

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO

za rok 2022

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/196/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XXIX/196/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 22 786 634,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 23 310 734,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 894 100,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 370 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 524 100,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Garbatka-Letnisko i 50 zarządzeniami Wójta Garbatka-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXI/199/22	1 319 007,71	41 000,00	1 465 880,62	187 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2022	153,00	0,00	244 200,00	244 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7/2022	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	11/2022	30 457,00	73 863,00	202 246,60	245 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18/2022	0,00	0,00	61 034,65	61 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXI/202/22	178 099,00	22 500,00	228 342,96	72 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	24/2022	346 361,00	0,00	353 661,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXII/216/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	27/2022	98 240,77	0,00	147 744,47	49 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	33/2022	20 800,00	0,00	34 800,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	34/2022	137 177,00	0,00	207 393,60	70 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2022	22 270,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	38/2022	8 303,00	0,00	9 703,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2022	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2022	22 545,00	0,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	44/2022	6 706,00	0,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXIV/222/22	156 682,10	0,00	3 657 701,69	1 341 199,59	2 959 820,00	800 000,00	0,00	0,00
18	45/2022	500,00	0,00	17 160,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	46/2022	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	51/2022	73 834,93	0,00	73 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXV/231/22	430 062,30	0,00	430 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55/2022	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56/2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	57/2022	31 320,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	58/2022	27 880,00	0,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	59/2022	10 400,00	15,80	10 400,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28	60/2022	86 473,80	15,80	86 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	61/2022	459,34	0,00	459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	62/2022	7 449,00	0,00	8 449,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXVII/236/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXXVIII/236/22	396 232,00	0,00	529 204,60	307,60	193 181,00	0,00	60 516,00	0,00
33	64/2022	44 794,00	0,00	44 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	73/2022	72 040,00	0,00	72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	76/2022	22 872,00	0,00	51 972,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXXIX/245/22	939 319,36	423 811,37	2 770 207,21	2 723 800,22	0,00	469 101,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	78/2022	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	80/2022	1 387,09	0,00	1 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	81/2022	18 054,00	0,00	61 335,00	43 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XL/247/22	2 142 000,00	0,00	2 295 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	83/2022	13 345,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	84a/2022	0,00	0,00	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
43	84/2022	110 941,00	2 961,01	139 458,75	31 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44	88/2022	375,71	0,00	380,74	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45	89/2022	58 954,52	0,00	62 754,52	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	93/2022	6 291,14	0,00	6 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	94/2022	68 597,00	384,97	96 597,00	28 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00
48	XL I/249/22	3 869 398,51	119 402,00	3 734 522,34	165 000,00	0,00	180 474,17	0,00	0,00
49	99/2022	409 921,46	396 320,46	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	100/2022	16 073,15	0,00	18 073,15	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XL II/256/22	525 300,00	0,00	525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	107/2022	6,00	0,00	226,86	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00
53	108/2022	143 524,00	58 562,00	136 630,65	51 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00
54	XL III/257/22	101 908,79	4 050,00	240 758,79	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	111/2022	0,00	35,00	35 675,01	35 710,01	0,00	0,00	0,00	0,00
56	113/2022	14 389,62	0,00	14 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	116/2022	13 524,00	0,00	13 529,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
58	118/2022	178,00	0,00	26 891,00	26 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	XL IV/263/22	0,00	0,00	7 859,70	7 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00
60	XL IV/263/22	77 066,34	55 606,34	162 264,34	140 804,34	0,00	0,00	0,00	0,00
61	123/2022	82 469,85	0,00	101 269,85	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	125/2022	39 029,93	0,00	39 029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	XL V/271/22	0,00	1 582 119,91	918 616,00	3 064 015,71	0,00	563 279,80	0,00	0,00
64	127/2022	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	130/2022	182,00	0,00	157 876,05	157 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 250 770,22	2 780 647,66	19 782 233,86	9 232 481,27	3 153 001,00	2 012 854,97	60 516,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 470 122,56 zł do kwoty 32 256 756,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 549 752,59 zł do kwoty 33 860 486,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 140 146,03 zł do kwoty 2 034 246,03 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 60 516,00 zł do kwoty 430 516,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 603 730,03 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	22 786 634,00	32 256 756,56	28 536 037,74	88,47%
Wydatki	23 310 734,00	33 860 486,59	29 603 082,23	87,43%
Wynik	-524 100,00	-1 603 730,03	-1 067 044,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 067 044,49 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 536 037,74 zł, a ich realizacja stanowiła 88,47% planu wynoszącego 32 256 756,56 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 709 401,00	28 775 709,90	27 705 524,89	96,28%	97,09%
Dochody majątkowe	3 077 233,00	3 481 046,66	830 512,85	23,86%	2,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	22 786 634,00	32 256 756,56	28 536 037,74	88,47%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 095,00	10 101 480,37	9 626 226,14	95,30%	33,73%
758	Różne rozliczenia	7 448 116,00	7 621 541,00	6 421 615,16	84,26%	22,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	336 800,00	4 805 116,20	4 518 051,00	94,03%	15,83%
855	Rodzina	3 668 500,00	3 785 527,99	3 778 252,18	99,81%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 000,00	1 776 497,78	1 510 796,85	85,04%	5,29%
801	Oświata i wychowanie	220 000,00	645 054,27	710 377,11	110,13%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 240 134,00	1 441 196,29	698 100,14	48,44%	2,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	623 499,78	511 639,35	82,06%	1,79%
750	Administracja publiczna	166 312,00	311 592,15	302 909,79	97,21%	1,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	243 750,00	243 750,00	100,00%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	762 599,00	822 263,00	135 832,29	16,52%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 519,73	32 519,73	100,00%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	7 250,00	90,63%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		22 786 634,00	32 256 756,56	28 536 037,74	88,47%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 27 705 524,89 zł, tj. w 96,28% w stosunku do planu wynoszącego 28 775 709,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 095,00	10 101 480,37	9 626 226,14	95,30%	33,45%
758	Różne rozliczenia	6 248 116,00	6 421 541,00	6 421 615,16	100,00%	22,32%
852	Pomoc społeczna	336 800,00	4 805 116,20	4 518 051,00	94,03%	15,70%
855	Rodzina	3 668 500,00	3 785 527,99	3 778 252,18	99,81%	13,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 537 000,00	1 776 497,78	1 510 796,85	85,04%	5,25%
801	Oświata i wychowanie	220 000,00	645 054,27	710 377,11	110,13%	2,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	623 499,78	511 639,35	82,06%	1,78%
750	Administracja publiczna	166 312,00	181 628,49	252 283,00	138,90%	0,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	204 562,29	203 183,94	99,33%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	181 564,00	124 612,43	68,63%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 000,00	7 250,00	90,63%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 519,73	2 519,73	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 709 401,00	28 775 709,90	27 705 524,89	96,28%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 562,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 183,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,33%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 63 777,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 64 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 777,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 506,94 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 139 785,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 135 785,29 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 w kwocie 3 721,65 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 499,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 639,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,06%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 377 039,35 zł, co stanowi 75,11% planu rocznego wynoszącego 502 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 376 443,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 596,26 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 600,00 zł, co stanowi 110,78% planu rocznego wynoszącego 121 499,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134 600,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 612,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 97 516,39 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 846,48 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 817,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 741,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 472,84 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 462,78 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 175,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 096,04 zł, co stanowi 43,31% planu rocznego wynoszącego 62 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 11 087,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 10 793,37 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 564,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 444,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,52 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 628,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 252 283,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 839,20 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 87 822,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 87 822,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 128 183,64 zł, co stanowi 238,23% planu rocznego wynoszącego 53 806,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 88 742,70 zł;
 - 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 w kwocie 38 606,34 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 715,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 260,16 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 260,16 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 078,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 519,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 519,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 519,73 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 101 480,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 626 226,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,30%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 38 418,06 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 52 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 38 385,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,75 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 294 764,29 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 354 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 153 876,66 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 111 762,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 866,59 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 10 083,04 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 685,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 443,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 654 363,64 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 2 014 787,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 101 455,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 165 030,15 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 142 824,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 94 481,25 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 55 455,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47 542,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 016,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 429,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 130,06 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 215 037,58 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 256 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 772,73 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 55 401,89 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 005,20 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 958,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 170,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 371,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,79 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 423 642,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 423 642,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 360 113,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 63 529,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 421 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 421 615,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 016 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 016 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 016 372,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 404 069,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 404 069,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 404 069,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 174,16 zł, co stanowi 106,74% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 62,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 054,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 377,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,13%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 22 748,12 zł, co stanowi 63,97% planu rocznego wynoszącego 35 559,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 559,94 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 182,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,18 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 060,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 295 386,34 zł, co stanowi 117,70% planu rocznego wynoszącego 250 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 142 095,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 962,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 412,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 916,54 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 123 006,00 zł, co stanowi 153,76% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 006,00 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 zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 818,65 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 26 504,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 818,65 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 226 852,00 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 235 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 127,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 82 725,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 805 116,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 518 051,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 396,57 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 396,57 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 zrealizowano w kwocie 16 923,73 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 17 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 923,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 37 496,04 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 496,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 162,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 162,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 194 429,70 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 197 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 194 429,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 115 097,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 115 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 097,21 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 13 940,10 zł, co stanowi 69,70% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 940,10 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 104 805,45 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 4 382 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 301 230,00 zł;
 - 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 w kwocie 513 422,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 290 152,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 560,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 785 527,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 778 252,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 754 485,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 754 569,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 751 365,51 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 418,85 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 700,92 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 993 193,85 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 002 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 983 511,46 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 632,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 870,36 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 685,50 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 685,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 250,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 637,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 27 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 27 637,55 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 497,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 796,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,04%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 454 880,73 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 454 258,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 622,16 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 009 121,97 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 009 121,97 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 590,79 zł, co stanowi 11,07% planu rocznego wynoszącego 50 497,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 590,79 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 161,76 zł, co stanowi 43,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 161,76 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 39 041,60 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 053,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 988,20 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,63%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 250,00 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 250,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 830 512,85 zł, tj. w 23,86% w stosunku do planu wynoszącego 3 481 046,66 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 236 634,00	1 236 634,00	494 916,20	40,02%	14,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	243 750,00	243 750,00	100,00%	7,00%
750	Administracja publiczna	0,00	129 963,66	50 626,79	38,95%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 599,00	640 699,00	11 219,86	1,75%	0,32%
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		3 077 233,00	3 481 046,66	830 512,85	23,86%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 236 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 916,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,02%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 494 916,20 zł, co stanowi 40,02% planu rocznego wynoszącego 1 236 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 494 916,20 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 699,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 219,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 219,86 zł, co stanowi 1,75% planu rocznego wynoszącego 640 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 719,86 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 963,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 626,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 38,95%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 50 626,79 zł, co stanowi 38,95% planu rocznego wynoszącego 129 963,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 50 626,79 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 000,00 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 243 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 243 750,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 29 603 082,23 zł, a ich realizacja wyniosła 87,43% planu wynoszącego 33 860 486,59 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 136 690,67	29 620 237,60	26 220 710,33	88,52%	88,57%
Wydatki majątkowe	4 174 043,33	4 240 248,99	3 382 371,90	79,77%	11,43%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	23 310 734,00	33 860 486,59	29 603 082,23	87,43%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 165 634,67	8 666 732,34	7 983 691,90	92,12%	26,97%
852	Pomoc społeczna	1 290 817,00	5 760 033,20	5 398 463,06	93,72%	18,24%
750	Administracja publiczna	3 750 172,00	5 028 366,15	4 230 492,95	84,13%	14,29%
855	Rodzina	3 818 700,00	3 939 427,99	3 920 213,57	99,51%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 133 124,00	2 955 531,78	2 261 198,72	76,51%	7,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 362 898,33	2 722 575,62	1 987 311,68	72,99%	6,71%
600	Transport i łączność	490 000,00	840 510,00	764 321,46	90,94%	2,58%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 126 000,00	728 047,60	64,66%	2,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 036,00	766 535,78	660 471,55	86,16%	2,23%
926	Kultura fizyczna	193 000,00	617 200,00	564 632,41	91,48%	1,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 500,00	605 300,00	510 375,10	84,32%	1,72%
851	Ochrona zdrowia	248 000,00	293 100,00	256 427,90	87,49%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 200,00	268 019,73	181 674,26	67,78%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00	106 202,00	74 646,17	70,29%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	57 400,00	56 050,00	97,65%	0,19%
710	Działalność usługowa	24 155,00	16 655,00	13 605,90	81,69%	0,05%
758	Różne rozliczenia	247 919,00	86 819,00	7 380,00	8,50%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		23 310 734,00	33 860 486,59	29 603 082,23	87,43%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 220 710,33 zł, tj. w 88,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 620 237,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 165 634,67	8 553 732,34	7 873 030,53	92,04%	30,03%
852	Pomoc społeczna	1 290 817,00	5 760 033,20	5 398 463,06	93,72%	20,59%
750	Administracja publiczna	3 660 172,00	4 808 402,49	4 091 206,48	85,08%	15,60%
855	Rodzina	3 818 700,00	3 939 427,99	3 920 213,57	99,51%	14,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 124,00	2 838 531,78	2 172 458,66	76,53%	8,29%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	1 126 000,00	728 047,60	64,66%	2,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 036,00	766 535,78	660 471,55	86,16%	2,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 500,00	605 300,00	510 375,10	84,32%	1,95%
926	Kultura fizyczna	193 000,00	262 200,00	217 356,40	82,90%	0,83%
600	Transport i łączność	70 000,00	248 260,00	177 345,61	71,44%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 200,00	237 919,73	151 588,16	63,71%	0,58%
010	Rołnictwo i łowiectwo	4 510,00	140 295,29	137 660,64	98,12%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	57 400,00	56 050,00	97,65%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	86 202,00	54 646,17	63,39%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	98 000,00	83 100,00	47 387,90	57,03%	0,18%
710	Działalność usługowa	23 500,00	16 000,00	12 950,90	80,94%	0,05%
758	Różne rozliczenia	247 919,00	86 819,00	7 380,00	8,50%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		19 136 690,67	29 620 237,60	26 220 710,33	88,52%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 295,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 660,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 875,35 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 3 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 875,35 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 135 785,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 785,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 133 122,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 662,46 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 535,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 471,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 561 691,24 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 645 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 620,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 881,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 847,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 141,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 788,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 134,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 887,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 027,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,61 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 780,31 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 121 499,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 780,31 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 345,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 24 435,65 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 435,65 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 152 355,36 zł, co stanowi 68,39% planu rocznego wynoszącego 222 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 630,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 873,67 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 13 950,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 236,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 608,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,79 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 646,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 14 728,00 zł, co stanowi 56,00% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 328,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 263,35 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 108,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 584,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 248,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 195,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 918,17 zł, co stanowi 66,64% planu rocznego wynoszącego 59 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 36 065,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 855,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,16 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 950,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 11 069,90 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 069,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 881,00 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 881,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 808 402,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 091 206,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 822,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 822,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 448,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 574,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 799,51 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 998,41 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 193 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 565,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 433,34 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 752 292,30 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 4 434 800,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 309 483,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 202,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 328 649,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 456,19 zł;
- zakup energii w kwocie 145 507,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 554,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 916,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 772,11 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 203,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 533,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 026,20 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 712,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 444,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 087,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 380,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 175,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 772,72 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 063,62 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 466,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 097,24 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 030,00 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 099,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 731,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 078,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 901,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,13 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 919,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 588,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 149 068,43 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 226 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 139,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 894,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 440,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 566,65 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 853,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 010,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 492,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 519,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 519,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 107,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,06 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 047,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,66%. 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 728 047,60 zł, co stanowi 64,66% planu rocznego wynoszącego 1 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 727 713,04 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 334,56 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 819,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 380,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 78 819,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 553 732,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 873 030,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 263 040,45 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 4 623 144,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 297 001,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 082,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 456,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 456,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 170 463,60 zł;

- zakup energii w kwocie 123 416,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 780,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 511,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 002,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 214,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 283,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 470,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 968,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 575,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 480,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 996,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 480,97 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 19 026,24 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 138 426,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 92 036,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 649,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 997,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 146,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 596,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 259 024,38 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 2 484 379,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 718 403,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 949,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230 246,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 133 380,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 150,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 439,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 187,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 121,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 318,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 717,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 640,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 872,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 648,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 932,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 296,21 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 102 903,84 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 116 445,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 609,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 330,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 717,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 802,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 549,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 028,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 766,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 107 650,26 zł, co stanowi 69,01% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 650,26 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 848,17 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 21 872,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 544,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 004,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 194 039,73 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 200 349,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 123 424,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 221,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 437,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 697,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 379,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,85 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 100 899,75 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 102 405,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 662,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 464,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 507,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 266,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 350 452,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 350 452,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 013,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 924,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 541,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 974,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 818,65 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 26 504,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 556,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 326,81 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 333 751,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 345,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 723,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 56 079,37 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 757,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 553,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,44 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 387,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 21 000,00 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:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 45 307,90 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 772,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 516,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 712,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 237,71 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 760 033,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 398 463,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 127 613,10 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 613,10 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 16 923,73 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 22 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 923,73 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 53 046,04 zł, co stanowi 66,31% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 046,04 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 478,88 zł, co stanowi 73,60% planu rocznego wynoszącego 10 162,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 475,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 429,70 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 197 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 429,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 553 646,34 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 561 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 438,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 424,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 292,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 814,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 545,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 556,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 153,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 772,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 584,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 407,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 167,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 288 557,51 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 316 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 137,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 247,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 244,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 087,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 515,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 547,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 401,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 376,09 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 46 319,31 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 52 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 319,31 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 110 448,45 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 4 387 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 745 498,49 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 253 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 408,81 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 194,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 336,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 037,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 447,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 014,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,66 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,86 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 56 050,00 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 44 400,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 650,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 939 427,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 920 213,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 754 485,28 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 755 369,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 745 585,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 579,52 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 2 418,85 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 700,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 985 561,68 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 002 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 743 458,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 456,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 613,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 987,92 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 1 870,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 332,18 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 179,86 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 685,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 685,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 685,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 6 516,60 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 516,60 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 133 427,46 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 134 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133 427,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 637,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 27 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 637,55 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 838 531,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 172 458,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 434 507,95 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 548 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 127 029,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 635,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 671,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 146,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 684,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 913,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 694,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 319,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,80 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 261 585,57 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 1 553 932,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 076 029,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 524,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 813,83 zł;
- zakup energii w kwocie 10 204,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 893,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 486,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 593,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,32 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 34 109,97 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 62 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 670,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 904,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 630,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 092,72 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 432,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 660,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 039,19 zł, co stanowi 48,41% planu rocznego wynoszącego 107 497,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 485,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 463,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 440,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 443,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 206,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 231 872,59 zł, co stanowi 62,00% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 174 941,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 930,61 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 982,13 zł, co stanowi 34,63% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 982,13 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 62 770,87 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 770,87 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 497,67 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 799,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 264,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 434,34 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 510 375,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 230 188,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 230 188,81 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 186,29 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 375 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 625,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 431,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 678,38 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 084,55 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 598,50 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 198,85 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 378,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,05 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 356,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 477,43 zł, co stanowi 52,68% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 724,38 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,16 zł;
 - o zakup energii w kwocie 211,89 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 113 069,42 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 147 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 74 700,19 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 184,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 913,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 374,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 428,34 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 702,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,00 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:
 - o 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 4 809,55 zł, co stanowi 43,72% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 440,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 875,37 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 494,08 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 382 371,90 zł, tj. w 79,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 240 248,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 358 388,33	2 582 280,33	1 849 651,04	71,63%	54,69%
600	Transport i łączność	420 000,00	592 250,00	586 975,85	99,11%	17,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	355 000,00	347 276,01	97,82%	10,27%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	210 000,00	209 040,00	99,54%	6,18%
750	Administracja publiczna	90 000,00	219 963,66	139 286,47	63,32%	4,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	113 000,00	110 661,37	97,93%	3,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	117 000,00	88 740,06	75,85%	2,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 100,00	30 086,10	99,95%	0,89%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,59%
710	Działalność usługowa	655,00	655,00	655,00	100,00%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	4 174 043,33	4 240 248,99	3 382 371,90	79,77%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko.	98 614,45	0,00	0,00	0,00%
010	01044	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	781 115,42	541 115,42	52 363,17	9,68%
010	01043	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	0,00	24 479,50	24 479,50	100,00%
010	01044	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	2 100 000,00	1 696 739,41	1 686 690,75	99,41%
010	01044	P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	0,00	20 046,00	20 046,00	100,00%
010	01044	Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków.	38 658,46	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	340 000,00	299 900,00	66 071,62	22,03%
600	60016	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Garbatka-Zbuczyn	420 000,00	500 000,00	494 725,85	98,95%
700	70005	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
700	70005	Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	71095	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	655,00	655,00	655,00	100%
750	75023	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00	90 000,00	88 659,68	98,51%
750	75023	Zakup, doposażenie, modernizacja sprzętu informatycznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina"	0,00	129 963,66	50 626,79	38,95%
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Garbatce-Letnisku w zakresie dachu garażu strażnicy	0,00	30 100,00	30 086,10	99,95%
801	80104	Modernizacja i doposażenie pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym "Pod Sosnową Szyszką"	0,00	60 000,00	59 746,29	99,58%
801	80101	Modernizacja i remont budynku filii szkoły PSP Garbatka-Letnisko w Bogucinie	0,00	23 000,00	22 782,18	99,05%
801	80101	Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku PSP w Garbatce-Letnisko.	0,00	30 000,00	28 132,90	93,78%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85154	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów w budynku Ośrodka Zdrowia w Garbatce-Letnisku	150 000,00	210 000,00	209 040,00	99,54%
900	90095	Opracowanie kompleksowej dokumentacji mającej na celu utworzenie klastra energetycznego.	0,00	15 000,00	14 384,85	95,90%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
900	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00	92 000,00	65 745,21	71,46%
900	90095	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania na terenie gminy Garbatka-Letnisko	60 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa i modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
926	92601	Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego w Garbatce-Letnisku	0,00	345 000,00	337 436,01	97,80%
Razem wydatki inwestycyjne			4 174 043,33	4 240 248,99	3 382 371,90	79,77%

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

1. 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 uszczeltek wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno-włazowych z PE WZ oraz niewłazowych 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: 3 595 620,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 860 075,61 zł

Współfinansowanie: PROW na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania: 1.010.033,05 zł

Przyznanie promesy z Funduszu Polski Ład.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. 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. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 2 890 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 873 670,23 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

W trakcie realizacji

3. Przebudowa drogi gminnej w Garbatce-Zbyszyn

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok 600 m odcinka drogi w miejscowości Garbatka-Zbyszyn. Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 metra wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra.

Wartość projektu: 493 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 228 447,00 zł – RFIL

254 515,00 zł – PROW

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PROW 2014-2020

Zadanie zrealizowane.

4. 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 een 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. Brak ofert na realizację zadania.

5. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ

W ramach inwestycji planuje się przebudowę i modernizację dróg gminnych znajdujących się w letniskowej części miejscowości Garbatka-Letnisko, w tym m.in.: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej oraz masy asfaltowej, odwodnienie powierzchniowe, chodników, zjazdów, częściowo przebudowa oświetlenia ulicznego, posadowienie ławek oraz koszy na śmieci.

Modernizacja dróg w tej części miejscowości znacząco poprawi infrastrukturę techniczną oraz letniskowy wizerunek miejscowości.

Wartość projektu: 9 225 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8.763.750,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wymianę instalacji c.o. systemu grzewczego oraz montaż klimatyzacji.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu ochrony powietrza i środowiska zarówno na terenach po byłych PGR jak i na terenie całej gminy.

Wartość projektu: 2 040 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 960 000,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Budowa oświetlenia i systemu nawadniania boiska sportowego w Garbatce-Letnisku

Przedmiotem zadania jest modernizacja boiska sportowego o wymiarach użytkowych 105 m x 65 m o nawierzchni trawiastej znajdującego się w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zakres planowanych prac obejmuje budowę automatycznego systemu nawadniania boiska, budowę oświetlenia wokół jego nawierzchni, w tym 6 szt. masztów oświetleniowych i 24 szt. naświetlaczy – zgodnie z wymogami jak dla boiska treningowego oraz zakup i montaż stojaków rowerowych.

Wartość projektu: 325 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 243 750,00 zł

Współfinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”

Przyznanie dofinansowania. Zadanie zrealizowane.

PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 736 458,89 zł, (co stanowi 380,31% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 603 730,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 132 728,86 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 340 000,00 zł (co stanowi 78,97% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 340 000,00 zł.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	340 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	340 000,00

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2022 roku wynoszą 3 405 140,16 zł w tym należności netto 1 982 083,01 zł.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	960 569,38 zł
- z tytułu podatków i opłat	843 093,34 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	133 128,38 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	2 498,56 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 2022 r. wynoszą **12 769 619,51 zł** i są o **340 000,00 zł** niższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	12 769 619,51 zł
----------------------------------	------------------

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów:

- planowanych	48,10%
- wykonanych	46,50%

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 2022 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Planowane dochody – 1 050 00,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 009 121,97 zł i zostały zrealizowane w 96,11 %, wykonane wydatki – 1 261 585,57 zł środki własne gminy w kwocie 1 261 585,57zł.

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 2022 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 80,00 % 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.

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 105 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 87 943,20 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 19 1703,47 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 83,76%.

Wydatki kształtowały się następująco:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

plan – 270 000,00 zł, wykonanie – 254 347,90 zł; co stanowi 94,20%

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 2022, będą stanowiły przychód roku 2023.

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

Dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 161,76 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem kwiatów rabatowych oraz doposażeniem pracowników w rękawice ochronne.

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 873 936,66 zł z tego:

środki z dodatkowej subwencji uzupełniającej ogólnej i wodno-kanalizacyjnej jaką JST otrzymały w grudniu 2021 roku 1 200 000,00 zł – pozostało 741 456,00 zł,

środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 132 480,66 zł,

W/w zadania będą stanowiły w budżecie 2023 roku przychody.

Dochody związane z wejściem Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – oraz realizowane wydatki.

Pomoc ujęta była w następujących działach:

DOCHODY

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 519,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 519,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 519,73 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 144 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 127,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 152,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,40%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 896,00 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 290 152,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 290 152,86 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 519,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 519,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 519,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 519,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 107,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 412,06 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 702,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 702,44 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 144 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 723,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 757,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 553,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 669,44 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w kwocie 297 896,00 zł, zaś zrealizowane zostały w kwocie 290 152,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 152,86 zł, co stanowi 97,40% planu wynoszącego 297 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 253 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 194,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 447,34 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 284,66 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 226,86 zł.

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 wykonania wydatków majątkowych.
- 1.4 Zestawienie tabelaryczne z realizacji zadań wieloletnich - przedsięwzięcia
- 1.5 Zestawienie tabelaryczne zmian w planie wydatków środków z art. 5 ust.1 pkt2 i 3.
- 1.6 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji na zadania zlecone.
- 1.7 Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na zadania zlecone.
- 1.8 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 1.9 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 1.10 Zestawienie tabelaryczne z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii.
- 1.11 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- 1.12 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 1.13 Zestawienie tabelaryczne z należności, zaległości i nadpłat.

WÓJT

 Teresa Fryszkiewicz