

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 29/2022

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO

za rok 2021

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XIX/121/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko 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.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XIX/121/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 833 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 633 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 130 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 330 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 800 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Garbatka-Letnisko i 16 zarządzeniami Wójta Garbatka-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XIX/121/20	0,00	0,00	0,00	0,00	765 010,00	765 010,00	0,00	0,00
2	8/2021	8 249,00	0,00	15 784,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2021	70 076,00	6 000,00	210 536,28	146 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XX/128/21	15 745,00	48 180,00	592 058,98	141 940,00	482 553,98	0,00	0,00	0,00
5	22/2021	174 073,00	0,00	184 073,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2021	71 536,14	0,00	86 936,14	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	33/2021	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXII/154/21	66 400,00	65 000,00	778 040,00	776 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	39/2021	52 363,02	0,00	77 470,05	25 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXIII/164/21	50 500,00	0,00	97 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	49/2021	11 016,24	144 284,00	83 650,24	216 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXIV/168/21	100 523,35	0,00	489 223,35	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	56/2021	10 380,00	0,00	25 040,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	61/2021	19 372,00	40,00	72 872,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	62/2021	8 805,00	0,00	29 285,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	66/2021	108 211,19	4 493,55	170 023,85	66 306,21	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXV/173/21	863 910,00	32 860,00	1 038 050,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70/2021	155,00	0,00	37 523,32	37 368,32	0,00	0,00	0,00	0,00
19	72/2021	175 501,00	110,00	260 501,00	85 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXVII/182/21	840 638,00	0,00	936 580,00	95 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	77/2021	90 357,00	5 368,00	152 470,07	67 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXVIII/189/21	0,00	0,00	361 474,41	361 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23	79/2021	16 266,00	0,00	24 972,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	81/2021	0,00	0,00	228 369,38	228 369,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXIX/194/21	0,00	1 709 158,98	38 063,02	2 131 232,01	0,00	384 010,01	0,00	0,00
	RAZEM	2 754 076,94	2 015 494,53	5 996 996,09	5 159 869,71	1 247 563,98	1 149 020,01	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 738 582,41 zł do kwoty 26 571 582,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 837 126,38 zł do kwoty 29 470 126,38 zł;
- plan przychodów wzrósł o 98 543,97 zł do kwoty 3 228 543,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 898 543,97 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku.

DANE OGÓLNE

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 833 000,00	26 571 582,41	27 492 325,26	103,47%
Wydatki	28 633 000,00	29 470 126,38	27 056 812,49	91,81%
Wynik	-2 800 000,00	-2 898 543,97	435 512,77	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 492 325,26 zł, a ich realizacja stanowiła 103,47% planu wynoszącego 26 571 582,41 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 976 079,63	23 696 612,41	23 686 835,96	99,96%	86,16%
Dochody majątkowe	3 856 920,37	2 874 970,00	3 805 489,30	132,37%	13,84%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 833 000,00	26 571 582,41	27 492 325,26	103,47%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 909 243,00	6 645 251,00	8 134 271,05	122,41%	29,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 237 822,00	6 877 613,39	7 189 935,27	104,54%	26,15%
855	Rodzina	5 928 300,00	6 179 452,00	6 195 235,33	100,26%	22,53%
926	Kultura fizyczna	2 503 970,00	2 503 970,00	2 500 000,00	99,84%	9,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 432,00	1 978 432,00	1 532 311,03	77,45%	5,57%
801	Oświata i wychowanie	220 000,00	532 906,06	516 438,51	96,91%	1,88%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	602 000,00	484 759,02	80,52%	1,76%
852	Pomoc społeczna	351 500,00	380 989,00	376 023,60	98,70%	1,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 822,63	193 822,63	205 155,01	105,85%	0,75%
750	Administracja publiczna	73 878,00	143 280,00	137 658,72	96,08%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	986 950,37	125 424,33	125 643,72	100,17%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 600,00	37 600,00	100,00%	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	0,00	32 860,00	19 312,00	58,77%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 833 000,00	26 571 582,41	27 492 325,26	103,47%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 686 835,96 zł, tj. w 99,96% w stosunku do planu wynoszącego 23 696 612,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 319 460,00	7 187 085,04	7 134 730,48	99,27%	30,12%
Subwencja ogólna	5 909 243,00	6 642 251,00	6 642 251,00	100,00%	28,04%
Udziały w PIT i CIT	3 800 012,00	3 800 012,00	4 103 250,83	107,98%	17,32%
Wpływy z podatków i opłat	4 466 864,63	4 209 656,02	4 065 513,95	96,58%	17,16%
Pozostałe dochody	1 480 500,00	1 857 608,35	1 741 089,70	93,73%	7,35%
RAZEM	21 976 079,63	23 696 612,41	23 686 835,96	99,96%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 187 085,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 134 730,48 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 422 779,99 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 534 988,49 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 500,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 146 462,00 zł.

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

- Rodzina – 6 165 579,40 zł;

- Pomoc społeczna – 350 892,04 zł;
- Oświata i wychowanie – 307 610,71 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 121 924,33 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 642 251,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 642 251,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 183 007,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 748 895,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 710 349,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 800 012,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 103 250,83 zł, co stanowi 107,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 33 291,83 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 069 959,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 164 831,51 zł, co stanowi 101,16% realizacji planu wynoszącego 2 140 000,00 zł, w tym 1 112 891,62 zł od osób prawnych i 1 051 939,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 758 546,40 zł, w tym 681 233,87 zł od osób prawnych i 77 312,53 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 1 184 989,66 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 345,80 zł, co stanowi 86,99% realizacji planu wynoszącego 100 410,00 zł, w tym 410,00 zł od osób prawnych i 86 935,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 487,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 487,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 12 970,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 453,24 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł, w tym 103 381,00 zł od osób prawnych i 34 072,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 9 828,49 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 9 827,49 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 161,54 zł, co stanowi 78,73% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł, w tym 11 649,63 zł od osób prawnych i 102 511,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 42 058,72 zł, w tym 683,79 zł od osób prawnych i 41 374,93 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 149 253,19 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 857,32 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21 604,62 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 742,99 zł, co stanowi 161,86% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 711,24 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 247 070,00 zł, co stanowi 111,29% realizacji planu wynoszącego 222 000,00 zł, w tym 5 141,00 zł od osób prawnych i 241 929,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 360,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 360,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 803,50 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 066,00 zł, co stanowi 77,67% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 317 246,02 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 156 182,05 zł, co stanowi 87,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 911 633,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 114 465,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 59 933,66 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 34 527,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 047,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 857 608,35 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 741 089,70 zł, co stanowi 93,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Garbatka-Letnisko w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 251 694,41 zł uzyskane w obszarze:
 - o Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 641 191,26 zł;
 - o Dostarczanie wody – 482 298,06 zł;
 - o Stołówki szkolne i przedszkolne – 64 304,00 zł;
 - o Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 220,56 zł;
 - o Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 14 065,04 zł;
 - o Inne – 27 615,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 319 818,83 zł uzyskane w obszarze:
 - o Różne rozliczenia finansowe – 289 020,05 zł;
 - o Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23 807,34 zł;
 - o Domy pomocy społecznej – 2 906,00 zł;
 - o Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 250,44 zł;
 - o Dostarczanie wody – 985,00 zł;
 - o Inne – 850,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 57 669,36 zł uzyskane w obszarze:
 - o Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 57 669,36 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 – 55 096,04 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 390,15 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 659,35 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 025,76 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 300,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 435,80 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 805 489,30 zł, tj. w 132,37% w stosunku do planu wynoszącego 2 874 970,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	66 000,00	66 000,00	100 489,30	152,26%	2,64%
Dotacje i środki na inwestycje	3 790 920,37	2 808 970,00	3 705 000,00	131,90%	97,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 856 920,37	2 874 970,00	3 805 489,30	132,37%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 66 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 100 489,30 zł, co stanowi 152,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 98 050,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 081,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 358,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 808 970,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 705 000,00 zł, co stanowi 131,90% realizacji planu.

