

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 39/2024

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO

za rok 2023

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XLIV/265/22 z dnia 22.12.2022 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.:
 - o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - o 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;
 - o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XLIV/265/22 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 900 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 31 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 680 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 580 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 62 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Garbatka-Letnisko i 51 zarządzeniami Wójta Gminy Garbatka-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
		0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1	XLVI/273/23								
2	2/2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2023	2 133 000,00	2 133 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/275/23	3 060,00	0,00	9 492,29	0,00	6 432,29	0,00	0,00	0,00
6	17/2023	450 000,00	0,00	456 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23m/2023	0,00	0,00	449 810,10	449 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2023	2 096,48	0,00	2 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVIII/284/23	1 449 624,43	14 730,00	3 073 163,89	409 599,00	1 228 670,46	0,00	0,00	0,00
10	34/2023	180,00	0,00	26 424,90	26 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35/2023	0,00	0,00	23 238,19	23 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2023	321 912,00	12 596,48	420 912,00	111 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	39/2023	17 011,00	0,00	17 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2023	99 806,28	0,00	124 221,07	24 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2023	17 486,57	0,00	17 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51/2023	5 063,00	0,00	135 204,65	130 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIX/294/2023	701 803,06	120 238,26	1 172 714,41	591 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55/2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56/2023	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	59/2023	17 996,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60/2023	503,24	0,00	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	L/298/23	548 378,51	0,00	561 378,51	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	61/2023	14 117,99	0,00	14 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	65/2023	16 726,00	0,00	21 902,96	5 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	66/2023	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	L.I/299/23	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	68/2023	2 096,48	0,00	14 096,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	69/2023	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	72/2023	1 824,83	0,00	1 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	73/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	75/2023	52 256,40	0,00	52 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	76/2023	861,02	0,00	10 061,02	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	77/2023	41 911,00	0,00	127 911,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	L.II/309/23	2 211 361,51	3 228 750,00	4 112 569,76	3 249 914,00	2 000 000,00	0,00	119 955,75	0,00
37	80/2023	318,00	1 605,00	2 076 392,47	2 077 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00
38	85/2023	9 337,00	0,00	49 936,20	40 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	87/2023	16 746,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	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
40	90/2023	1 352,33	0,00	1 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	91/2023	140,80	0,00	195 420,03	195 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	93/2023	797,92	0,00	797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIII/311/23	61 913,70	0,00	61 913,70	0,00	119 955,75	119 955,75	0,00	0,00
44	96/2023	162 033,74	0,00	162 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	97/2023	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	98/2023	6 000,00	0,00	6 593,77	593,77	0,00	0,00	0,00	0,00
47	99/2023	16 639,00	0,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	103/2023	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LIV/317/23	1 251 940,72	386 583,73	1 107 630,00	629 963,73	0,00	507 646,47	0,00	119 955,75
50	106/2023	9 879,00	62,51	10 179,00	362,51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	107/2023	3 559,73	0,00	48 795,89	45 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
52	111/2023	3 623,00	0,00	32 623,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	114/2023	1 417,77	0,00	1 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	115/2023	21 101,00	0,00	21 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVI/323/23	112 000,00	1 059 800,00	408 685,10	1 512 850,00	0,00	156 364,90	0,00	0,00
56	117/2023	4 286,00	3 134,00	335 386,01	334 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00
57	119/2023	15 562,00	0,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	121/2023	24 345,00	0,00	24 945,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	122/2023	5 546,00	0,00	6 236,19	690,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LVII/330/23	159 042,00	441 649,05	187 194,95	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	126/2023	499,00	0,00	26 678,99	26 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
62	128/2023	0,00	0,00	129 292,79	129 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 563 553,51	7 402 149,03	17 183 779,59	10 651 283,73	4 155 058,50	783 967,12	119 955,75	119 955,75

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 161 404,48 zł do kwoty 34 061 404,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 532 495,86 zł do kwoty 37 532 495,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 371 091,38 zł do kwoty 4 051 091,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Garbatka-Letnisko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 471 091,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 900 000,00	34 061 404,48	31 554 101,11	92,64%
Wydatki	31 000 000,00	37 532 495,86	34 143 409,83	90,97%
Wynik	-100 000,00	-3 471 091,38	-2 589 308,72	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 589 308,72 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 31 554 101,11 zł, a ich realizacja stanowiła 92,64% planu wynoszącego 34 061 404,48 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 882 121,34	25 795 532,04	24 000 476,64	93,04%	76,06%
Dochody majątkowe	11 017 878,66	8 265 872,44	7 553 624,47	91,38%	23,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 900 000,00	34 061 404,48	31 554 101,11	92,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 046 201,00	9 039 867,70	9 038 344,66	99,98%	28,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6 961 222,75	7 520 222,75	7 190 839,21	95,62%	22,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 763 878,66	5 588 857,07	4 460 429,77	79,81%	14,14%
600	Transport i łączność	6 457 500,00	3 511 918,21	3 511 918,21	100,00%	11,13%
855	Rodzina	2 168 198,00	2 182 536,00	2 113 995,89	96,86%	6,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	2 306 164,31	2 068 797,99	89,71%	6,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00	1 649 000,00	1 333 044,40	80,84%	4,22%
801	Oświata i wychowanie	411 831,59	839 551,31	826 908,67	98,49%	2,62%
852	Pomoc społeczna	385 784,00	524 003,64	524 658,26	100,12%	1,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00	559 350,95	200 324,76	35,81%	0,63%
750	Administracja publiczna	145 802,00	186 310,48	134 751,61	72,33%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 547,26	40 172,88	99,08%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 900 000,00	34 061 404,48	31 554 101,11	92,64%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 000 476,64 zł, tj. w 93,04% w stosunku do planu wynoszącego 25 795 532,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 046 201,00	9 039 867,70	9 038 344,66	99,98%	35,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75	7 520 222,75	7 190 839,21	95,62%	27,88%
855	Rodzina	2 168 198,00	2 182 536,00	2 113 995,89	96,86%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	2 306 164,31	2 068 797,99	89,71%	8,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00	1 649 000,00	1 333 044,40	80,84%	5,17%
801	Oświata i wychowanie	411 831,59	839 551,31	826 908,67	98,49%	3,21%
852	Pomoc społeczna	385 784,00	524 003,64	524 658,26	100,12%	2,03%
600	Transport i łączność	0,00	258 168,21	258 168,21	100,00%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	980 085,58	211 567,69	21,59%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	176 000,00	149 312,37	84,84%	0,58%
750	Administracja publiczna	125 802,00	166 310,48	134 751,61	81,02%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 547,26	40 172,88	99,08%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 882 121,34	25 795 532,04	24 000 476,64	93,04%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 085,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 567,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21,59%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 533,38 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 333,38 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210 034,31 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 209 085,58 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 205 585,58 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 4 448,73 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 044,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,84%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 620 605,71 zł, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 695 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 616 102,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 842,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 660,58 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 712 438,69 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 954 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 712 438,69 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 168,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 168,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 653,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653,21 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 3 653,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 254 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254 515,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 312,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 119 398,49 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 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 86 560,83 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 134,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 930,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 472,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 29 913,88 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 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 17 785,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 492,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 113,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 522,07 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 310,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 751,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,02%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 528,05 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 112 810,48 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 109 507,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 21 158,52 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 754,62 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 403,90 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 065,04 zł, co stanowi 13,55% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 065,04 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082,00 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 1 082,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 55 004,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 55 244,00 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 55 004,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 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 318,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 140,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140,80 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 140,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 547,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 172,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172,88 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 547,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172,88 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 7 520 222,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 190 839,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 623,32 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 469,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 153,62 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 1 249 170,01 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 353 130,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 051 271,64 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 169 360,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 810,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 542,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 628,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 482,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 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 2 023 015,31 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 2 145 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 475 109,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 685,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 264,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 103 730,18 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 52 331,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 528,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 474,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 431,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 460,67 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 242 038,57 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 342 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 022,40 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 431,40 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 194,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 920,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 138,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 818,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 464,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,30 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 638 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 638 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 558 678,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 80 314,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 039 867,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 038 344,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 236 939,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 236 939,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 236 939,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 984 742,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 984 742,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 984 742,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 805 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 805 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 805 166,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 11 496,96 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 13 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 678,04 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 936,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 866,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 551,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 826 908,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 444,64 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 203,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 188,39 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 27 217,00 zł, co stanowi 108,55% planu rocznego wynoszącego 25 073,00 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 27 217,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 334 194,68 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 342 021,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 161 895,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 411,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 022,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 454,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 411,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 154 869,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 159 398,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 154 869,00 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 1 607,00 zł, co stanowi 106,71% 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 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 150,45 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 39 926,31 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 37 658,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 491,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 425,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 425,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 201,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 224,90 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 003,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 658,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 352,80 zł, co stanowi 311,76% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 352,80 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 17 301,96 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 17 767,00 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 17 301,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 970,25 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 38 248,00 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 34 970,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 200 169,26 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 204 374,00 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 200 169,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 130 899,64 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 131 123,00 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 130 899,64 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 189,79 zł, co stanowi 201,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 189,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 333,00 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 50 333,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 441,56 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 69 158,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 546,42 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 895,14 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 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 9 690,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 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 23 200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 995,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,86%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 304,19 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 972,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 331,74 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 074 450,44 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 2 143 800,00 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 2 024 970,85 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 311,67 zł;
- 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 10 500,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 351,68 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,24 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 238,30 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 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 1 237,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 948,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 948,00 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 25 054,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 25 299,00 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 25 054,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 164,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 068 797,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,71%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 818 827,82 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 902 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 817 546,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 281,82 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 156 827,17 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 1 306 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 156 827,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 128,11 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 56 404,51 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 34 404,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 723,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 717,21 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 717,21 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 297,68 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 34 259,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 677,19 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 850,80 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 769,69 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,93%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 480,00 zł, co stanowi 45,93% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 480,00 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 553 624,47 zł, tj. w 91,38% w stosunku do planu wynoszącego 8 265 872,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 758 378,66	4 608 771,49	4 248 862,08	92,19%	51,40%
600	Transport i łączność	6 457 500,00	3 253 750,00	3 253 750,00	100,00%	39,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	383 350,95	51 012,39	13,31%	0,62%
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 017 878,66	8 265 872,44	7 553 624,47	91,38%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 608 771,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 248 862,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,19%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 873 670,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 873 670,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 873 670,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 375 191,85 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 2 735 101,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 1 860 075,00 zł;

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 515 116,85 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 253 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 253 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 228 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 228 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 228 750,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 350,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 012,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 51 012,39 zł, co stanowi 13,31% planu rocznego wynoszącego 383 350,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 820,25 zł;
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 900,00 zł;
 - o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 292,14 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 20 000,00 zł;

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 143 409,83 zł, a ich realizacja wyniosła 90,97% planu wynoszącego 37 532 495,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 565 829,38	25 397 268,51	23 145 197,62	91,13%	67,79%
Wydatki majątkowe	11 434 170,62	12 135 227,35	10 998 212,21	90,63%	32,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	31 000 000,00	37 532 495,86	34 143 409,83	90,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 472 160,38	8 961 587,96	8 436 516,82	94,14%	24,71%
600	Transport i łączność	7 001 060,00	6 134 541,58	6 088 753,88	99,25%	17,83%
750	Administracja publiczna	5 081 302,00	5 759 864,22	5 311 943,11	92,22%	15,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 303 443,62	5 929 932,40	4 890 230,13	82,47%	14,32%
855	Rodzina	2 390 698,00	2 435 036,00	2 301 173,75	94,50%	6,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 000,00	2 529 100,00	2 219 680,36	87,77%	6,50%
852	Pomoc społeczna	1 508 210,00	1 656 429,64	1 460 359,37	88,16%	4,28%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%	3,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 100,00	1 198 100,00	1 002 408,75	83,67%	2,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	641 800,00	604 097,13	94,13%	1,77%
926	Kultura fizyczna	233 610,00	328 810,00	290 828,24	88,45%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	221 147,26	164 055,96	74,18%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	162 000,00	85 467,71	52,76%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 111 287,00	190 085,00	74 426,27	39,15%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	61 840,00	61 690,00	99,76%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%	0,17%
710	Działalność usługowa	21 247,00	19 747,00	17 286,80	87,54%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	473 000,00	163 000,00	7 500,00	4,60%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		31 000 000,00	37 532 495,86	34 143 409,83	90,97%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 145 197,62 zł, tj. w 91,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 397 268,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 472 160,38	8 927 587,96	8 406 294,01	94,16%	36,32%
750	Administracja publiczna	4 991 302,00	5 665 169,06	5 225 636,11	92,24%	22,58%
855	Rodzina	2 390 698,00	2 405 036,00	2 271 173,75	94,43%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 000,00	2 322 100,00	2 012 681,36	86,68%	8,70%
852	Pomoc społeczna	1 508 210,00	1 656 429,64	1 460 359,37	88,16%	6,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%	4,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 100,00	1 198 100,00	1 002 408,75	83,67%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	641 800,00	604 097,13	94,13%	2,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	233 610,00	328 810,00	290 828,24	88,45%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520,00	210 105,58	207 689,11	98,85%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	221 147,26	164 055,96	74,18%	0,71%
600	Transport i łączność	122 560,00	192 283,21	157 495,51	81,91%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	155 000,00	78 467,71	50,62%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	61 840,00	61 690,00	99,76%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 287,00	90 385,00	50 542,26	55,92%	0,22%
710	Działalność usługowa	20 500,00	19 000,00	17 286,80	90,98%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	473 000,00	163 000,00	7 500,00	4,60%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 565 829,38	25 397 268,51	23 145 197,62	91,13%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 105,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 689,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 103,53 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 3 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 103,53 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 585,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 585,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 201 554,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 241,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 789,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 408,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 242 460,19 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 348 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 118 671,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 821,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 471,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 586,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 825,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 509,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,10 zł;

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 948,56 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562 267,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 481,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 609,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 283,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 495,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 653,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 836,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,49 zł.
- 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 24 714,40 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 26 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 714,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 128 573,30 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 161 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 408,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 454,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 628,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 087,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 870,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,65 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 542,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 22 607,94 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 31 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 577,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 234,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 496,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 27 934,32 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 597,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 336,59 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 286,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 573,80 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 573,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 713,00 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 713,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 665 169,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 225 636,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 507,90 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 112 810,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 600,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 663,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 150,73 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 101,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 049,73 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 838 449,79 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 5 244 758,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 975 052,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 857,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 744,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 139,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 538,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 737,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 975,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 189,95 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 779,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 565,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 467,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 589,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 712,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 253,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 508,20 zł;
 - opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 303,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 783,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 797,89 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 143,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 654,17 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 729,80 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 729,80 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 404,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 905,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,12 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 55 004,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 55 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 820,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 778,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 140,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 147,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 055,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 883,08 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 220 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 344,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 122,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 929,50 zł;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 460,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 109,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 193,21 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172,88 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 547,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,61 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,27 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 073 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 060 756,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 060 756,75 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 1 073 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 060 430,80 zł;
 - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 325,95 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 155 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 927 587,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 406 294,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 290 834,55 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 4 583 429,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 162 760,68 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 326,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 974,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 138,61 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 161,81 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 778,19 zł;
 - o zakup energii w kwocie 144 937,25 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 061,84 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 64 852,81 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 767,02 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 261,37 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 872,66 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 363,10 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 955,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 440,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 433,49 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 209,85 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 980,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 559,27 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 92 124,00 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 104 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 235,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 229,47 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 573,75 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 634 752,43 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 2 776 200,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 812 066,97 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 294,71 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 959,41 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 154 186,41 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 357,21 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 072,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 75 879,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 280,28 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 739,80 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 136,91 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 932,10 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 467,07 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 104,72 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 034,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 510,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 465,55 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 155 069,88 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 193 133,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 375,08 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 878,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 092,31 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 180,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 175,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,20 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 636,90 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 420,54 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 172 624,70 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 624,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 407,54 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 50 653,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 701,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 485,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 220,84 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 227 805,92 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 238 768,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 153 288,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 536,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 852,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 838,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 411,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 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 wydatkowano kwotę 160 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 300,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 356 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 233,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 150,45 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 39 926,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 281,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 491,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 041,54 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 233 555,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 997,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 961,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 236,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 050,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 014,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 467,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 085,71 zł, co stanowi 27,53% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 685,71 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 382,00 zł, co stanowi 64,84% planu rocznego wynoszącego 107 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 432,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 392,32 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 146,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 010,96 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 656 429,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 359,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67 306,53 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 102 076,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 306,53 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 17 301,96 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 22 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 301,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 370,25 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 78 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 370,25 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 664,72 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 664,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 169,26 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 204 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 169,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 730 297,22 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 764 901,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 053,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 287,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 893,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 262,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 972,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 176,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 291,41 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 081,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 422,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 259 559,65 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 285 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 601,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 935,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 206,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 446,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 752,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 197,02 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 109 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 197,02 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 492,76 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 74 158,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 999,72 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 811,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 185,24 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,05 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 823,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 576,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43 690,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 43 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 840,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 850,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 405 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 271 173,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 304,19 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 7 972,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 331,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 037 122,77 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 2 142 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 780 780,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 157,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 248,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 541,72 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 1 351,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 300,24 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 860,00 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 860,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 790,98 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 790,98 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 159 803,85 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 803,85 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 054,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 25 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 054,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 322 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 012 681,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 314 245,58 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 385 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 674,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 181,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 907,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 775,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 920,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,46 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 201 944,56 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 198,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 215,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 630,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 337,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 720,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 666,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 554,86 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14 636,05 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 946,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54 540,84 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 241,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 299,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 289 265,14 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 361 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 809,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 456,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 477,15 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 477,15 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 218,20 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 218,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 353,84 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 718,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 450,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 185,51 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 097,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 265 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 265 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 339 097,13 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 376 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 918,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 028,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 283,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 854,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 491,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 416,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 603,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,31 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 828,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 870,89 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 507,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 362,99 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 787,46 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 214 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 148 173,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 496,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 694,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 665,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 347,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 702,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 169,89 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 923,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 607,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,15 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 998 212,21 zł, tj. w 90,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 135 227,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 878 500,00	5 942 258,37	5 931 258,37	99,81%	53,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 299 923,62	5 719 826,82	4 682 541,02	81,87%	42,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	207 000,00	206 999,00	100,00%	1,88%
750	Administracja publiczna	90 000,00	94 695,16	86 307,00	91,14%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%	0,27%
855	Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	99 700,00	23 884,01	23,96%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	747,00	747,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 434 170,62	12 135 227,35	10 998 212,21	90,63%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	971 314,62	3 012 979,50	2 465 419,17	81,83%	22,42%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00	130 000,00	118 358,05	91,04%	1,08%
010	01044	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	50 000,00	550 000,00	455 005,60	82,73%	4,14%
010	01044	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	1 824 010,00	2 026 847,32	1 643 758,20	81,10%	14,95%
010	01044	P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	404 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 691 na terenie m.Ponikwa gm. Garbatka-Letnisko w zakresie budowy chodnika	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,34%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W w.Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,23%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Garbatka-Letnisko	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,81%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	0,00	57 108,37	57 108,37	100,00%	0,52%
600	60016	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	6 878 500,00	5 734 250,00	5 723 250,00	99,81%	52,04%
700	70005	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	1 020 000,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	30 000,00	23 884,01	75,13%	0,22%
710	71095	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00	90 000,00	81 611,84	90,68%	0,74%
750	75095	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%	0,00
801	80104	Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%	0,27%
851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
855	85516	P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,27%
900	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00	119 000,00	118 999,00	100,00%	1,08%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	50 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,80%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 434 170,62	12 135 227,35	10 988 211,84	90,63%	100,00%

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 329 414,40 zł, (co stanowi 156,24% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 873 936,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 455 477,74 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 580 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 580 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Wartość
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	580 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	580 000,00

W ROKU GMINA GARBATKA-LETNISKÓ 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 uszczelek wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno-włazowych z PE WZ oraz nie włazowych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 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

Przyznane dofinansowanie z Funduszu Polski Ład.

Zadanie w pełni zrealizowane grudzień 2023r.

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

Zadanie w pełni zrealizowane grudzień 2023r.

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 poboczymi 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. Przebudowa drogi gminnej Garbatka Nowa.

W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni drogi gminnej nr 170111W.

Wartość projektu: 773 167,46 zł

Kwota dofinansowania: 734 509,09 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji

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: 2 065 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 945 300,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie.

Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała dofinansowanie w wysokości 537.930,00 zł ze środków KPO oraz 72.577,52 zł z budżetu Państwa na utworzenie żłobka w szkole filialnej w Bogucinie. W ramach inwestycji powstanie żłobek na 16 miejsc oraz oddział przedszkolny. Na parterze budynku powstaną dwie sale zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat (po 8 miejsc każda), szatnia, jadalnia, rozdzielnia posiłków. Natomiast w tzw. łączniku dwie sale zabaw dla oddziału przedszkolnego oraz pomieszczenie dla administracji.

8. Przebudowa drogi gminnej ul. 15- Stycznia.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia o szer. 7 m, chodniki dwustronne oraz przebudowa istniejącej infrastruktury. W chwili obecnej trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu wszystkich zgód i pozwolenie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane.

Wartość projektu: 800 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł

Finansowanie: 100 % Ministerstwo Obrony Narodowej

9. Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisko.

W ramach zadania planowana jest przebudowa pomnika Katyńskiego wpisanego do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków. Przebudowa będzie obejmowała wykonanie nowych tablic, odnowę nawierzchni i elementów metalowych pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Wartość projektu: 510 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

10. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dróg gminnych, w tym: wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej lub masy asfaltowej, odwodnienie powierzchniowe. Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców oraz całej gminy

Wartość projektu: 2 050 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy inwestycyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów.

Inwestycja obejmuje przebudowę pomnika wpisanego do rejestru Zabytków 402/A/89 z dn. 3 kwietnia 1989r. upamiętniającego żołnierzy poległych w bitwie pod Anielinem i Laskami w październiku 1914r. Przebudowa będzie obejmowała wykonanie nowej podbudowy do pomnika oraz odrestaurowanie istniejących tablic, odnowę nawierzchni i elementów metalowych pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj- wybuduj.

Wartość projektu: 660 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 490 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

12. Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874r.

Inwestycja obejmuje przebudowę pomnika wpisanego do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków - Cmentarz powstał w 1873 r. podczas panującej epidemii cholery. Przebudowa będzie obejmowała wykonanie nowej podbudowy do pomnika oraz wykonanie nowych tablic, odnowę nawierzchni, elementów metalowych pomnika,

zagospodarowanie terenu wokół pomnika oraz wprowadzenie odpowiedniego oznakowania i znaków informacyjnych. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Wartość projektu: 600 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 490 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

13. Przebudowa oraz renowacja pomnika upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz renowację pomnika wpisanego do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków upamiętniającego miejsce pierwszego pochówku zastrzelonego przez Niemców w dniu 12 lipca 1942r. mjr. Romana Bielawskiego – komendanta ZWZ. Przebudowa będzie obejmowała m.in. wykonanie nowej podbudowy do pomnika oraz wykonanie nowej tablicy, odnowę nawierzchni i elementów metalowych pomnika oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj-wybuduj.

Wartość projektu: 210 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 147 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

14. Remont elewacji strażnicy OSP w Garbatce-Letnisko.

Gmina pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego 40.0000,00 zł co stanowiło 100% wartości inwestycji.

15. Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA.

Przebudowa elementów infrastruktury turystycznej i wodnej na terenie GOW POLANKA w mc. Garbatka-Letnisko. W ramach zadania planowana jest przebudowa pomostu rekreacyjnego i grodzia z oknami przepływowymi, przebudowa budowli piętrząco-upustowej (jaz) oraz odmulenie niecki i zbiornika wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa i modernizacja domków letniskowych, pawilonu głównego oraz budynku recepcji i kawiarni.

Wartość projektu: 8 250 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 200 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2023 roku wynoszą 3 178 900,67 zł w tym należności netto 2 020 865,87 zł.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	951 548,30 zł
- z tytułu podatków i opłat	844 024,29 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	166 664,69 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	2 748,46 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 2023 r. wynoszą 12 189 619,51 zł i są o 580 000,00 zł niższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek zł	12 189 619,51
--	---------------

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów:

- planowanych	35,79 %
- wykonanych	38 63 %

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 2023 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Planowane dochody – 1 306 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 156 827,17 zł i zostały zrealizowane w 88,54 %, wykonane wydatki – 1 201 944,56 zł środki własne gminy w kwocie 1 201 944,56 zł.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 87 918,21 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 18 502,29 zł. Zaległości dotyczą osób w stosunku do których prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W 2023 roku wystawiono 217 upomnień (za drugie półrocze 2022r. i pierwsze półrocze 2023r.) i 34 tytułów wykonawczych za 2022r. 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 31.12.2023r.

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 140 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 116 943,07 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 21 920,67 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 83,53%.

Wydatki kształtowały się następująco:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

plan – 107 000,00 zł, wykonanie – 69 382,00 zł; co stanowi 64,84 %

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 9 085,71 zł, co stanowi 27,53%.

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 2023, będą stanowiły przychód roku 2024.

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

Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 717,21 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 678 679, 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 500 827,89 zł,

- środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 140 956,02 zł,

W/w zadania będą stanowiły w budżecie 2024 roku przychody.

Dochody związane z wejściem Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (Dz. U. 2023 poz. 185) 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 PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,59 %. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172,88 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 547,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172,88 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 071,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 692,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 1 491,82 zł, co stanowi 79,74% planu wynoszącego 1 870,83,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 199 201,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 199 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 201,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 192,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 546,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,15%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 546,42 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 59 192,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 546,42 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172,88 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 547,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,27 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 071,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 463,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 1 491,82 zł, co stanowi 79,74% planu wynoszącego 1 870,83,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 972,03 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 199 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 997,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 961,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 014,03 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w kwocie 59 192,40 zł, zaś zrealizowane zostały w kwocie 54 546,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 546,42 zł, co stanowi 92,15% planu wynoszącego 59 192,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 120,00 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 999,72 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,05 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 185,24 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,41 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.
- 1.14 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planów dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 1.15 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 1.16 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków w związku z COVID -19

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz