	35 508,00	6 820,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 508,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	30 000,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 849 883,20	7 773 009,38	15 352 757,21	17 538 211,82	7 158 791,87	40,82	46,88
1.a	- wydatki bieżące			3 416 562,00	451 475,00	420 827,00	1 660 925,00	689 086,10	41,49	33,38
1.b	- wydatki majątkowe			28 433 321,20	7 321 534,38	14 931 930,21	15 877 286,82	8 469 705,77	53,34	55,54
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.):			11 582 039,00	982 390,32	7 080 235,07	8 011 148,68	3 243 757,27	40,49	36,49
1.1.1	- wydatki bieżące			153 450,00	23 493,00	0,00	129 957,00	123 969,99	95,39	96,10
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia	2022	2023	153 450,00	23 493,00	0,00	129 957,00	123 969,99	95,39	96,10
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 428 589,00	958 897,32	7 080 235,07	7 881 191,68	3 119 787,28	39,58	27,30
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	639 440,00	2 603 173,07	2 920 773,00	1 949 412,08	66,56	100,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku	2020	2023	1 600 642,00	315 255,32	1 204 530,00	1 285 386,68	1 164 024,20	90,56	100,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	2020	2023	3 276 734,00	4 202,00	3 272 532,00	3 272 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	2 991 000,00	0,00	0,00	402 500,00	6 351,00	1,58	0,21

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 267 844,20	6 790 619,06	8 272 522,14	9 355 625,14	5 915 034,60	63,22	62,69
1.3.1	- wydatki bieżące			3 263 112,00	427 982,00	420 827,00	1 530 968,00	565 116,11	36,91	30,43
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2024	100 000,00	37 551,00	21 900,00	40 449,00	40.400,00	99,88	77,95
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2021	2026	1 629 522,00	390 431,00	398 927,00	570 365,00	524 187,21	91,90	41,04
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 102073N w ciągu której przebiega ulica Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	1 533 590,00	0,00	0,00	920 154,00	528,90	0,06	0,03
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 004 732,20	6 362 637,06	7 851 695,14	7 996 095,14	5 349 918,49	66,91	68,88
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2021	2024	5 292 000,00	0,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych oraz poprawa ochrony środowiska	2022	2023	11 712 732,20	6 362 637,06	5 205 695,14	5 350 095,14	5 349 918,49	100,00	100,00

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	402 500,00	0,00	402 500,00	6 351,00	1,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	228 500,00	0,00	228 500,00	6 351,00	2,78%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 500,00	0,00	228 500,00	6 351,00	2,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 204 530,00	214 813,68	0,00	1 419 343,68	1 287 994,19	90,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 204 530,00	80 856,68	0,00	1 285 386,68	1 164 024,20	90,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 646,00	68 646,66	0,00	1 091 292,66	988 256,55	90,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 884,00	12 210,02	0,00	194 094,02	175 767,65	90,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	133 957,00	0,00	133 957,00	123 969,99	92,54%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 604,68	0,00	119 604,68	119 604,68	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 352,32	0,00	14 352,32	4 365,31	30,42%
801			Oświata i wychowanie	2 603 173,07	325 594,13	0,00	2 928 767,20	1 949 412,08	66,56%
	80101		Szkoły podstawowe	2 603 173,07	325 594,13	0,00	2 928 767,20	1 949 412,08	66,56%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 093,94	276 429,14	0,00	2 486 523,08	1 655 050,85	66,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 079,13	49 164,99	0,00	442 244,12	294 361,23	66,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 532,00	0,00	0,00	3 272 532,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 272 532,00	0,00	0,00	3 272 532,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	0,00	0,00	1 636 266,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 266,00	0,00	0,00	1 636 266,00	0,00	0,00%
			RAZEM	7 080 235,07	942 907,81	0,00	8 023 142,88	3 243 757,27	40,43%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 004,00	51 004,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 004,00	51 004,00	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	51 004,00	51 004,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 794,00	63 750,10	98,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 760,00	59 245,82	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 760,00	59 245,82	99,14%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	3 223,28	85,89%
		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	3 753,00	3 223,28	85,89%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00%
752			Obrona narodowa	228,04	228,04	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	228,04	228,04	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	228,04	228,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 365,63	34 917,74	93,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 365,63	34 917,74	93,45%
		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	37 365,63	34 917,74	93,45%
852			Pomoc społeczna	780 568,00	780 567,56	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	755 737,00	755 736,56	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	755 737,00	755 736,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 831,00	24 831,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	24 831,00	24 831,00	100,00%
855			Rodzina	2 600 352,00	2 554 139,88	98,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 141,00	2 492 929,57	98,18%
		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	2 528 030,00	2 486 818,76	98,37%
		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	11 111,00	6 110,81	55,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 064,00	1 063,61	99,96%
		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	1 064,00	1 063,61	99,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 147,00	60 146,70	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	60 147,00	60 146,70	100,00%
			Razem	4 557 340,07	4 507 635,72	98,91%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 018 028,40	1 018 028,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140,00	8 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,94	1 391,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,08	94,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 561,72	8 561,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,60	1 773,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	998 067,06	998 067,06	100,00%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 004,00	51 004,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 004,00	51 004,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 579,64	37 579,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	2 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,63	6 868,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,73	109,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40,00	40,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 794,00	63 750,10	98,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,37	148,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867,63	867,63	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 760,00	59 245,82	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 380,00	25 140,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392,59	1 199,41	86,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,97	136,28	83,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 143,44	8 143,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00	24 626,69	99,78%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 753,00	3 223,28	85,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,21	90,28	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,79	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	55,00	9,65%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
752			Obrońa narodowa	228,04	228,04	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	228,04	228,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,04	228,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 365,63	34 917,74	93,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 365,63	34 917,74	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,95	369,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 995,68	34 547,79	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	780 568,00	780 567,56	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	755 737,00	755 736,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	755 737,00	755 736,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 831,00	24 831,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 464,58	24 464,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,42	366,42	100,00%
855			Rodzina	2 600 352,00	2 554 139,88	98,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 141,00	2 492 929,57	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	2 465 331,00	2 420 301,16	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	2 387,00	73,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 320,41	95,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	1 171,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 064,00	1 063,61	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887,00	887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,88	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	21,73	98,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 147,00	60 146,70	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 147,00	60 146,70	100,00%
			Razem	4 557 340,07	4 507 635,72	98,91%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	217,00	361,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	217,00	361,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	217,00	361,67%
855			Rodzina	81 365,00	128 000,45	157,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 365,00	127 928,45	157,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	97 355,23	885,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	1 074,04	294,26%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	29 499,18	42,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	72,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
			Razem	81 425,00	128 217,45	157,47%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 174,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 793 174,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%
			Razem	1 793 174,00	1 565 374,00	1 235 112,22	78,90%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 174,00	1 565 374,00	1 560 938,03	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 793 174,00	1 565 374,00	1 560 938,03	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 244,00	57 244,00	57 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 237,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	10 172,00	10 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718 800,00	1 490 874,00	1 488 038,03	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
			Razem	1 793 174,00	1 565 374,00	1 560 938,03	99,72%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 750,00	100 977,21	100 977,21	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 750,00	100 977,21	100 977,21	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	18 414,11	18 414,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 750,00	82 563,10	82 563,10	100,00%
			Razem	63 750,00	100 977,21	100 977,21	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	63 750,00	101 051,26	92 960,45	91,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	7 000,00	6 899,00	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 899,00	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 750,00	94 051,26	86 061,45	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 420,00	40 335,00	37 061,00	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	15 305,77	14 249,96	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	31 089,00	27 449,00	88,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 321,49	7 301,49	99,73%
			Razem	63 750,00	101 051,26	92 960,45	91,99%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	110 820,00	139 749,60	139 748,90	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	110 820,00	110 820,00	110 819,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	110 820,00	110 820,00	110 819,30	100,00%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	28 929,60	28 929,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	28 929,60	28 929,60	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	3 700,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	-	-	-	-	-	-	97,27%
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	-	-	-	-	-	-	97,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	-	-	-	-	-	-	97,27%
			Razem	1 100 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	114 520,00	143 749,60	141 248,90	97,27%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	609 354,00	755 737,00	755 736,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	97 500,00	97 500,00	36 220,00	37,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	10 500,00	46,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	1 720,00	5,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	1 720,00	5,73%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	24 000,00	53,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	77 650,00	77 650,00	77 650,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	77 650,00	77 650,00	77 650,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	77 650,00	77 650,00	77 650,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 504,00	940 887,00	869 606,56	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	311 030,00	283 369,48	91,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 530,00	2 705,14	76,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	116,00	50,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	501,14	50,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	88,00	44,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	307 500,00	280 664,34	91,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 500,00	124 439,80	84,37%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	156 224,54	97,64%
			Razem	311 030,00	283 369,48	91,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	311 030,00	294 377,09	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	3 530,00	2 002,67	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	2 002,67	56,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	307 500,00	292 374,42	95,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 950,69	-
		4220	Zakup środków żywności	307 500,00	277 423,73	90,22%
			Razem	311 030,00	294 377,09	94,65%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%
			Razem	6 500,00	6 500,00	5 134,28	78,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	800,01	12,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	800,01	12,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	800,01	14,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 500,00	6 500,00	800,01	12,31%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00
			Razem	0,00	79 483,00	79 483,00	100,00

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 293,00	80 292,32	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 293,00	80 292,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 293,00	80 292,32	100,00
			Razem	0,00	80 293,00	80 292,32	100,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	110 820,00	439 749,60	325 766,49	74,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 820,00	110 820,00	73 879,54	66,67
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 820,00	110 820,00	73 879,54	66,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 929,60	28 929,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	300 000,00	222 957,35	74,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	222 957,35	74,32
750			Administracja publiczna	3 700,00	4 000,00	1 500,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	418 623,00	418 623,00	100,00
			Razem	114 520,00	862 372,60	745 889,49	100,00

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 21 144,46 zł (z 51 290,56 zł do 30 146,10 zł)	zmniejszenie o 21 144,46 zł (z 51 290,56 zł do 30 146,10 zł)	wzrost o 80,26 zł (z 87,72 zł do 167,98 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 382,06 zł (z 4 668,48 zł do 2 286,42 zł)	zmniejszenie o 2 382,06 zł (z 4 668,48 zł do 2 286,42 zł)	zmniejszenie o 484,01 zł (z 2 770,64 zł do 2 286,63 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 584,53 zł (z 377,75 zł do 962,28 zł)	wzrost o 584,53 zł (z 377,75 zł do 962,28 zł)	zmniejszenie o 269,85 zł (z 561,21 zł do 291,36 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 366,41 zł (z 3 682,35 zł do 15 048,76 zł)	wzrost o 11 366,41 zł (z 3 682,35 zł do 15 048,76 zł)	wzrost o 879,68 zł (z 655,88 zł do 1 535,56 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 035,89 zł (z 25 291,13 zł do 38 327,02 zł)	wzrost o 13 035,89 zł (z 25 291,13 zł do 38 327,02 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16 915,46 zł (z 143 117,97 zł do 126 202,51 zł)	zmniejszenie o 16 915,46 zł (z 143 117,97 zł do 126 202,51 zł)	wzrost o 827,33 zł (z 1 616,95 zł do 2 444,28 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 225,50 zł (z 37 506,48 zł do 33 280,98 zł)	wzrost o 4 760,00 zł (z 5 789,98 zł do 10 549,98 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 462,96 zł (z 462,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 462,96 zł (z 462,96 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 947,82 zł (z 67 421,91 zł do 76 369,73 zł)	wzrost o 28 253,55 zł (z 47 016,73 zł do 75 270,28 zł)	wzrost o 3 391,55 zł (z 426,00 zł do 3 817,55 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 20 717,00 zł (z 33 659,09 zł do 54 376,09 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 529,00 zł do 501,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 1,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 209,00 zł (z 170,00 zł do 379,00 zł)	wzrost o 209,00 zł (z 170,00 zł do 379,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 20,40 zł (z 167,20 zł do 146,80 zł)	zmniejszenie o 20,40 zł (z 167,20 zł do 146,80 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 002,00 zł (z 1 002,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 002,00 zł (z 1 002,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 698,67 zł (z 10 851,33 zł do 19 550,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 33 650,01 zł (z 757 936,51 zł do 791 586,52 zł)	wzrost o 29 800,44 zł (z 686 134,18 zł do 715 934,62 zł)	wzrost o 152,31 zł (z 1 455,40 zł do 1 607,71 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 862,11 zł (z 170 251,17 zł do 181 113,28 zł)	wzrost o 8 291,43 zł (z 67 389,45 zł do 75 680,88 zł)	wzrost o 60,38 zł (z 963,40 zł do 1 023,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 498,98 zł (z 3 060,02 zł do 4 559,00 zł)	wzrost o 1 498,98 zł (z 3 060,02 zł do 4 559,00 zł)	zmniejszenie o 633,00 zł (z 761,00 zł do 128,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 849,54 zł (z 10 462,07 zł do 612,53 zł)	zmniejszenie o 9 737,54 zł (z 10 220,07 zł do 482,53 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 444,06 zł (z 13 099,56 zł do 13 543,62 zł)	wzrost o 444,06 zł (z 13 099,56 zł do 13 543,62 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 771,86 zł (z 0,00 zł do 771,86 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 192,74 zł (z 400 927,51 zł do 387 734,77 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 169,50 zł (z 409,50 zł do 240,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 227,00 zł do 240,00 zł)	zmniejszenie o 185,05 zł (z 837,30 zł do 652,25 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 585,01 zł (z 397,69 zł do 982,70 zł)	-	wzrost o 66,20 zł (z 19,70 zł do 85,90 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 134,63 zł (z 1 497 572,96 zł do 1 552 707,59 zł)	wzrost o 55 134,63 zł (z 1 497 572,96 zł do 1 552 707,59 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 773,93 zł (z 5 414,02 zł do 7 187,95 zł)	wzrost o 1 773,93 zł (z 5 414,02 zł do 7 187,95 zł)	wzrost o 957,60 zł (z 149,03 zł do 1 106,63 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 121,98 zł (z 149,51 zł do 271,49 zł)	wzrost o 121,98 zł (z 149,51 zł do 271,49 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 56 155,49 zł (z 252 235,05 zł do 308 390,54 zł)	wzrost o 53 521,81 zł (z 250 030,34 zł do 303 552,15 zł)	zmniejszenie o 664,05 zł (z 19 848,57 zł do 19 184,52 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8 851,55 zł (z 8 851,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 851,55 zł (z 8 851,55 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 234,00 zł (z 234,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 234,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 46 109,20 zł (z 46 109,20 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10 658,26 zł (z 0,00 zł do 10 658,26 zł)	wzrost o 10 658,26 zł (z 0,00 zł do 10 658,26 zł)	-
900	90026	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 1 520,96 zł (z 0,00 zł do 1 520,96 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 52 248,36 zł (z 0,00 zł do 52 248,36 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 349,26 zł (z 804,17 zł do 454,91 zł)
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,34 zł (z 2,66 zł do 4,00 zł)	bez zmian (2,66 zł)	-
			Razem	wzrost o 164 426,92 zł (z 3 546 782,20 zł do 3 711 209,12 zł)	wzrost o 158 689,46 zł (z 2 825 951,44 zł do 2 984 640,90 zł)	wzrost o 3 843,09 zł (z 30 971,97 zł do 34 815,06 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	153,98	152,45	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	152,45	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
			Razem	0,00	89 562,08	89 479,11	99,91%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 477,98	14 476,45	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 324,00	14 324,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 981,58	11 981,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 342,42	2 342,42	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	153,98	152,45	99,01%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	152,45	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	75 084,10	75 002,66	99,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 880,00	30 800,00	99,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 948,10	42 947,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 255,20	99,94%
			Razem	0,00	89 562,08	89 479,11	99,91%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
			Razem	9 023 561,21	9 023 561,21	9 023 561,21	100,00%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 438,46	4 499 438,46	4 499 438,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 524 122,75	4 524 122,75	4 524 122,75	100,00%
			Razem	9 023 561,21	9 023 561,21	9 023 561,21	100,00%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
			Razem	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	300,00	71,43%
			Razem	0,00	21 420,00	21 300,00	99,44%

4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gronowo Elbląskie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLIII/271/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie została przyjęta zarządzeniem nr 44/OG/2023 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 47 584 065,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 38 958 017,12 zł, tj. 81,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	41 157 977,00	47 584 065,01	47 584 065,01	38 958 017,12	81,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 071 177,64	29 039 484,75	29 039 484,75	26 613 690,22	91,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 481,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	81 687,00	81 687,00	81 687,00	81 687,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 655 139,00	9 667 335,75	9 667 335,75	9 667 335,75	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 771 297,00	6 722 854,15	6 722 854,15	6 476 986,09	96,34%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 063 573,64	10 068 126,85	10 068 126,85	7 888 200,38	78,35%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 283 954,00	3 283 954,00	3 283 954,00	2 983 339,28	90,85%
1.2	Docho dy majątkowe, w tym:	17 086 799,36	18 544 580,26	18 544 580,26	12 344 326,90	66,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000,00	188 300,00	188 300,00	20 854,02	11,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 071 469,36	18 349 950,26	18 349 950,26	12 321 535,92	67,15%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 55 341 441,01 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 42 859 797,29 zł, tj. 77,45%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	48 792 377,00	55 341 441,01	55 341 441,01	42 859 797,29	77,45%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 914 020,33	29 128 088,84	29 128 088,84	26 852 498,16	92,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 119 172,00	11 172 154,65	11 172 540,65	10 779 158,80	96,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 721 000,00	1 510 445,00	1 510 445,00	1 505 758,45	99,69%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 878 356,67	26 213 352,17	26 213 352,17	16 007 299,13	61,07%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 878 356,67	25 173 219,27	25 173 219,27	14 967 166,23	59,46%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 500,00	126 429,60	126 429,60	65 149,60	51,53%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -3 901 780,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w roku 2023 planowano na poziomie -7 634 400,00 zł.

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

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

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 2 650 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 251 780,17 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 007 376,00 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 900 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 107 376,00 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 884 400,00	8 007 376,00	8 007 376,00	8 007 376,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 984 400,00	5 107 376,00	5 107 376,00	5 107 376,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 250 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 250 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 17 250 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gronowo Elbląskie w roku 2023 planowano na poziomie 17 250 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Gronowo Elbląskie na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 17 250 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gronowo Elbląskie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 71,09%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -238 807,94 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Gronowo Elbląskie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,52%	10,73%	TAK	12,25%	TAK
2024	10,38%	10,89%	TAK	12,41%	TAK
2025	9,94%	13,89%	TAK	15,40%	TAK
2026	9,63%	16,06%	TAK	17,81%	TAK
2027	5,89%	18,96%	TAK	20,71%	TAK
2028	9,80%	19,75%	TAK	21,50%	TAK
2029	8,04%	19,89%	TAK	21,64%	TAK
2030	8,95%	21,56%	TAK	21,56%	TAK
2031	8,63%	22,97%	TAK	22,97%	TAK
2032	8,31%	20,71%	TAK	20,71%	TAK
2033	7,90%	18,52%	TAK	18,52%	TAK
2034	7,55%	16,37%	TAK	16,37%	TAK
2035	6,88%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2036	7,33%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2037	11,45%	15,76%	TAK	15,76%	TAK
2038	10,76%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2039	11,00%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2040	10,27%	14,32%	TAK	14,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Gronowo Elbląskie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gronowo Elbląskie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

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

pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gronowo Elbląskie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 931 108,15	6 019 456,15	6 019 456,15	2 107 841,81	35,02%
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:	5 931 108,15	6 019 456,15	6 019 456,15	2 107 841,81	35,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 931 108,15	6 019 456,15	6 019 456,15	2 107 841,81	35,02%
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	133 957,00	133 957,00	123 969,99	92,54%
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	133 957,00	133 957,00	123 969,99	92,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	133 957,00	133 957,00	123 969,99	92,54%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	7 080 235,07	7 889 185,88	7 889 185,88	3 119 787,28	39,55%
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:	7 080 235,07	7 889 185,88	7 889 185,88	3 119 787,28	39,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 203 991,31	2 272 604,14	5 616 581,74	2 649 658,40	47,18%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2023r.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2023 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2023r. wynosił **1163284,42zł** i został zrealizowany na kwotę **1150856,00 zł** co stanowi **98,90 %**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku	746,42	746,42	100
2.	Dotacje z budżetu gminy w tym : niewykorzystana dotacja za 2023r. zwrócona do Urzędu Gminy /29.12.2023r./	1100000	1100000,00 -30000,00*	97,30
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	7538	7538	100
4.	Pozostałe przychody	15000	15372,44	102,50
5.	Wynajem świetlic wiejskich ,usługa sponsoringowa	40000,00	57200,00	143,00
	Razem:	1163284,42	1150856,86	98,90

*Niewykorzystana dotacja w kwocie 30000,00 zwrócona na konto Urzędu Gminy w dniu 29.12.2023r.




KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe	595000	594412,90	99,90
2	Składki ZUS	116200	116166,37	100
3	Odpis na ZFŚS	16246,73	16246,73	100
4	Podróże służbowe i szkolenia	1500	1465,26	97,70
5	Zakup materiałów , wyposażenia	160000	158446,71	100,00
6	Ubezpieczenia majątkowe i inne	3500	3494,00	99,83
7	Niskocenne środki trwałe i WN i P	50000	49212,30	99,80
8	Usługi obce	170000	169902,78	99,90
W tym:	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	44500	44387,30	99,70
	Razem:	1110247	1109347,05	99,90

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2023r.

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 1100000,00zł
w tym część dotacji zwrócona do Urzędu Gminy -30000,00zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 7538,00zł
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich - 37200,00zł
- usługa sponsoringowa - 20000,00zł
- pozostałe przychody - 15372,44zł

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

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **158446,71 zł**
w tym:

• książki ,czasopisma i inne zbiory biblioteczne	24249,35 zł
• zakup materiałów remontowych i gosp.	19308,71 zł
• art. do działalności kulturalnej	47260,68 zł
• wyposażenie	60750,57 zł
• artykuły biurowe	3006,92 zł
• tusz i akcesoria komputerowe	3870,48 zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **169902,78 zł** obejmują wydatki na:

• internet	5442,84 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynne	9110,40 zł
• usługi telekomunikacyjne	1993,77 zł
• kulturalne	11250,45 zł
• opłaty za CO	50536,44 zł
• usługi wysyłki, przewozowe ,remontowe itp.	8157,50 zł
• opłaty dzierżawę lokalu	15261,84 zł
• umowy zlecenia i dzieło	44387,30 zł
• usługi związane z ochroną osobową , mienia	9608,24 zł
• wynajem urządzeń i usług rekreacyjnych	14154,00 zł



Razem Przychody	1150856,86 zł
Razem Wydatki	1109347,05 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	41509,81 zł

Należności ogółem **41509,81 zł**
W tym: wymagalne **0,00 zł**

Zobowiązania ogółem **6875,13 zł**
W tym: wymagalne **0,00 zł**

Sporządził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Wiśniewska

Zatwierdził:


BIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Gminy Gronowo Elbląskie
Małgorzata Józefowicz

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2023r.

Gmina posiada 40 lokali mieszkalnych w **17 budynkach mieszkalnych**, przy czym 5 budynków stanowi własność gminy, a w 12 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa netto w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29	8	9.462,29
		ul. Świerkowa 1	9	408.166,19
		ul. Elbląska 57A	1	1.584,51
		ul. Łączności 5	1	270.220,48
	Razem	4	19	689.433,47
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3	4	19.231,60
		ul. Młyńska 6	3	11.989,17
		ul. Malborska 53	1	17.452,71
	Razem	3	8	48.673,48
3.	Oleśno	Oleśno 21A	1	7.050,85
		Razem	1	1
4.	Rozgart	Rozgart 10	1	11.207,45
		Razem	1	1
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	3.065,75
		Razem	1	2
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	35.458,98
		Razem	1	2
7.	Jasionno	Jasionno 5	1	0,00
		Razem	1	1
8.	Dworki	Dworki 4	1	4.080,40
		Razem	1	1
9.	Fiszewo	Fiszewo 40	2	21.201,24
		Razem	1	2

10.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 1	1	24.287,21
	Razem	1	1	24.287,21
11.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7	1	0,00
		Kopanka Druga 3A	1	6.399,39
	Razem	2	2	6.399,39
	OGÓŁEM	17 BUDYNKÓW MIESZK.	40 LOKALI	850.859,22

Do budynków mieszkalnych przynależy 8 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **7.239,85 zł**.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gronowo Elbląskie to **635** działki o łącznej powierzchni **256,5209477 ha**. Rozmieszczone są one w 16 miejscowościach. Wartość nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosła **6.166.243,55 zł**

Stan gruntów w poszczególnych miejscowościach na dzień 31.12.2023r. / ha/

Miejscowość	Powierzchnia ogółem		Drogi		Pozostałe grunty	
	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.
Błotnica	13,0285	20	12,5785	18	0,45	2
Gajewiec	3,7896	17	3,3241	11	0,4655	6
Gronowo Elbląskie	36,8957098	134	15,3587	64	21,5370098	70
Jegłownik	57,9429336	131	40,2644	87	17,6785336	44
Jasionno	18,2836	30	14,4467	20	3,8369	10
Kopanka Druga	10,39705	19	10,2802	15	0,11685	4
Kopanka Pierwsza	6,28591	17	5,7631	12	0,52281	5
Karczowiska Górne	8,3205	26	6,3062	20	2,0143	6
Fiszewo	13,6777	35	10,7235	23	2,9542	12
Mojkowo	9,1282	13	9,0182	12	0,11	1
Nogat	8,1409	29	6,9755	25	1,1654	4
Oleśno	24,042906	57	20,4367	40	3,606206	17
Rozgart	15,7363383	47	12,6273	36	3,1090383	11
Różany	10,36	17	9,87	14	0,49	3

Szopy	12,3981	15	12,3981	15	0,00	0
Wikrowo	8,0930	28	5,7944	19	2,2986	9
R A Z E M	256,5209477	635	196,1656	431	60,3553477	204

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

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

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

Majątek gminy stanowią również:

1 Budynki niemieszkalne o łącznej wartości księgowej netto **2 024 704,17 zł**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 1 939 422,47 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 5 615,14 zł,
- budynek kotłowni w Oleśnie 12 669,09 zł,
- budynek po Przedszkolu Gronowo Elbląskie, ul. Elbląska 8 35 019,99 zł
- pawilon sportowy w Gronowie Elbląskim ul. Osiedlowa 6 31 977,48 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w postaci:

- sieci wodociagowych w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowska Górne – o łącznej wartości księgowej netto **171 962,69 zł**.
- infrastruktury transportu o łącznej wartości księgowej **16 456 881,03 zł** tj.:
drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie,
- mostu na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **78 751,62 zł**,
- budowli wodnych, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe o łącznej wartości księgowej netto **824 535,20 zł**, tj.:

- kompleks sportowy „Orlik” – **697 251,97 zł**,
- biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim - **79 809,97 zł**,
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku – **29 741,50 zł**,
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim – **11 937,69 zł**,
- przyobiektowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Elbląska 8 w Gronowie Elbląskim – **6 794,07 zł**.

4. Kotły i maszyny energetyczne o wartości księgowej netto **51 625,54 zł**.

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

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości księgowej netto **18 092,99 zł** to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna, kosiarka- ciągniczek, kosiarka bijakowa, rębak, koparko-ładowarka, pług, kosiarka elektryczna, kosa spalinowa, zmiatarka z mocowaniem.

7. Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej netto **30 991,41 zł** to urządzenie wizyjnego monitoringu, alarm, radiotelefon i 4 motopompy pożarnicze, napełniacz worków przeciwpowodziowych, fotoradar, kamera termowizyjna.

8. **Środki transportu** o łącznej wartości księgowej netto **50 376,55 zł** tj.:

Motorower (użyczony dla Policji), 2 samochody osobowe (w dyspozycji pracowników urzędu), 5 samochodów specjalnych (OSP), autobus (wyzdzielony dla PKS Elbląg – dowozy uczniów do szkół), 2 ciągniki, ciągnik z ładowaczem czołowym oraz 2 przyczepy (urząd – dział gospodarczy).

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

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

10. Instalacje fotowoltaiczne oraz pomy ciepła:

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 18 kWp na budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim **189 707,19 zł**
- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,3 kWp na dachu Sali sportowej w Gronowie Elbląskim **190 563,94 zł**
- Pompa ciepła Hitachi Yutaki S80 w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim - 2 sztuki w łącznej kwocie **492 292,96 zł**
- Zestaw Gite AHAY Jasionno 1 **367 155,00 zł**
- Pompa ciepła Hitachi Yutaki S80 w OSP Fiszewo **117 526,50 zł**

Na dzień 31.12. 2023 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada:

- 5 373 udziały po 553,00 zł każdy w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 2 971 269,00 zł.
- 80 802 udziały po 50,00zł każdy w SIM KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o. na łączną kwotę 4 040 100,00zł

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2023r. do dnia 31.12. 2023r.:

- 1) Sprzedaż udziału 93/1000 w działce nr 145 w miejscowości Oleśno w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na piętrze budynku nr 48. Lokal składał się z dwóch pokoi., kuchni, łazienkę z WC oraz przedsiónek o łącznej powierzchni użytkowej 39,59 m². Do lokalu przynależą piwnica o powierzchni użytkowej 20,11 m²
Akt notarialny Rep. A nr 1283/2023 z dnia 7 lutego 2023.
- 2) Sprzedaż udziału 1/10 w działce nr 380 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 53 w Jegłowniku.
Sprzedany został lokal nr 1 położony na parterze budynku, obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC oraz korytarz o łącznej powierzchni użytkowej 48,64 m². Do lokalu przynależą dwa pomieszczenie piwniczne o łącznej powierzchni 7,35 m².
Akt notarialny Rep. A nr 1289/2023 z dnia 7 lutego 2023 r..

- 3) Sprzedaż udziału 1/10 w działce nr 380 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 53 w Jegłowniku.
Sprzedany został lokal nr 5 położony na I piętrze budynku, obejmuje dwa pokoje, kuchnię z jadalnią, łazienkę z WC oraz korytarz o łącznej powierzchni użytkowej 49,03 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 5,94 m².
Akt notarialny Rep. A nr 1277/2023 z dnia 7 lutego 2023 r..
- 4) udziału 287/1000 w działce nr 136/1 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 10 w miejscowości Rozgart. Sprzedany został lokal nr 1 położony na parterze budynku, obejmujący trzy pokoje, kuchnię, łazienkę z WC oraz przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 67,73 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 26,46 m². W ramach części wspólnych użytkowane są również piwnice pod budynkiem.
Akt notarialny Rep. A nr 10422/2023 z dnia 2 listopada 2023 r.
- 5) Sprzedaż gruntu niezabudowanego działki nr 50/13 o pow. 0,0056 ha obręb Gronowo Elbląskie. Nieruchomość powyższa ze względu na niewielką powierzchnię oraz specyficzne ukształtowanie nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, mogła natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
Akt notarialny Rep. A nr 4875/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

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

1. **Akt notarialny Rep. A nr 9503/2023 z dnia 12.10.2023 r.**
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 20 o pow. 0,0312 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 23 o pow. 0,1526 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 66 o pow. 0,0324 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 67 o pow. 0,0858 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 71 o pow. 0,1408 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 11 o pow. 0,0826 ha obręb Wikrowo.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 17 o pow. 0,0713 ha obręb Wikrowo.
2. **Akt notarialny Rep. A nr 5322/2023 z dnia 22.06.2023r.**
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 56 o pow. 0,2329 ha obręb Kopanka Pierwsza
3. **Akt notarialny Rep. A nr 5328/2023 z dnia 22.06.2023r**
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 5 o pow. 0,1806 ha obręb Jasionno
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 16 o pow. 0,0033 ha obręb Jasionno

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2023r.

• Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego	102 756,30 zł,
• Opłaty z tytułu czynszu lokalowego	2 387,76 zł,
• Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	31 796,10 zł,
• Opłata z tytułu przekształcenia wieczystego użyt. na własność	1936,96 zł,
• Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów	29 240,84 zł,
• Sprzedaż z mienia komunalnego gminy	18 821,50 zł,

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Ogólna powierzchnia mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 256,5209477 ha, jest to 635 działki ewidencyjnych w tym:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 35 działek o łącznej powierzchni ok. 4,8911ha,
- grunty oddane w trwały zarząd – 4 działki o łącznej powierzchni 1,0400 ha,
- grunty pozostałe - 596 działki o łącznej powierzchni 250,5898477 ha.

Nieruchomości gminne zlokalizowane są w 16 obrębach ewidencyjnych:

Lp.	Obręb	Ilość działek	Powierzchnia(w ha)
1.	Błotnica	20	13,0285
2.	Fiszewo	35	13,6777
3.	Gajewiec	17	3,7896
4.	Gronowo Elbląskie	134	36,8957098
5.	Jasionno	30	18,2836
6.	Jegłownik	131	57,9429336
7.	Karczowiska Górne	26	8,3205
8.	Kopanka Druga	19	10,39705
9.	Kopanka Pierwsza	17	6,28591
10.	Mojkowo	13	9,1282
11.	Nogat	29	8,1409
12.	Oleśno	57	24,042906
13.	Rozgart	47	15,7363383
14.	Różany	17	10,36
15.	Szopy	15	12,3981
16.	Wikrowo	28	8,0930

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

Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami gminnymi w 2023r. :

- 1) Sprzedaż udziału 93/1000 w działce nr 145 w miejscowości Oleśno w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na piętrze budynku nr 48. Lokal składał się z dwóch pokoi., kuchni, łazienkę z WC oraz przedsiónek o łącznej powierzchni użytkowej 39,59 m². Do lokalu przynależny piwnica o powierzchni użytkowej 20,11 m²
- 2) Sprzedaż udziału 1/10 w działce nr 380 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym nr 53 w Jegłowniku.
Sprzedany został lokal nr 1 położony na parterze budynku, obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC oraz korytarz o łącznej powierzchni użytkowej 48,64 m². Do lokalu przynależą dwa pomieszczenie piwniczne o łącznej powierzchni 7,35 m²
- 3) Sprzedaż udziału 1/10 w działce nr 380 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 53 w Jegłowniku.
Sprzedany został lokal nr 5 położony na I piętrze budynku, obejmuje dwa pokoje, kuchnię z jadalnią, łazienkę z WC oraz korytarz o łącznej powierzchni użytkowej 49,03 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o powierzchni 5,94 m².
- 4) udziału 287/1000 w działce nr 136/1 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnego nr 10 w miejscowości Rozgart. Sprzedany został lokal nr 1 położony na parterze budynku, obejmujący trzy pokoje, kuchnię, łazienkę z WC oraz przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 67,73 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 26,46 m². W ramach części wspólnych użytkowane są również piwnice pod budynkiem.
- 5) Sprzedaż gruntu niezabudowanego działki nr 50/13 o pow. 0,0056 ha obręb Gronowo Elbląskie. Nieruchomość powyższa ze względu na niewielką powierzchnię oraz specyficzne ukształtowanie nie mogła być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, mogła natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej

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

- 6) Akt notarialny Rep. A nr 9503/2023 z dnia 12.10.2023 r.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 20 o pow. 0,0312 ha obręb Kopanka Druga.

- Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 23 o pow. 0,1526 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 66 o pow. 0,0324 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 67 o pow. 0,0858 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 71 o pow. 0,1408 ha obręb Kopanka Druga.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 11 o pow. 0,0826 ha obręb Wikrowo.
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 17 o pow. 0,0713 ha obręb Wikrowo.
- 7) Akt notarialny Rep. A nr 5322/2023 z dnia 22.06.2023r.
- Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 56 o pow. 0,2329 ha obręb Kopanka Pierwsza
- 8) Akt notarialny Rep. A nr 5328/2023 z dnia 22.06.2023r
- Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 5 o pow. 0,1806 ha obręb Jasionno
 - Grunt niezabudowany (droga dojazdowa) działka nr 16 o pow. 0,0033 ha obręb Jasionno

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

- 1) grunty rolne - 11 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 4,6088 ha,
- 2) grunty pod garażami blaszanymi - 11 umów dzierżawy o łącznej powierzchni 0,0306 ha,
- 3) grunt pod garażem – 1 umowa dzierżawy o powierzchni 26,64 m²,
- 4) grunty na działalność gospodarczą - 4 umowy dzierżawy o łącznej powierzchni 0,0293 ha,
- 5) grunty wraz z zabudowanymi lokalami i budynkami świetlic wiejskich - 1 umowa dzierżawy o łącznej powierzchni 2,4843 ha,
- 6) grunty na ustawienie pojemników z logo PCK na zbiórkę tekstyliów – 1 umowy użyczenia o łącznej powierzchni 7 m²,
- 7) grunt pod garażem blaszakiem dla Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu – 1 umowa użyczenia o powierzchni 20 m²,
- 8) grunty na ustawienie wiat śmietnikowych – 9 umowy użyczenia o łącznej powierzchni 146 m².