

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                  | <b>3 358 388,33</b>  | <b>2 582 280,33</b>   | <b>1 849 651,04</b>           | <b>71,63%</b>          |
|       | 01043    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                         | <b>438 614,45</b>    | <b>324 379,50</b>     | <b>90 551,12</b>              | <b>27,92%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 340 000,00           | 324 379,50            | 90 551,12                     | 27,92%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 98 614,45            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 01044    |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                         | <b>2 919 773,88</b>  | <b>2 257 900,83</b>   | <b>1 759 099,92</b>           | <b>77,91%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 006 000,00         | 796 266,67            | 297 465,76                    | 37,36%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 913 558,33            | 913 558,33                    | 100,00%                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 1 913 773,88         | 53 159,63             | 53 159,63                     | 100,00%                |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                           | 0,00                 | 494 916,20            | 494 916,20                    | 100,00%                |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>420 000,00</b>    | <b>592 250,00</b>     | <b>586 975,85</b>             | <b>99,11%</b>          |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                 | <b>420 000,00</b>    | <b>592 250,00</b>     | <b>586 975,85</b>             | <b>99,11%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 107 249,75            | 102 975,60                    | 96,01%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 420 000,00           | 256 553,35            | 255 553,35                    | 99,61%                 |
|       |          | 6100     | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                  | 0,00                 | 228 446,90            | 228 446,90                    | 100,00%                |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 20 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                   | <b>655,00</b>        | <b>655,00</b>         | <b>655,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>655,00</b>        | <b>655,00</b>         | <b>655,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 6639     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 655,00               | 655,00                | 655,00                        | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     | <b>219 963,66</b>     | <b>139 286,47</b>             | <b>63,32%</b>          |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                         | <b>90 000,00</b>     | <b>219 963,66</b>     | <b>139 286,47</b>             | <b>63,32%</b>          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 90 000,00            | 90 000,00             | 88 659,68                     | 98,51%                 |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 0,00                 | 129 963,66            | 50 626,79                     | 38,95%                 |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>30 100,00</b>      | <b>30 086,10</b>              | <b>99,95%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>30 100,00</b>      | <b>30 086,10</b>              | <b>99,95%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 100,00                | 86,10                         | 86,10%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   | 80101    | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>113 000,00</b>     | <b>110 661,37</b>             | <b>97,93%</b>          |
|       |          |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>53 000,00</b>      | <b>50 915,08</b>              | <b>96,07%</b>          |
|       | 80104    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 53 000,00             | 50 915,08                     | 96,07%                 |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>      | <b>59 746,29</b>              | <b>99,58%</b>          |
| 851   | 85154    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 60 000,00             | 59 746,29                     | 99,58%                 |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>150 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>209 040,00</b>             | <b>99,54%</b>          |
|       |          |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                        | <b>150 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>209 040,00</b>             | <b>99,54%</b>          |
| 900   | 90004    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 000,00           | 210 000,00            | 209 040,00                    | 99,54%                 |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>135 000,00</b>    | <b>117 000,00</b>     | <b>88 740,06</b>              | <b>75,85%</b>          |
|       |          |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>75 000,00</b>     | <b>92 000,00</b>      | <b>65 745,21</b>              | <b>71,46%</b>          |
|       | 90015    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 75 000,00            | 92 000,00             | 65 745,21                     | 71,46%                 |
|       |          |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>8 610,00</b>               | <b>86,10%</b>          |
|       | 90095    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 000,00             | 8 610,00                      | 86,10%                 |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>14 384,85</b>              | <b>95,90%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 000,00             | 14 384,85                     | 95,90%                 |
| 926   | 92601    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>355 000,00</b>     | <b>347 276,01</b>             | <b>97,82%</b>          |
|       |          |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>355 000,00</b>     | <b>347 276,01</b>             | <b>97,82%</b>          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 30 000,00             | 22 276,01                     | 74,25%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 325 000,00            | 325 000,00                    | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 174 043,33</b>  | <b>4 240 248,99</b>   | <b>3 382 371,90</b>           | <b>79,77%</b>          |


  
**WÓJT**
  
**Teresa Fryszkiewicz**