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

- Instytucje kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 2 500 000,00 zł;
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 1 200 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 0,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 27 056 812,49 zł, a ich realizacja wyniosła 91,81% planu wynoszącego 29 470 126,38 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	21 379 741,10	23 896 609,47	22 223 605,11	93,00%	82,14%
Wydatki majątkowe	7 253 258,90	5 573 516,91	4 833 207,38	86,72%	17,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	28 633 000,00	29 470 126,38	27 056 812,49	91,81%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 686 546,10	7 778 148,21	7 541 606,59	96,96%	27,87%
855	Rodzina	6 024 000,00	6 327 152,00	6 305 816,76	99,66%	23,31%
926	Kultura fizyczna	3 361 280,00	3 580 250,00	3 531 199,61	98,63%	13,05%
750	Administracja publiczna	3 564 489,00	3 724 225,41	3 428 435,82	92,06%	12,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 932,00	2 701 925,69	2 246 955,51	83,16%	8,30%
852	Pomoc społeczna	1 183 874,00	1 207 863,00	1 078 036,06	89,25%	3,98%
600	Transport i łączność	666 000,00	693 876,00	674 826,18	97,25%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 253 310,00	1 283 189,34	645 296,42	50,29%	2,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 980,00	565 980,00	460 796,73	81,42%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 800,00	423 460,00	396 028,29	93,52%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	335 000,00	195 747,38	58,43%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 700,00	194 800,00	158 587,77	81,41%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 428,00	153 088,00	152 076,44	99,34%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 600,00	190 600,00	143 730,95	75,41%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	136 580,83	59 033,98	43,22%	0,22%
710	Działalność usługowa	35 978,90	35 405,90	30 101,00	85,02%	0,11%
758	Różne rozliczenia	353 000,00	137 500,00	7 455,00	5,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		28 633 000,00	29 470 126,38	27 056 812,49	91,81%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 22 223 605,11 zł, tj. w 93,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 896 609,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 686 546,10	7 738 148,21	7 501 606,59	96,94%	33,76%
855	Rodzina	6 024 000,00	6 327 152,00	6 305 816,76	99,66%	28,37%
750	Administracja publiczna	3 474 489,00	3 634 225,41	3 376 738,32	92,91%	15,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 932,00	2 526 925,69	2 100 249,71	83,11%	9,45%
852	Pomoc społeczna	1 183 874,00	1 207 863,00	1 078 036,06	89,25%	4,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 980,00	565 980,00	460 796,73	81,42%	2,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 800,00	423 460,00	396 028,29	93,52%	1,78%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	335 000,00	195 747,38	58,43%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 428,00	153 088,00	152 076,44	99,34%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 700,00	169 800,00	133 587,77	78,67%	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	66 000,00	140 000,00	124 487,08	88,92%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 310,00	125 234,33	123 649,14	98,73%	0,56%
926	Kultura fizyczna	101 500,00	162 470,00	118 530,53	72,96%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	136 580,83	59 033,98	43,22%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 600,00	80 600,00	59 009,33	73,21%	0,27%
710	Działalność usługowa	32 500,00	31 500,00	29 674,00	94,20%	0,13%
758	Różne rozliczenia	353 000,00	137 500,00	7 455,00	5,42%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		21 379 741,10	23 896 609,47	22 223 605,11	93,00%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 234,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 649,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 724,81 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 1 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 724,81 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 924,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 924,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 119 533,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 690,67 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 565 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 796,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 460 796,73 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 565 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 702,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 431,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 353,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 424,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 315,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 943,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 747,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 384,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 366,22 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 128,02 zł;

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 487,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 554,60 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 554,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 23 352,40 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 352,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 100 580,08 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 186,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 511,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 881,80 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 009,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,21%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59 009,33 zł, co stanowi 73,21% planu rocznego wynoszącego 80 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 306,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 022,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 582,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 581,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 674,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 26 780,60 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 780,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 893,40 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 893,40 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 634 225,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 376 738,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 73 955,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 814,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 625,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 514,45 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 140 185,05 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 145 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 203,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 981,47 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 097 389,63 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 3 340 545,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 845 023,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 329 075,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 355,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 900,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 046,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 085,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 645,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 987,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 819,43 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 279,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 073,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 929,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 122,12 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 976,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 708,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 620,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 414,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 153,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 17 325,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 259,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 34 675,52 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 739,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 935,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 208,12 zł, co stanowi 66,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 658,12 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 082,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 082,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 904,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155,40 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,10 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 169 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 587,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 133 587,77 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 169 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 40 455,72 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 431,40 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 440,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 053,75 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 353,75 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 553,75 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 740,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 559,40 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 747,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 195 747,38 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 179 169,89 zł;
 - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 16 577,49 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 455,00 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 455,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 738 148,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 501 606,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 716 428,75 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 4 890 727,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 078 498,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 557 989,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 062,05 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 216 400,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188 576,77 zł;

- zakup energii w kwocie 139 231,36 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 049,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 166,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 887,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 530,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 192,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 681,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 739,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 992,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 830,06 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 108 220,31 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 118 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 337,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 922,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 559,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 809,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,53 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 783 314,54 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 820 568,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 042 921,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 874,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116 845,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 921,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 062,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 356,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 532,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 133,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 085,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 476,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 362,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 288,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 102,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 84 884,79 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 884,79 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 900,58 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 10 776,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 385,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 197,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 317,60 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 114 842,33 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 116 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 61 524,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 139,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 251,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 667,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 043,99 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 191 974,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 974,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 143 471,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 563,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 940,47 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 353 615,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 615,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 504,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 465,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 646,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 252,71 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 42 729,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 829,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 172,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 172,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 859,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 732,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 157,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 249,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 673,95 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 580,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 033,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 200,00 zł, co stanowi 22,61% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 29 972,08 zł, co stanowi 33,41% planu rocznego wynoszącego 89 718,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 815,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 195,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 861,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 861,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 610,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 207 863,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078 036,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,25%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 114 824,70 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 131 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 824,70 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 14 942,88 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 20 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 942,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 42 407,36 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 42 407,36 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 646,57 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 10 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 633,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,97 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 170 148,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 170 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 148,18 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 406 057,66 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 417 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275 080,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 157,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 948,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 492,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 471,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 079,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 446,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 419,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 266,95 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 856,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 250,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 270 031,63 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 325 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 181 568,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 011,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 741,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 245,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 459,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 222,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 842,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 725,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214,61 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 202,68 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 44 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 202,68 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 774,40 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 675,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 099,20 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 076,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 99 776,44 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 100 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 371,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 397,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 414,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 855,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 913,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 795,75 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 300,00 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 52 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 48 360,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 940,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 327 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 305 816,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 242 850,55 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 246 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 206 773,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 101,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 008,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 416,81 zł;

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

- wydatkowano kwotę 1 903 731,14 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 910 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 708 820,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 461,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 079,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 570,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 607,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 915,92 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 726,98 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 150,41 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,41 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 715,86 zł, co stanowi 12,52% planu rocznego wynoszącego 5 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 715,86 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 802,01 zł, co stanowi 58,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 802,01 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 132 101,37 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132 101,37 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 465,42 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 21 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 465,42 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 526 925,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 100 249,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,11%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 291 168,46 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 389 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 113 077,89 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 814,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 188,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 437,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 010,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 742,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 654,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 244,16 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 460 757,89 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 1 683 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 378 040,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 811,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 722,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 618,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 071,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 528,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 138,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,30 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 469,80 zł, co stanowi 37,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 469,80 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 34 469,68 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 469,68 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 13 553,79 zł, co stanowi 45,33% planu rocznego wynoszącego 29 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 163,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 670,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 630,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89,92 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 251 862,39 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 311 093,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 305,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 125 556,78 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 877,93 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 877,93 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 589,62 zł, co stanowi 45,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 589,62 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 500,15 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 810,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 805,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 884,06 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 028,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,52%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 209 967,87 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 209 967,87 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 060,42 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 213 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 871,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 237,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 495,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 199,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 981,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 372,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 619,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,46 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 530,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 357,56 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 850,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507,52 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 041,51 zł, co stanowi 31,00% planu rocznego wynoszącego 54 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 505,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 611,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 824,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 788,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 177,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,46 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 131,46 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 428,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 542,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,20 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 833 207,38 zł, tj. w 86,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 573 516,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 259 780,00	3 417 780,00	3 412 669,08	99,85%	70,61%
600	Transport i łączność	600 000,00	553 876,00	550 339,10	99,36%	11,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 250 000,00	1 157 955,01	521 647,28	45,05%	10,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	175 000,00	146 705,80	83,83%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	110 000,00	84 721,62	77,02%	1,75%
750	Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	51 697,50	57,44%	1,07%
801	Oświata i wychowanie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,52%
710	Działalność usługowa	3 478,90	3 905,90	427,00	10,93%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	7 253 258,90	5 573 516,91	4 833 207,38	86,72%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko.	1 000 000,00	372 840,00	206 825,98	55,47
010	01010	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy.	50 000,00	130 000,00	104 350,00	80,27
010	01010	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	986 950,37	-729 039,62		
010	01010	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	1 113 049,63	1 113 049,63	0,00	0,00
010	01010	Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	1 105,00	1 105,00	100,00
010	01010	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	0,00	270 000,00	209 366,30	77,54
600	60016	Budowa progów zwalniających w ciągu drogi gminnej Nr 170148W (ul. Zbigniewa Herberta) w Garbatce-Letnisku.	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w msc. Garbatka-Zbuczyn i Garbatka Nowa.	0,00	12 400,00	12 300,00	99,19
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii wraz z przebudową oświetlenia ulicznego.	600 000,00	540 000,00	536 563,10	99,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Modernizacja i doposażenie obiektów użyteczności publicznej.	0,00	50 000,00	38 117,94	76,24
700	70005	Tyczenie i wykup gruntów.	20 000,00	60 000,00	46 603,68	77,67
710	71095	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	0,00	427,00	427,00	100,00
710	71095	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00
750	75023	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego.	90 000,00	90 000,00	51 697,50	57,44
754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP Kozienice.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	Zakup zestawu hydraulicznego do wyważania drzwi dla OSP Garbatka-Letnisko.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80150	Adaptacja i wyposażenie sali do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90095	P - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania.	30 000,00	60 000,00	32 000,00	53,33
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	0,00	95 000,00	94 728,40	99,71
900	90095	Utworzenie i utrzymanie miejsca czasowego pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garbatka-Letnisko.	0,00	20 000,00	19 977,40	99,89
926	92604	P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.	20 000,00	170 000,00	166 000,17	97,65
926	92604	P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.	3 247 780,00	3 247 780,00	3 246 668,91	99,97
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 253 258,90	5 573 516,91	4 833 207 38	86,72

W ROKU 2021 GMINA GARBATKA-LETNISKO ZŁOŻYŁA WIOSKI BĄDŹ REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

1. Budowa hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Garbatka-Letnisko

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnię, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów.

Wartość projektu: 5 724 226,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 924 400,00 zł

Współfinansowanie: *Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej*
Zadanie zakończone.

2. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z przebudową linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania planowane jest wykonanie 217,20 m odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Garbatki-Letniska. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 6,0 m w miejscu obecnej lewej nitki drogi dwujezdniowej. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika o szerokości 2,0m po stronie prawej oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz wykonanie zjazdów publicznych, a także zjazdy indywidualne do posesji o szerokości 5,0m. Odwodnienie ulicy będzie się odbywać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren.

Wartość projektu: 516 581,64 zł

Kwota dofinansowania: 516 581,64 zł

Współfinansowanie: *Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych* Zadanie zakończone.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4,423 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa. Planowana sieć odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na działkach przyległych do drogi publicznej. Kolektor główny zostanie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego poprzez istniejącą studnię betonową Si DN1200 na kanale DN300.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu średniego i ciężkiego S dn 200 i 250 łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno-włazowych z PE WZ oraz nie włazowych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 4 061 115,42 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Współfinansowanie: *PROW na lata 2014-2020*
Zawarcie umowy o dofinansowanie.

POLSKI ŁĄD

Kwota dofinansowania: 1 301 719,85 zł

Przyznanie promesy z Funduszu Polski Ład.

4. Modernizacja stacji uzdatniania wody

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: 1. Remont hali technologicznej stacji, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian hali technologicznej wraz z elewacją, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie cokołu pod izolacją termiczną hali, wykonanie opaski przeciw-wilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki chemoutwardzalnej, wykonanie wykładzin schodów płytkami ceramicznymi, malowanie. 2. Wykonanie instalacji uzdatniania wody hali wraz z montażem urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, w tym: montaż aeratora DN 1600, sprężarki tłokowej ze zbiornikiem o poj. 250l, filtrów DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego.

3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 1 972 284,45 zł

Kwota dofinansowania: 1 873 670,23 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

5. Budowa instalacji odwadniania osadu w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakres prac przedmiotowej inwestycji obejmuje: 1. Budowę stacji instalacji do zagęszczenia mechanicznego osadów. 2. Budowę stacji odwodnienia osadu nadmiernego z automatyką. 3. Budowę budynku do odwadniania osadu. 4. Budowę wiaty na osad odwodniony. 5. Budowę instalacji wraz z ziemnym odcinkiem. 6. Budowę instalacji odcieku do kanalizacji ścieków i na początek układu technologicznego. 7. Budowę instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 50kW.

Wartość projektu: 773 167,46 zł

Kwota dofinansowania: 734 509,09 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy.

PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 630 946,12 zł, (co stanowi 236,36% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 300 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 89 406,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 004 305,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 237 233,84 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 330 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 330 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 300 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	330 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 970 000,00

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb -27S na koniec roku 2021 wynoszą **2 826 729,25 zł** w tym zaległości netto **1 953 299,97 zł**.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	931 972,72 zł
- z tytułu podatków i opłat	856 972,36 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	115 513,59 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	41 824,25 zł

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą **13 851 061,81 zł** i są o **1 933 318,36 zł** wyższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	13 109 619,51 zł
- bieżącej działalności	741 442,30 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów:

- planowanych	49,35%
- wykonanych	42,84%

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Jednostki budżetowe Gminy Garbatka-Letnisko nie posiadają wydzielonych rachunków dochodowych, o których mowa w art.233 ustawy o finansach publicznych.

SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2021 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

1. Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Planowane dochody – 1 041 432,00 zł, zostały wykonane w kwocie 875 792,73 zł i zostały zrealizowane w 84,10 %, wykonane wydatki – 1 460 757,89 zł środki własne gminy w kwocie 1 460 757,89zł.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 61 004,51 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 8 443,58 zł. Zaległości dotyczą osób w stosunku do których prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W 2021 roku wystawiono 28 upomnień i 163 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat i zostały sfinansowane ze środków własnych. W/w dochody pokrywają 59,95% kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadania przedstawia informacja uzupełniająca do sprawozdania na dzień 31.12.2022r.

2. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 60 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 67 180,66 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 7 247,00 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 111,96%.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan – 89 718,93 zł, wykonanie – 29 972,08 zł; co stanowi 33,41%
- Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,000 zł, co stanowi 100%.

Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane. Niewykonanie planu w 100% spowodowane było mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewykorzystane środki z rozliczeń lat ubiegłych oraz roku 2021 w wysokości 75.383,76zł, będą stanowiły przychód roku 2022.

3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki

Dochody uzyskane w 2021 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 848,65 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem kwiatów rabatowych oraz doposażeniem pracowników w rękawice ochronne.

4. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zgodnie z dyspozycją art. 65 ust. 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw należy wyodrębnić realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z roku 2021 r gmina otrzymała na program Laboratoria Przyszłości – doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i doposażenie plan 118 200,00 zł – wydatkowano 118 200,00 zł, oraz plan 32 860,00 zł w dochodach 85195 paragraf 2180 wydatkowano 19 262,00 zł – w tym:

-10 000,00 zł – środki z MUW na działania związane z dofinansowaniem promocji przeciwdziałania COVID -19, (promocja szczepień, reklama prasowa, nagrody w ramach konkursu „Gmina Garbatka-Letnisko się szczepi bo wychodzi wszystkim naprzeciw”

- 9 262,00 - środki własne – dojazd (paliwo) do punktów szczepień

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku wyniosły **1 603 730,03 zł** z tego:

- RFIL w kwocie 228 446,90 zł,
- środki z dodatkowej subwencji uzupełniającej ogólnej i wodno-kanalizacyjnej jaką JST otrzymały w grudniu 2021 roku w wysokości 1 200 000,00 zł,
- środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 75 383,76zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 99.899,37zł.

W/w zadania będą stanowiły w budżecie 2022 roku przychody.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z realizacji zadań wieloletnich - przedsięwzięcia
- 1.4 Zestawienie tabelaryczne zmian w planie wydatków środków z art. 5 ust.1 pkt2 i 3.
- 1.5 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji na zadania zlecone.
- 1.6 Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na zadania zlecone

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz