

ZARZĄDZENIE Nr 34/2025

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2024

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) oraz uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za rok 2024.
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2024.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

WÓJT
Ms
Teresa Fryszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Garbatka-Letnisko za 2024 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 34/2025

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 28 marca 2025r.

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu Garbatka-Letnisko
za rok 2024**

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Garbatka-Letnisko w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr LVII/332/23 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Garbatka-Letnisko zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Planowanie budżetu

Budżet Garbatka-Letnisko w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr LVII/332/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 345 300,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 845 300,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 712 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 212 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 500 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Garbatka-Letnisko na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 74 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Garbatka-Letnisko i 63 zarządzeniami Wójta Gminy Garbatka-Letnisko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2024	19 758,00	0,00	19 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	8/2024	0,00	0,00	100 832,00	100 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2024	17 701,00	0,00	17 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I.VIII/335/24	40 000,00	969 000,00	220 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	13/2024	28 460,00	0,00	57 872,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	17/2024	17 623,00	0,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	18/2024	0,00	68 251,00	0,00	68 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2024	0,00	0,00	129 343,00	129 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2024	19 699,95	0,00	19 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIX/339/24	330 810,00	38 000,00	1 450 871,00	931 655,00	306 406,00	0,00	80 000,00	0,00
11	37/2024	16 516,00	0,00	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	38/2024	493 230,00	0,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	41/2024	59,00	0,00	19 859,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	43/2024	44 575,00	0,00	45 706,66	1 131,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2024	2 315,06	0,00	2 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	45/2024	14 420,65	0,00	14 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	46/2024	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	47/2024	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	49/2024	33 852,00	0,00	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	50/2024	203 257,85	0,00	203 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	51/2024	5 481,11	0,00	5 481,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	52/2024	0,00	7 412,60	122 319,50	129 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	I/4/24	1 212 415,00	0,00	1 427 979,42	215 564,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24	61/2024	3 861,17	0,00	3 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	62/2024	17 069,00	0,00	17 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	68/2024	42 274,28	24 852,42	60 088,10	42 666,24	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II/16/24	218 000,00	20 000,00	1 564 015,00	662 801,00	703 214,00	0,00	0,00	0,00
28	72/2024	30 130,00	0,00	30 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	73/2024	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	74/2024	22 452,70	0,00	48 252,70	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	77/2024	389,75	0,00	389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	78a/2024	12 517,00	0,00	25 517,02	13 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
33	80/2024	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	82/2024	0,00	0,00	2 612,01	2 612,01	0,00	0,00	0,00	0,00
35	III/18/24	450,00	3 653 106,96	168 682,04	3 821 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	85/2024	0,00	0,00	25 366,74	25 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00
37	87/2024	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	90/2024	55 056,00	0,00	123 028,34	67 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IV/20/24	2 193 512,91	0,00	2 194 012,91	500,00	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	98/2024	401,30	0,00	401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	99/2024	15 445,00	0,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	102/2024	16 080,00	0,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	103/2024	146 391,00	64,00	271 091,01	124 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00
44	105/2024	1 963,00	1 436,00	2 413,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/26/24	0,00	0,00	226 206,85	226 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
46	108/2024	706,84	0,00	706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	109/2024	15 223,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	111/2024	49 396,00	0,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	114/2024	55 831,00	0,00	55 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	116/2024	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	117/2024	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	118/2024	254 622,00	0,00	257 295,47	2 673,47	0,00	0,00	0,00	0,00
53	119/2024	17 659,00	0,00	17 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	120/2024	214 778,69	0,00	214 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	121/2024	790,32	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	122/2024	6 962,00	0,00	44 762,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	VII/29/24	627 450,50	2 341 920,08	908 955,42	2 623 425,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
58	123/2024	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	124/2024	4 474,00	0,00	23 474,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	127/2024	20 478,00	0,00	20 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	128/2024	991,00	0,00	428 301,00	427 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	132/2024	30 458,00	0,00	39 058,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	133/2024	1 756,02	0,00	1 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	134/2024	0,00	3 702,00	6 020,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VIII/31/24	333 806,79	501 138,04	712 605,33	879 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00
66	136/2024	1 866,00	136,00	62 771,00	61 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	138/2024	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	139/2024	18 846,00	1 356,00	26 516,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	IX/44/24	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	X/46/24	622 728,00	381 329,70	403 490,47	618 337,91	0,00	456 245,74	0,00	0,00
71	145/2024	2 767,81	482,53	10 767,81	8 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00
72	146/2024	19 461,67	0,00	35 753,16	16 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00
73	149/2024	0,00	0,03	15 281,00	15 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00
74	152/2024	0,00	0,00	15 878,85	15 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		7 681 897,04	8 012 187,36	12 715 825,19	12 572 741,25	1 009 620,00	836 245,74	80 000,00	380 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 330 290,32 zł do kwoty 37 015 009,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 143 083,94 zł do kwoty 36 988 383,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 173 374,26 zł do kwoty 885 374,26 zł;
- plan rozchodów zmalał o 300 000,00 zł do kwoty 912 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Garbatka-Letnisko zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 26 625,74 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 345 300,00	37 015 009,68	34 870 941,84	94,21%
Wydatki	36 845 300,00	36 988 383,94	34 984 791,55	94,58%
Wynik	500 000,00	26 625,74	-113 849,71	-

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 113 849,71 zł.

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 870 941,84 zł, a ich realizacja stanowiła 94,21% planu wynoszącego 37 015 009,68 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 981 244,91	31 027 620,59	29 359 698,80	94,62%	84,20%
Dochody majątkowe	13 364 055,09	5 987 389,09	5 511 243,04	92,05%	15,80%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 345 300,00	37 015 009,68	34 870 941,84	94,21%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 109 552,00	9 549 645,00	10 041 652,39	105,15%	28,80%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 203,91	9 878 613,91	9 065 253,96	91,77%	26,00%
600	Transport i łączność	6 540 009,09	5 176 665,09	5 176 665,09	100,00%	14,85%
750	Administracja publiczna	146 462,00	2 186 439,00	2 477 776,45	113,32%	7,11%
855	Rodzina	2 266 123,00	2 474 811,00	2 469 170,50	99,77%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	2 919 500,00	2 042 692,37	69,97%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	434 400,00	1 374 184,74	1 309 755,91	95,31%	3,76%
852	Pomoc społeczna	497 519,00	947 742,50	937 750,00	98,95%	2,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 000,00	899 000,00	636 602,53	70,81%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 060,00	262 715,05	208 508,56	79,37%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 896 300,00	1 001 000,00	162 041,33	16,19%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	140 183,00	140 161,58	99,98%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 725,99	138 725,98	100,00%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 050,00	55 876,16	97,94%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 200,00	3 174,63	99,21%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 345 300,00	37 015 009,68	34 870 941,84	94,21%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 359 698,80 zł, tj. w 94,62% w stosunku do planu wynoszącego 31 027 620,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 109 552,00	9 549 645,00	10 041 652,39	105,15%	34,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 203,91	9 878 613,91	9 065 253,96	91,77%	30,88%
855	Rodzina	2 209 377,00	2 474 811,00	2 469 170,50	99,77%	8,41%
750	Administracja publiczna	146 462,00	2 179 059,00	2 155 147,00	98,90%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	2 919 500,00	2 042 692,37	69,97%	6,96%
801	Oświata i wychowanie	434 400,00	1 374 184,74	1 309 755,91	95,31%	4,46%
852	Pomoc społeczna	497 519,00	947 742,50	937 750,00	98,95%	3,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 000,00	899 000,00	636 602,53	70,81%	2,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 060,00	262 715,05	208 508,56	79,37%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	192 000,00	144 436,83	75,23%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	140 183,00	140 161,58	99,98%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 725,99	138 725,98	100,00%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 050,00	55 876,16	97,94%	0,19%
600	Transport i łączność	0,00	5 656,00	5 656,00	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 200,00	3 174,63	99,21%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 981 244,91	31 027 620,59	29 359 698,80	94,62%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 715,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 508,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,37%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 54 060,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 208 508,56 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 208 655,05 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 203 155,05 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 5 353,51 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 602,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,81%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 591 726,25 zł, co stanowi 73,51% planu rocznego wynoszącego 805 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 590 046,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 680,16 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 876,28 zł, co stanowi 47,74% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 44 876,28 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 656,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 656,00 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 5 656,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 436,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 117 031,31 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 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 87 343,45 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23 227,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 747,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 712,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 27 405,52 zł, co stanowi 62,29% 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 18 602,16 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 734,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 765,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 303,07 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 179 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 155 147,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 98 086,90 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 98 059,00 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 98 059,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 057 060,10 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 2 051 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 989 779,05 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 66 080,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 200,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 30 000,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 161,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071,00 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 1 071,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 678,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 90 700,00 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 90 678,58 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 48 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 412,00 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 48 412,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 134,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134,40 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 134,40 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 725,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 725,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 138 630,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 115 999,99 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 631,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 94,99 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 9 878 613,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 065 253,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 46 875,44 zł, co stanowi 106,05% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 46 875,44 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 1 210 901,93 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 1 420 045,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 037 246,42 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 169 023,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 316,37 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 786,14 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 482,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 935 343,61 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 2 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 314 574,36 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 197 520,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 512,61 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 102 070,39 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 65 443,00 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 57 839,10 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 359,19 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 889,03 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 135,93 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 353 464,98 zł, co stanowi 70,74% planu rocznego wynoszącego 499 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 802,72 zł;
 - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 91 138,60 zł;
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 71 713,49 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 324,57 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 162,25 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 089,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 6 000,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 786,35 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 448,00 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 518 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 518 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 398 687,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119 981,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 549 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 041 652,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 479 053,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 479 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 479 053,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 449 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 449 690,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 285 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 285 959,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 319 243,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 319 243,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 319 243,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 507 707,39 zł, co stanowi 3 233,81% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 497 050,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 723,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 933,51 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 184,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 309 755,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 30 469,43 zł, co stanowi 177,56% planu rocznego wynoszącego 17 160,00 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 11 150,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 579,76 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 489,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 080,43 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 47 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 625,00 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 47 625,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 604 079,95 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 684 994,00 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 358 734,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 157 665,45 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 907,96 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 406,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 365,84 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 184 914,50 zł, co stanowi 102,73% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 184 914,50 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 7 937,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 937,00 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 7 937,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 599,03 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 557,74 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 41 599,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 393 131,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 393 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 210 963,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 182 168,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 947 742,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 937 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 687,93 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 687,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 21 937,51 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 23 166,00 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 21 937,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 36 798,44 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 45 843,00 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 36 798,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 140 660,36 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 141 073,00 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 140 660,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 253 236,93 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 260 046,00 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 253 236,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 158 750,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 158 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 750,07 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 849,78 zł, co stanowi 144,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 28 849,78 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 46 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 973,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 855,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 242 861,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 125 347,31 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 039,29 zł;
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18 469,38 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 876,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,94%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 34 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 200,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 676,16 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 22 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 400,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 3 276,16 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 474 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 170,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 612,12 zł, co stanowi 12,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 444,99 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 429 053,93 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 430 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 2 363 722,26 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 59 547,08 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 428,15 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 340,44 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 425,75 zł, co stanowi 65,20% planu rocznego wynoszącego 653,00 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 425,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 5 080,80 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 5 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 080,80 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 33 997,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 998,00 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 33 997,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 919 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 042 692,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,97%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 798 139,33 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 1 302 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 796 704,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 434,34 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 162 851,98 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 1 494 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 162 851,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 63,64% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 743,80 zł, co stanowi 24,91% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 743,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 027,26 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 632,36 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 194,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 930,00 zł, co stanowi 14,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 2 930,00 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 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,59%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 174,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,21%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 174,63 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 174,63 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Garbatka-Letnisko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 511 243,04 zł, tj. w 92,05% w stosunku do planu wynoszącego 5 987 389,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	1. dział (w %)
600	Transport i łączność	6 540 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%	93,83%
750	Administracja publiczna	0,00	7 380,00	322 629,45	4 371,67%	5,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 750 300,00	809 000,00	17 604,50	2,18%	0,32%
855	Rodzina	56 746,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 017 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		13 364 055,09	5 987 389,09	5 511 243,04	92,05%	100,00%

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 171 009,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 171 009,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 171 009,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 171 009,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 171 009,09 zł;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 809 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 604,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 17 604,50 zł, co stanowi 2,18% planu rocznego wynoszącego 809 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 660,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 444,50 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 629,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4 371,67%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 322 629,45 zł, co stanowi 4 371,67% planu rocznego wynoszącego 7 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 322 629,45 zł.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 984 791,55 zł, a ich realizacja wyniosła 94,58% planu wynoszącego 36 988 383,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 186 349,38	28 813 560,73	26 873 198,43	93,27%	76,81%
Wydatki majątkowe	14 658 950,62	8 174 823,21	8 111 593,12	99,23%	23,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 845 300,00	36 988 383,94	34 984 791,55	94,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 681 065,48	11 063 670,28	10 793 164,92	97,56%	30,85%
600	Transport i łączność	7 259 220,62	6 182 024,52	6 143 299,23	99,37%	17,56%
750	Administracja publiczna	6 062 152,00	6 181 804,58	5 845 038,26	94,55%	16,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 255,00	3 058 063,54	2 606 971,82	85,25%	7,45%
855	Rodzina	2 531 377,00	2 645 851,00	2 550 925,93	96,41%	7,29%
852	Pomoc społeczna	1 642 509,00	2 202 447,99	2 086 260,74	94,72%	5,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 956 500,00	1 854 375,69	1 777 951,04	95,88%	5,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 222 000,00	922 000,00	856 162,77	92,86%	2,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 191 200,00	654 450,00	588 928,78	89,99%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00	540 965,99	474 921,41	87,79%	1,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 055,00	493 065,00	387 931,04	78,68%	1,11%
926	Kultura fizyczna	327 400,00	402 600,00	281 318,43	69,88%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00	259 413,05	245 058,10	94,47%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	140 183,00	140 161,58	99,98%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	164 122,00	199 122,00	100 190,94	50,32%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	86 050,00	73 666,16	85,61%	0,21%
710	Działalność usługowa	20 500,00	26 500,00	25 239,00	95,24%	0,07%
758	Różne rozliczenia	427 172,90	75 662,90	7 467,00	9,87%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	36 845 300,00	36 988 383,94	34 984 791,55	94,58%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 873 198,43 zł, tj. w 93,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 813 560,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 681 065,48	10 928 670,28	10 658 941,35	97,53%	39,66%
750	Administracja publiczna	6 012 152,00	6 126 804,58	5 793 015,98	94,55%	21,56%
855	Rodzina	2 469 877,00	2 645 851,00	2 550 925,93	96,41%	9,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 255,00	2 981 263,54	2 530 251,82	84,87%	9,42%
852	Pomoc społeczna	1 642 509,00	2 202 447,99	2 086 260,74	94,72%	7,76%
757	Obsługa długu publicznego	1 222 000,00	922 000,00	856 162,77	92,86%	3,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 500,00	736 500,00	660 075,35	89,62%	2,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 055,00	493 065,00	387 931,04	78,68%	1,44%
926	Kultura fizyczna	327 400,00	402 600,00	281 318,43	69,88%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00	285 725,99	229 896,96	80,46%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	207 655,05	205 158,58	98,80%	0,76%
600	Transport i łączność	142 070,00	235 925,00	202 033,71	85,63%	0,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	140 183,00	140 161,58	99,98%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	164 122,00	199 122,00	100 190,94	50,32%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 900,00	117 400,00	84 366,69	71,86%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	86 050,00	73 666,16	85,61%	0,27%
710	Działalność usługowa	20 500,00	26 500,00	25 239,00	95,24%	0,09%
758	Różne rozliczenia	427 172,90	75 662,90	7 467,00	9,87%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 186 349,38	28 813 560,73	26 873 198,43	93,27%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 655,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 158,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 003,53 zł, co stanowi 66,78% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 003,53 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 155,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 155,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 199 171,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,88 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 931,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 343 001,87 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 448 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 170 237,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 601,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 062,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 449,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 155,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 890,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 381,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,08 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 929,17 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 929,17 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 033,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 656,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 554,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 554,60 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 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 714,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 714,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 171 108,71 zł, co stanowi 83,47% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 688,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 576,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 695,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 470,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 366,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 49 506,88 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 338,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 403,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 65,21 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 859,81 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 31 556,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 116,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186,29 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 239,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 638,00 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 638,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 601,00 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 601,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 126 804,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 793 015,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 98 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 111,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 935,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 011,74 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 244,84 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 964,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 468,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 812,35 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 373 588,67 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 5 667 045,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 449 586,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595 875,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 904,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 985,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 001,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 670,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 653,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 922,73 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 031,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 177,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 673,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 609,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 502,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 719,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 875,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 306,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 170,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 918,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 722,44 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 282,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 108 984,53 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 827,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 657,46 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 138,94 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 729,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 809,14 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 161,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 896,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,99 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 90 678,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 90 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 128,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 993,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 133,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 575,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 48 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 678,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 676,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 134,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134,40 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 725,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 896,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 801,97 zł, co stanowi 82,77% planu rocznego wynoszącego 277 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 936,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 410,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 521,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 649,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 325,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 979,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 169,57 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,41 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 856 162,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. 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 856 162,77 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 922 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 855 839,28 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 323,49 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 662,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 467,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 467,00 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 8 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 467,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 67 134,90 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 928 670,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 658 941,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 065 686,28 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 5 184 346,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 585 065,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 708 030,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 458,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 026,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214 321,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 190 407,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 188 180,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 730,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 979,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 522,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 819,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 655,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 146,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 830,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 667,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 436,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 870,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 330,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208,55 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 096,47 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 143 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 629,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 020,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 916,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 836,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 284 315,77 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 3 380 212,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 058 213,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 925 772,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353 049,78 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 445,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 152 326,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 770,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 980,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 240,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 584,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 157,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 981,84 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 515,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 491,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 160,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 450,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 688,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 440,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 894,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 513,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 640,05 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 273 694,25 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 290 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 641,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 651,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 535,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 441,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 077,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 934,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 478,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 933,86 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 016,85 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 337 566,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 281,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 735,25 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 922,88 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 38 510,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 972,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 139,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 810,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 272 620,09 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 275 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 185 469,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 194,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 667,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 477,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 720,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 671,73 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 189 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 635,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 456,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 904,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 727,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 345,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 645 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 438 983,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 835,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 541,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 135,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 999,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 374,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 599,03 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 42 557,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 177,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 421,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 652,73 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 400 960,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 288,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155 493,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 970,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 972,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 049,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 880,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 122,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 190,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 990,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 190,94 zł, co stanowi 57,46% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 716,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 901,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 559,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 233,54 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 132,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 202 447,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 086 260,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 94 843,01 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 843,01 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 873,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326,53 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 21 937,51 zł, co stanowi 77,89% planu rocznego wynoszącego 28 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 937,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 59 048,44 zł, co stanowi 68,79% planu rocznego wynoszącego 85 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 048,44 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 148 049,49 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 153 366,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 952,59 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 423,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 589,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,88 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 253 236,93 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 260 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 236,93 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 866 746,83 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 914 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 615 746,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 909,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 313,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 082,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 133,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 767,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 282,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 236,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 661,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 979,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 320 735,87 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 322 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 759,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 408,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 655,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 740,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 233,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 752,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 486,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 68 266,68 zł, co stanowi 81,78% planu rocznego wynoszącego 83 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 68 266,68 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 195,98 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 246 861,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 011,28 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 48 312,08 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 760,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 094,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 981,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 872,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 666,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 34 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 788,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 066,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 345,26 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 466,16 zł, co stanowi 76,12% planu rocznego wynoszącego 51 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 240,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 950,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 276,16 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 645 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550 925,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 612,12 zł, co stanowi 8,16% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 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 444,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 167,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 369 490,85 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 383 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 043 471,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 885,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 833,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 441,70 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 4 428,15 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 340,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 425,00 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 425,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 70,29% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 503,17 zł, co stanowi 34,45% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 503,17 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 106 296,89 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 106 296,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 997,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 997,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 981 263,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530 251,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 414 932,14 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 528 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 273 346,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 253,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 090,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 866,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 303,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 368,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 449,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 254,64 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 398 677,22 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 494 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 285 281,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 820,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 027,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 514,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 475,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 215,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 168,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 565,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 609,06 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 159,71 zł, co stanowi 50,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 715,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 444,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 113 444,92 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 373,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 071,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 218,68 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 713,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 505,50 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 421 113,97 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 583 508,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 271 709,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 404,40 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 955,52 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 955,52 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 63 215,35 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 215,35 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 534,31 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 494,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 802,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 237,80 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 736 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 075,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 283 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 283 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 075,35 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 453 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 481,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 582,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 612,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 903,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 758,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 438,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 266,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,04 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 318,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 446,98 zł, co stanowi 44,47% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 843,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 564,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 038,73 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 166 637,58 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 277 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 114 685,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 264,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 042,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 387,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 900,00 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 10 233,87 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 15 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 672,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 978,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 305,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 277,05 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Garbatka-Letnisko w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 111 593,12 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 174 823,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 117 150,62	5 946 099,52	5 941 265,52	99,92%	73,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 000,00	1 117 875,69	1 117 875,69	100,00%	13,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 010 300,00	537 050,00	504 562,09	93,95%	6,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 240,00	245 024,45	96,00%	3,02%
801	Oświata i wychowanie	0,00	135 000,00	134 223,57	99,42%	1,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	76 800,00	76 720,00	99,90%	0,95%
750	Administracja publiczna	50 000,00	55 000,00	52 022,28	94,59%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	51 758,00	39 899,52	77,09%	0,49%
855	Rodzina	61 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 658 950,62	8 174 823,21	8 111 593,12	99,23%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00	19 298,00	19 297,89	100,00	0,24
010	01044	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00	30 000,00	18 141,63	60,47	0,22
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Garbatka-Letnisko	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00	0,03
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: Garbatka-Letnisko Północ cz. II, Garbatka-Letnisko Południe oraz Garbatka Długa.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	811 650,62	798 334,52	798 334,52	100,00	9,84
600	60016	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko	2 000 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	100,00	13,87
600	60016	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	3 805 500,00	4 021 765,00	4 021 765,00	100,00	49,55
600	60016	P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	1 985 300,00	537 050,00	504 562,09	93,95	6,22
700	70005	Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	50 000,00	55 000,00	52 022,28	94,59	0,64
754	75405	Wpłata na Fundusz policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisarzatu Policji w Gniewoszowie	0,00	40 000,00	29 784,45	74,46	0,37
754	75411	Wpłata na Fundusz KP PSP w Kozienicach na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego SLRR	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,31
754	75412	Zakup pojazdu czterokołowego typu quad wyposażonego w sygnalizację pojazdu uprzywilejowanego	0,00	118 120,00	118 120,00	100,00	1,46
754	75412	Zakup wyposażenia do quada jednostki OSP w Garbatce-Letnisku	0,00	72 120,00	72 120,00	100,00	0,89
801	80101	Przebudowa schodów wejściowych w PSP Garbatka-Letnisko oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	1,23
801	80104	Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	0,00	35 000,00	34 223,57	97,78	0,42

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	85516	P - Utworzenie zlozka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00	14 500,00	14 420,00	99,49	0,18
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę linii energetycznych na terenie gm. Garbatka-Letnisko	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,07
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Czaroleska w Garbatce-Letnisko	0,00	56 300,00	56 300,00	100,00	0,69
921	92195	P - Przebudowa cmentarza Cholewskiego z 1874 r	270 000,00	51 080,64	51 080,64	100,00	0,63
921	92195	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr. Romana Bielawskiego	200 000,00	27 956,94	27 956,94	100,00	0,34
921	92195	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku	520 000,00	38 793,24	38 793,24	100,00	0,48
921	92195	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów	310 000,00	58 611,00	58 611,00	100,00	0,72
921	92195	P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA	3 970 000,00	941 433,87	941 433,87	100,00	11,60
		Razem wydatki inwestycyjne	14 658 950,62	8 174 823,21	8 116 427,12	99,23	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 899,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 19 297,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 297,89 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 20 601,63 zł, co stanowi 63,47% planu rocznego wynoszącego 32 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 601,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 946 099,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 941 265,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 941 265,52 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 946 099,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 171 009,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 770 256,43 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 537 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 562,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 504 562,09 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 537 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 504 562,09 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 022,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 52 022,28 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 022,28 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 024,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 29 784,45 zł, co stanowi 74,46% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 29 784,45 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 190 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 190 240,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 223,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 223,57 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 223,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 420,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 420,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 62 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 300,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 117 875,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 875,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 117 875,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 117 875,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 117 875,69 zł;

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 160 105,68 zł, (co stanowi 356,92% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 678 679,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 481 426,63 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 912 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 912 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Garbatka-Letnisko.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	912 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	912 000,00

W ROKU GMINA GARBATKA-LETNISKO ZŁOŻYŁA WNIOSKI BĄDŹ REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I PROGRAMY

1. Przebudowa drogi gminnej Garbatka Nowa.

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

Łączne nakłady finansowe: 855 442,89 zł

Wartość projektu: 810 308,98 zł

Kwota dofinansowania: 773 167,46 zł

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład
Przyznanie promesy. Zadanie w pełni zrealizowane*

2. 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.

Łączne nakłady finansowe: 9 632 000,00 zł

Wartość projektu: 9 225 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8.763.750,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w pełni zrealizowane

3. 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: 1 880 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 842 400,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Gmina Garbatka-Letnisko otrzymała dofinansowanie w wysokości 862 920,00 zł ze środków KPO oraz 125 895,00 zł z budżetu Państwa na utworzenie żłobka w szkole filialnej w Bogucinie. W ramach inwestycji powstanie żłobek na 15 miejsc. 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 pomieszczenie dla administracji.

5. 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

6. 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.

Łączne nakłady finansowe: 416 452,44 zł

Wartość projektu: 366 540,00 zł

Kwota dofinansowania: 359 209,20 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Zadanie w trakcie realizacji.

7. 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

Łączne nakłady finansowe: 2 455 304,26 zł

Wartość projektu: 2 285 304,26 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy inwestycyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.

8. 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.

Łączne nakłady finansowe: 509 440,44 zł

Wartość projektu: 434 928,00 zł

Kwota dofinansowania: 426 229,44 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej. Zadanie w trakcie realizacji.

9. Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874r.

Inwestycja obejmuje przebudowę pomnika wpisanego do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków - Cmentarz powstał w 1874 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.

Łączne nakłady finansowe: 428 137,44 zł

Wartość projektu: 365 925,00 zł

Kwota dofinansowania: 358 606,80 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej. Zadanie w trakcie realizacji.

10. 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.

Łączne nakłady finansowe: 164 917,44 zł

Wartość projektu: 132 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 129 580,50 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej. Zadanie w trakcie realizacji.

11. 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 grodzy z oknami przepływowymi, przebudowa budowli piętrząco-upustowej (jaz) oraz odmulenie niecki i zbiornika wraz z zagospodarowaniem terenu. Przebudowa budynku recepcji.

Łączne nakłady finansowe: 8 558 167,37 zł

Wartość projektu: 8 279 333,50 zł

Kwota dofinansowania: 7 200 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Modernizacja Kompleksu Sportowego Orlik

W ramach zadania wymienione zostanie oświetlenie, tablice z koszami do koszykówki, częściowo wymienione zostanie trawa syntetyczna, piec C.O. Ponadto odmalowane zostaną linie boiska i wykonane prace modernizacyjne budynku.

Wartość projektu: 136 685,00 zł

Kwota dofinansowania: 68 300,00 zł

Współfinansowanie: Budżet Państwa, Ministerstwo Sportu

13. Zakup nowego sprzętu specjalistycznego dla OSP Garbatka-Letnisko w ramach programu „OSP” – edycja 2024

Zadanie obejmuje zakup przyczepy transportowej, pługu i doposażenie kabiny quada dla jednostki OSP Garbatka-Letnisko. Przyczepa będzie służyć do transportu quada, jak również przewozu sprzętu strażackiego i medycznego, worków z piaskiem podczas działań powodziowych. Po podłączeniu pługu będzie można odśnieżać chodniki oraz miejsca, do których będzie utrudniony dojazd. Doposażenie kabiny quada (m.in. drzwi, szyba przednia i tylna, dach, wycieraczki) jest niezbędne do pracy strażaków w różnych warunkach pogodowych.

Wartość projektu: 72 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 36 000,00 zł

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Kwota dofinansowania: 18 000,00 zł

Zadanie w pełni zrealizowane

14. Remont elewacji zewnętrznej strażnicy OSP Garbatka-Letnisko w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP” edycja 2024

Zadanie obejmowało prace remontowe w strażnicy poprzez uzupełnienie ubytków w ścianach, gruntowanie i malowanie ścian zewnętrznych.

Wartość projektu: 40 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Finansowanie 100% Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zadanie w pełni zrealizowane

15. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Garbatka-Letnisko

Zadanie pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez zakup doposażenia dla OSP Garbatka-Letnisko” obejmowało zakup dwóch pilarek łańcuchowych oraz siedmiu kompletów ubrań specjalnych.

Wartość projektu: 34 885,40 zł

Kwota dofinansowania: 22 631,00 zł

Współfinansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zadanie w pełni zrealizowane

16. Wzmocnienie odporności cyfrowej usług publicznych w Gminie Garbatka Letnisko

Projekt mający na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych takich jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe oraz Publiczna Szkoła Podstawowa. Główną częścią projektu jest zakup infrastruktury oraz oprogramowania dostosowanego do aktualnych standardów cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo zaplanowane są szkolenia dla pracowników oraz wprowadzenie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wartość projektu: 388 709,70 zł

Kwota dofinansowania: 388 709,70 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Zadanie w trakcie realizacji

NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2024 roku wynoszą 3 038 113,92 zł w tym należności netto 2 239 194,91 zł.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	949 618,33 zł
- z tytułu podatków i opłat	991 488,12 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	154 994,65 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	13 353,17 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 2024 r. wynoszą **11 277 619,51 zł** i są o **912 000,00 zł** niższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	11 277 619,51 zł
----------------------------------	------------------

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów:

- planowanych	30,47 %
- wykonanych	32,34 %

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 – 1 300 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1 162 851,98 zł i zostały zrealizowane w 77,83 %, wykonane wydatki – 1 398 677,22 zł.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 94 407,70 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego o 6 489,49 zł. Zaległości dotyczą osób w stosunku do których prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W 2024 roku wystawiono 211 upomnień (za drugie półrocze 2023r. i pierwsze półrocze 2024r.) i 30 tytułów wykonawczych za 2023r. 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 31.12.2024r.

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 181 000,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 145 127,29 zł w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 29 324,57 zł. Wykonanie tych dochodów wyniosło 57,50 %.

Wydatki kształtowały się następująco:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 86 190,94 zł; co stanowi 57,46 %

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

plan – 31 000,00 zł, wykonanie – 14 000,00 zł, co stanowi 45,16%.

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 2024, będą stanowiły przychód roku 2025.

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

Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 743,80 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 676 815,74, 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 460 923,37 zł,

- środki z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 215 892,37 zł,

W/w zadania będą stanowić w budżecie 2025 roku przychody.

Załączniki:

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z 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 należnościami, zaległościami i nadpłatami.
- 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

WOJ T
Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Garbatka-Letnisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 060,00	262 715,05	208 508,56	79,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 060,00	54 060,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	208 655,05	208 508,56	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 500,00	5 353,51	97,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	203 155,05	203 155,05	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	839 000,00	899 000,00	636 602,53	70,81%
	40002		Dostarczanie wody	805 000,00	805 000,00	591 726,25	73,51%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	590 046,09	73,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 680,16	84,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	34 000,00	94 000,00	44 876,28	47,74%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	90 000,00	44 876,28	49,86%
600			Transport i łączność	6 540 009,09	5 176 665,09	5 176 665,09	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 656,00	5 656,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 656,00	5 656,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 540 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896 300,00	1 001 000,00	162 041,33	16,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 300,00	957 000,00	134 635,81	14,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 000,00	23 227,07	46,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	86 000,00	87 343,45	101,56%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	10 500,00	1,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	70007	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 712,84	54,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	3 444,50	86,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 747,95	74,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	27 405,52	62,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	18 602,16	93,01%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	7 734,76	51,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	303,07	30,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	765,53	25,52%
			Administracja publiczna	146 462,00	2 186 439,00	2 477 776,45	113,32%
			Urzędy wojewódzkie	95 962,00	98 059,00	98 086,90	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 962,00	98 059,00	98 059,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	2 058 380,00	2 379 689,55	115,61%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	1 200,80	48,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 045 500,00	1 989 779,05	97,28%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	66 080,25	-
751	75075	6257	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	0,00	7 380,00	322 629,45	4 371,67%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	140 183,00	140 161,58	99,98%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 700,00	90 678,58	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 700,00	90 678,58	99,98%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 412,00	48 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	48 412,00	48 412,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75224	2010	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	134,40	134,40	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	138 725,99	138 725,98	100,00%
	75412	2460	Ochotnicze straże pożarne	0,00	138 631,00	138 630,99	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 631,00	22 631,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 000,00	115 999,99	100,00%
	75495	2100	Pozostała działalność	0,00	94,99	94,99	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,99	94,99	100,00%
756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 951 203,91	9 878 613,91	9 065 253,96	91,77%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	44 200,00	46 875,44	106,05%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	44 000,00	46 875,44	106,54%
	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 419 045,91	1 420 045,91	1 210 901,93	85,27%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 445,91	1 230 445,91	1 037 246,42	84,30%
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	1 500,00	482,00	32,13%
			Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	170 000,00	169 023,00	99,43%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	3 316,37	33,16%
	75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	786,14	13,10%
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 000,00	2 396 000,00	1 935 343,61	80,77%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 600 000,00	1 314 574,36	82,16%
			Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	140 000,00	102 070,39	72,91%
	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	110 000,00	53 359,19	48,51%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	150 000,00	130 512,61	87,01%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	92 000,00	65 443,00	71,13%
	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	57 839,10	72,30%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	197 520,00	94,06%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 135,93	106,80%
	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	11 889,03	99,08%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 600,00	499 700,00	353 464,98	70,74%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	51 000,00	29 324,57	57,50%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	19 162,25	61,81%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	140 000,00	91 138,60	65,10%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	130 000,00	115 802,72	89,08%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	115 000,00	71 713,49	62,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	448,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	6 200,00	6 000,00	96,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	25 000,00	19 089,00	76,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	786,35	98,29%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 968 358,00	5 518 668,00	5 518 668,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 848 377,00	5 398 687,00	5 398 687,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 981,00	119 981,00	119 981,00	100,00%
			Różne rozliczenia	8 109 552,00	9 549 645,00	10 041 652,39	105,15%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 309,00	5 479 053,00	5 479 053,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 309,00	5 479 053,00	5 479 053,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	449 690,00	449 690,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	449 690,00	449 690,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	285 959,00	285 959,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	285 959,00	285 959,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 319 243,00	3 319 243,00	3 319 243,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 319 243,00	3 319 243,00	3 319 243,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	15 700,00	507 707,39	3 233,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 933,51	98,67%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 700,00	5 723,88	100,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	497 050,00	9 941,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	434 400,00	1 374 184,74	1 309 755,91	95,31%
			Szkoły podstawowe	600,00	17 160,00	30 469,43	177,56%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	170,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	8 489,24	282,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 110,00	2 080,43	98,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 579,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 150,00	92,92%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 625,00	47 625,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 625,00	47 625,00	100,00%
		80104	Przedszkola	273 800,00	684 994,00	604 079,95	88,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 800,00	58 800,00	29 406,40	50,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	157 665,45	78,83%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 000,00	1 365,84	8,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	56 907,96	113,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 194,00	358 734,30	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	160 000,00	180 000,00	184 914,50	102,73%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	180 000,00	184 914,50	102,73%
	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	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 937,00	7 937,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 557,74	41 599,03	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 557,74	41 599,03	97,75%
	80195		Pozostała działalność	0,00	393 911,00	393 131,00	99,80%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	182 948,00	182 168,00	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 963,00	210 963,00	100,00%
			Pomoc społeczna	497 519,00	947 742,50	937 750,00	98,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	1 687,93	56,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 687,93	56,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	23 166,00	21 937,51	94,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	23 166,00	21 937,51	94,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	45 843,00	36 798,44	80,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	45 843,00	36 798,44	80,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	141 073,00	140 660,36	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	141 073,00	140 660,36	99,71%
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	260 046,00	253 236,93	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	260 046,00	253 236,93	97,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 970,00	158 780,00	158 750,07	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 970,00	158 780,00	158 750,07	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	28 849,78	144,25%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 849,78	144,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 137,00	46 973,00	46 973,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 137,00	46 973,00	46 973,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	242 861,50	242 855,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85412	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	125 348,00	125 347,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 044,12	99 039,29	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 469,38	18 469,38	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 050,00	55 876,16	97,94%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 850,00	21 676,16	94,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
855	85501	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 450,00	3 276,16	73,62%
			Rodzina	2 266 123,00	2 474 811,00	2 469 170,50	99,77%
			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	5 000,00	612,12	12,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	167,13	16,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	444,99	11,12%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 000,00	2 430 000,00	2 429 053,93	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 340,44	134,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 000,00	4 428,15	110,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 178 000,00	2 375 000,00	2 363 722,26	99,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	59 547,08	119,09%
		85503	Karta Dużej Rodziny	377,00	653,00	425,75	65,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	553,00	425,00	76,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 160,00	5 080,80	98,47%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 160,00	5 080,80	98,47%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	33 998,00	33 997,90	100,00%
85516	85516	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	33 998,00	33 997,90	100,00%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 746,00	0,00	0,00	-
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00	-
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 746,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	2 919 500,00	2 042 692,37	69,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 302 000,00	1 302 000,00	798 139,33	61,30%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	796 704,99	61,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 434,34	71,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 494 000,00	1 162 851,98	77,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 494 000,00	1 162 851,98	77,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	55 000,00	35 000,00	63,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	1 743,80	24,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 743,80	24,91%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	41 500,00	42 027,26	101,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 200,00	3 194,90	99,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 100,00	5 632,36	110,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	2 930,00	14,65%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	2 930,00	14,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%
	92195		Pozostała działalność	4 022 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 017 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	3 200,00	3 174,63	99,21%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	3 200,00	3 174,63	99,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 174,63	99,21%
			Razem	37 345 300,00	37 015 009,68	34 870 941,84	94,21%

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Garbatka-Letnisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00	259 413,05	245 058,10	94,47%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 003,53	66,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 003,53	66,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	19 298,00	19 297,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 298,00	19 297,89	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	51 500,00	33 960,00	20 601,63	60,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 460,00	20 601,63	63,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	203 155,05	203 155,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,52	2 750,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	232,88	232,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	199 171,65	199 171,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	929 055,00	493 065,00	387 931,04	78,68%
	40002		Dostarczanie wody	229 055,00	448 065,00	343 001,87	76,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 910,00	1 890,50	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	223,08	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 800,00	11 155,70	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	78 000,00	68 601,43	87,95%
		4260	Zakup energii	80 000,00	233 000,00	170 237,96	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 000,00	28 449,36	86,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	381,84	63,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	84 010,00	62 062,00	73,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	45 000,00	44 929,17	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	45 000,00	44 929,17	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 259 220,62	6 182 024,52	6 143 299,23	99,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 656,00	5 656,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700	60013	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 656,00	5 656,00	100,00%
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	554,60	554,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	554,60	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	26 070,00	24 714,40	24 714,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 070,00	24 714,40	24 714,40	100,00%
			Drogi publiczne gminne	7 232 150,62	6 151 099,52	6 112 374,23	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	592,15	19,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	85,01	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 470,35	57,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	79 688,46	79,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	73 576,94	91,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 695,80	91,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 141,53	775 090,43	770 256,43	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	2 191 200,00	654 450,00	588 928,78	89,99%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 700,00	593 950,00	554 068,97	93,29%
		4260	Zakup energii	500,00	600,00	65,21	10,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	50 000,00	45 338,31	90,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 800,00	3 403,36	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	537 050,00	504 562,09	93,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00	0,00	0,00	-
710	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00	60 500,00	34 859,81	57,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	186,29	12,42%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	31 556,55	57,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 116,97	77,92%
			Działalność usługowa	20 500,00	26 500,00	25 239,00	95,24%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	23 000,00	22 638,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	22 638,00	98,43%
			Cmentarze	2 500,00	3 500,00	2 601,00	74,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 601,00	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 062 152,00	6 181 804,58	5 845 038,26	94,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 962,00	98 059,00	98 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 269,34	82 111,66	82 111,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,06	13 935,60	13 935,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,60	2 011,74	2 011,74	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	218 000,00	187 244,84	85,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	169 964,00	84,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 812,35	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	14 468,49	96,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 647 190,00	5 722 045,58	5 425 610,95	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 000,00	25 502,97	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	3 484 040,00	3 449 586,51	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 050,00	237 985,58	237 985,58	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	44 031,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 640,00	606 640,00	595 875,31	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	90 000,00	76 922,73	85,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	41 177,48	74,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	145 000,00	123 001,21	84,83%
		4260	Zakup energii	200 000,00	220 000,00	105 653,19	48,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	1 918,80	76,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 500,00	3 170,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	479 330,00	430 524,66	89,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	11 306,73	75,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	19 719,36	98,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	27 609,70	92,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	38 673,50	77,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	114 670,00	114 670,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	282,00	14,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 722,44	43,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	16 875,50	76,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	52 022,28	94,59%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	115 500,00	108 984,53	94,36%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	19 000,00	12 657,46	66,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	96 000,00	95 827,07	99,82%
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	28 200,00	25 138,94	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 200,00	16 600,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	809,14	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 729,80	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	140 183,00	140 161,58	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,86	896,81	896,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,19	152,20	152,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,95	21,99	21,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	90 700,00	90 678,58	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 240,00	62 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 154,60	2 133,18	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 993,36	2 993,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 128,34	7 128,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	575,00	575,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	48 412,00	48 412,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 676,07	1 676,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 678,38	4 678,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	134,40	134,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	134,40	134,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 000,00	540 965,99	474 921,41	87,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	29 784,45	74,46%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	29 784,45	74,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 000,00	467 871,00	420 041,97	89,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	31 210,00	89,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	1 979,51	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 600,00	40 410,38	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	62 631,00	46 936,54	74,94%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 649,56	56,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 000,00	26 521,41	98,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 169,57	58,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	15 000,00	14 325,00	95,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 240,00	190 240,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,99	94,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,58	79,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,41	15,41	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 222 000,00	922 000,00	856 162,77	92,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 222 000,00	922 000,00	856 162,77	92,86%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	323,49	1,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 000,00	892 000,00	855 839,28	95,95%
758			Różne rozliczenia	427 172,90	75 662,90	7 467,00	9,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 528,00	8 528,00	7 467,00	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 528,00	8 528,00	7 467,00	87,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 644,90	67 134,90	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	418 644,90	67 134,90	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 681 065,48	11 063 670,28	10 793 164,92	97,56%
	80101		Szkoły podstawowe	2 855 365,48	5 284 346,74	5 165 686,28	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 730,00	216 779,00	214 321,09	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 135,48	724 650,48	708 030,74	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	44 819,16	44 819,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	617 000,00	584 458,09	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	67 500,00	65 730,30	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	8 830,00	88,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	54 950,00	53 522,92	97,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 546,26	14 655,86	88,58%
		4260	Zakup energii	100 000,00	205 000,00	190 407,85	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	208,55	11,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 870,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 000,00	58 979,28	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	7 500,00	7 436,30	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 330,10	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 180,84	10 146,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	317 026,00	317 026,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	10 500,00	8 667,69	82,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	2 621 914,50	2 585 065,85	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	188 180,50	188 180,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 900,00	143 319,00	139 096,47	97,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	7 000,00	6 916,00	98,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	20 000,00	19 020,84	95,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	104 625,00	101 629,19	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	6 000,00	5 836,44	97,27%
	80104		Przedszkola	2 160 000,00	3 415 212,99	3 318 539,34	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	88 000,00	82 240,62	93,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	940 000,00	925 772,96	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	64 157,00	64 157,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	372 500,00	353 049,78	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	34 200,00	32 491,41	95,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	2 688,00	44,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 100,00	8 160,00	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 990,00	55 981,84	86,14%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	168 000,00	152 326,91	90,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	3 450,00	95,83%
		4260	Zakup energii	70 000,00	120 000,00	108 980,97	90,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 843,00	2 440,00	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 052,84	52 515,76	90,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	173 000,00	172 445,64	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 415,98	1 894,77	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	640,05	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000,00	138 770,00	138 770,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00	1 064 987,15	1 058 213,04	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	66 584,02	66 584,02	100,00%
	80107	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 223,57	97,78%
			Świetlice szkolne	133 800,00	290 441,00	273 694,25	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	15 000,00	14 535,46	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	42 500,00	36 651,05	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 500,00	2 934,97	83,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 933,86	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 500,00	2 478,91	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	11 441,00	11 441,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	203 400,00	193 641,39	95,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	10 100,00	10 077,61	99,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	337 566,64	320 016,85	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 066,64	22 735,25	63,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301 500,00	297 281,60	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	38 510,93	37 922,88	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85149	80148	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 148,50	1 810,49	84,27%
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 201,50	3 139,64	98,07%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	33 160,93	32 972,75	99,43%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	201 000,00	275 418,00	272 620,09	98,98%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	64 500,00	64 194,85	99,53%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 500,00	4 477,77	99,51%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	12 000,00	11 667,99	97,23%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	2 000,00	1 671,73	83,59%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 720,32	90,68%
			4220 Zakup środków żywności	160 000,00	187 000,00	185 469,43	99,18%
		80149	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 000,00	189 468,00	189 468,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	23 456,00	23 456,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 345,00	3 345,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 904,05	15 904,05	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 727,49	10 727,49	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	113 635,46	113 635,46	100,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00	645 869,00	645 869,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	93 835,00	93 835,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	13 374,00	13 374,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	49 541,81	49 541,81	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 135,17	31 135,17	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	18 999,99	18 999,99	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	438 983,03	438 983,03	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 557,74	41 599,03	97,75%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	421,35	421,35	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 136,39	41 177,68	97,72%
		80195	Pozostała działalność	0,00	400 960,24	388 652,73	96,93%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 829,24	6 049,73	77,27%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	179 288,00	179 288,00	100,00%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	6 972,00	39,84%
			4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 493,00	155 493,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 970,00	37 970,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	164 122,00	199 122,00	100 190,94	50,32%
			Programy polityki zdrowotnej	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85153	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00%
			Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	14 000,00	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00	15 010,00	14 000,00	93,27%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	150 000,00	86 190,94	57,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00	14 319,00	1 233,54	8,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 787,00	29 787,00	27 780,00	93,26%
		4190	Nagrody konkursowe	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	35 452,00	7 901,47	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 188,00	50 188,00	43 716,39	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	1 632,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 330,00	5 830,00	5 559,54	95,36%
	85195		Pozostała działalność	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	1 642 509,00	2 202 447,99	2 086 260,74	94,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	94 843,01	94,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	94 843,01	94,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 873,47	6 873,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	326,53	326,53	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	28 166,00	21 937,51	77,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	28 166,00	21 937,51	77,89%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	85 843,00	59 048,44	68,79%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	83 843,00	59 048,44	70,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	153 366,49	148 049,49	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 265,80	143 952,59	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 426,67	3 423,49	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,07	589,53	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,95	83,88	99,92%
	85216		Zasilki stałe	241 000,00	260 046,00	253 236,93	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	260 046,00	253 236,93	97,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 100,00	914 696,00	866 746,83	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000,00	631 717,98	615 746,09	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	37 082,27	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	107 216,94	96 909,85	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	15 775,08	14 282,52	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 069,00	18 133,95	69,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85228	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	64 000,00	56 313,59	87,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 661,26	66,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 236,30	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	185,00	61,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	16 767,00	16 767,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 360,00	322 796,00	320 735,87	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 752,20	87,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	244 000,00	243 300,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	15 408,46	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	44 800,00	44 759,47	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 240,00	2 233,71	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 486,90	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 741,00	3 740,13	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 655,00	7 655,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 637,00	83 473,00	68 266,68	81,78%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	64 637,00	83 473,00	68 266,68	81,78%
			Pozostała działalność	4 412,00	246 861,50	246 195,98	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	140 671,28	140 011,28	99,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 760,00	35 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 312,08	48 312,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 982,20	1 981,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	341,22	341,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,55	48,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	362,13	362,13	100,00%
	85412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 877,40	1 872,57	99,74%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	86 050,00	73 666,16	85,61%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 345,26	1 345,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 066,74	13 066,74	100,00%
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 788,00	19 788,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	51 850,00	39 466,16	76,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	17 000,00	12 950,00	76,18%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	30 400,00	23 240,00	76,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 450,00	3 276,16	73,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 531 377,00	2 645 851,00	2 550 925,93	96,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	612,12	8,16%
		2910	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	6 000,00	6 000,00	444,99	7,42%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	167,13	11,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00	2 383 800,00	2 369 490,85	99,40%
		2910	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	0,00	7 300,00	4 428,15	60,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 775,00	2 043 592,00	2 043 471,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,00	50 601,00	48 833,83	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	5 442,00	5 441,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	274 865,00	265 885,37	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	1 340,44	89,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	553,00	425,00	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	553,00	425,00	76,85%
	85504		Wspieranie rodziny	35 000,00	35 000,00	24 600,00	70,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	24 600,00	70,29%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	15 503,17	34,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	15 503,17	34,45%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	140 000,00	106 296,89	75,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	140 000,00	106 296,89	75,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	33 998,00	33 997,90	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	33 998,00	33 997,90	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 255,00	3 058 063,54	2 606 971,82	85,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 255,00	528 755,00	414 932,14	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	4 210,00	3 368,35	80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	800,00	449,56	56,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	19 866,68	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	65 000,00	58 253,39	89,62%
		4260	Zakup energii	80 000,00	355 000,00	273 346,30	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 445,00	48 090,22	82,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	254,64	84,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	11 303,00	75,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 494 000,00	1 398 677,22	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	78 820,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 480,00	5 475,36	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 027,60	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 168,51	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	4 215,00	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00	1 840,00	1 565,19	83,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	5 514,77	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 376 000,00	1 285 281,73	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	609,06	60,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	40 000,00	20 159,71	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	30 000,00	16 715,71	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 444,00	34,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	144 500,00	127 864,92	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	56 000,00	53 071,16	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	74 000,00	60 373,76	81,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 500,00	14 420,00	99,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	32 000,00	29 218,68	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	25 713,18	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	3 505,50	87,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	645 808,54	483 413,97	74,85%
		4260	Zakup energii	150 000,00	383 508,54	271 709,57	70,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	200 000,00	149 404,40	74,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 955,52	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 955,52	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	92 000,00	63 215,35	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	90 000,00	63 215,35	70,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	74 000,00	62 534,31	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 802,49	76,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92116	4260	Zakup energii	2 000,00	4 000,00	2 237,80	55,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 410,00	56 494,02	91,99%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 956 500,00	1 854 375,69	1 777 951,04	95,88%
			Biblioteki	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	5 673 500,00	1 571 375,69	1 494 951,04	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	266,40	13,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	33,04	3,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	57 582,36	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	32 903,41	99,71%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	34 612,18	62,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	297 000,00	250 481,96	84,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	758,00	16,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	438,00	43,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	1 117 875,69	1 117 875,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 000,00	0,00	0,00	-
926	92601		Kultura fizyczna	327 400,00	402 600,00	281 318,43	69,88%
			Obiekty sportowe	8 000,00	10 000,00	4 446,98	44,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 843,99	46,10%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 038,73	51,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 564,26	39,11%
			Instytucje kultury fizycznej	210 900,00	277 400,00	166 637,58	60,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 387,04	59,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	28 500,00	14 042,00	49,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	5 650,06	86,92%
		4260	Zakup energii	170 000,00	196 000,00	114 685,62	58,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	32 000,00	27 264,86	85,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	708,00	47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	8 900,00	1 900,00	21,35%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	8 500,00	15 200,00	10 233,87	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	4 672,18	66,75%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	277,05	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 978,98	59,58%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	2 305,66	85,39%
			Razem	36 845 300,00	36 988 383,94	34 984 791,55	94,58%

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Garbatka-Letnisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	51 758,00	39 899,52	77,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	19 298,00	19 297,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 298,00	19 297,89	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	32 460,00	20 601,63	63,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 460,00	20 601,63	63,47%
600			Transport i łączność	7 117 150,62	5 946 099,52	5 941 265,52	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 117 150,62	5 946 099,52	5 941 265,52	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 141,53	775 090,43	770 256,43	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 010 300,00	537 050,00	504 562,09	93,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 010 300,00	537 050,00	504 562,09	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	537 050,00	504 562,09	93,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	50 000,00	55 000,00	52 022,28	94,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	55 000,00	52 022,28	94,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	52 022,28	94,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 240,00	245 024,45	96,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	40 000,00	29 784,45	74,46%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	29 784,45	74,46%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	190 240,00	190 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 240,00	190 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 000,00	134 223,57	99,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	35 000,00	34 223,57	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 223,57	97,78%
855			Rodzina	61 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	76 800,00	76 720,00	99,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	14 500,00	14 420,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 500,00	14 420,00	99,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 300,00	62 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 270 000,00	1 117 875,69	1 117 875,69	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 270 000,00	1 117 875,69	1 117 875,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	1 117 875,69	1 117 875,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 658 950,62	8 174 823,21	8 111 593,12	99,23%

WOJT
mr
Teresa Fryszkiewicz

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Garbatka-Letnisko za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 354 906,38	5 738 007,37	14 426 902,62	7 641 357,21	7 608 869,30	99,57
1.a	- wydatki bieżące			322 640,00	20 664,00	92 952,00	40 332,00	40 332,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe			28 032 266,38	5 717 343,37	14 333 950,62	7 601 025,21	7 568 537,30	99,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 311 444,05	0,00	56 746,00	7 380,00	7 380,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące			67 047,35	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
1.1.1.1	P - Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	67 047,35	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 244 396,70	0,00	56 746,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	P - Utworzenie Złobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków mieszkańców	2024	2025	988 815,00	0,00	56 746,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	P - Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	255 581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 043 462,33	5 738 007,37	14 370 156,62	7 633 977,21	7 601 489,30	99,57
1.3.1	- wydatki bieżące			255 592,65	20 664,00	92 952,00	32 952,00	32 952,00	100,00
1.3.1.1	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2027	30 012,00	20 664,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	P - Opracowanie planu ogólnego gminy Garbatka-Letnisko - umożliwienie działalności inwestycyjnej przez osoby fizyczne i prawne po 31 grudnia 2025 r.	2024	2026	159 500,00	0,00	90 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.3	P - Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	66 080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 787 869,68	5 717 343,37	14 277 204,62	7 601 025,21	7 568 537,30	99,57
1.3.2.1	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2024	9 632 000,00	5 610 235,00	3 805 500,00	4 021 765,00	4 021 765,00	100,00
1.3.2.2	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2026	2 517 050,00	20 000,00	1 985 300,00	537 050,00	504 562,09	93,95
1.3.2.3	P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku	2023	2025	416 452,44	0,00	520 000,00	38 793,24	37 793,24	100,00
1.3.2.5	P - Przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	855 442,89	57 108,37	811 650,62	798 334,52	798 334,52	100,00
1.3.2.6	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	450 957,40	30 000,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	2 455 304,26	0,00	2 000 000,00	1 126 000,00	1 121 166,00	88,98
1.3.2.8	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	509 440,44	0,00	310 000,00	58 611,00	58 611,00	100,00
1.3.2.9	P - Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874 r. - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	428 137,44	0,00	270 000,00	51 080,64	51 080,64	100,00
1.3.2.10	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówków mjr. Romana Bielawskiego - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	164 917,44	0,00	200 000,00	27 956,94	27 956,94	100,00
1.3.2.11	P - Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA - podniesienie walorów estetycznych i turystycznych gminy	2024	2025	8 558 167,37	0,00	3 970 000,00	941 433,87	941 433,87	100,00

WÓJT
Terese Fryszkiewicz

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	388 709,70	381 329,70	7 380,00	7 380,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	388 709,70	381 329,70	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 047,35	59 667,35	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 080,65	66 080,65	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 581,70	255 581,70	0,00	0,00	-
855			Rodzina	56 746,00	57 844,00	114 590,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 746,00	57 844,00	114 590,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746,00	549,00	7 295,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 295,00	7 295,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	56 746,00	446 553,70	495 919,70	7 380,00	7 380,00	100,00%

WÓJT
Mr
 Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Garbatka-Letnisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	203 155,05	203 155,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	203 155,05	203 155,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 155,05	203 155,05	100,00%
600			Transport i łączność	5 656,00	5 656,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 656,00	5 656,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 656,00	5 656,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 059,00	98 059,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 059,00	98 059,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 059,00	98 059,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 183,00	140 161,58	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071,00	1 071,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 700,00	90 678,58	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 700,00	90 678,58	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 412,00	48 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 412,00	48 412,00	100,00%
752			Obrona narodowa	134,40	134,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	134,40	134,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,40	134,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 557,74	41 599,03	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 557,74	41 599,03	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 557,74	41 599,03	97,75%
852			Pomoc społeczna	266 421,00	266 007,67	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 073,00	140 660,36	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 073,00	140 660,36	99,71%
	85295		Pozostała działalność	125 348,00	125 347,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 348,00	125 347,31	100,00%
855			Rodzina	2 409 551,00	2 398 145,16	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 000,00	2 363 722,26	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375 000,00	2 363 722,26	99,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	425,00	76,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553,00	425,00	76,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 998,00	33 997,90	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 998,00	33 997,90	100,00%
			Razem	3 165 717,19	3 152 917,89	99,60%

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Garbatka-Letnisko za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 155,05	203 155,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	203 155,05	203 155,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,52	2 750,52	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	232,88	232,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	199 171,65	199 171,65	100,00%
600			Transport i łączność	5 656,00	5 656,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 656,00	5 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 656,00	5 656,00	100,00%
750			Administracja publiczna	98 059,00	98 059,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 059,00	98 059,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 111,66	82 111,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,60	13 935,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,74	2 011,74	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 183,00	140 161,58	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896,81	896,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,20	152,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,99	21,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 700,00	90 678,58	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 240,00	62 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,60	2 133,18	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,70	308,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,36	2 993,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 128,34	7 128,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	575,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 412,00	48 412,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676,07	1 676,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,38	4 678,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
752			Obrona narodowa	134,40	134,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	134,40	134,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134,40	134,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 557,74	41 599,03	97,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 557,74	41 599,03	97,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,35	421,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 136,39	41 177,68	97,72%
852			Pomoc społeczna	266 421,00	266 007,67	99,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 073,00	140 660,36	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	136 972,31	136 563,46	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 426,67	3 423,49	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,07	589,53	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,95	83,88	99,92%
	85295		Pozostała działalność	125 348,00	125 347,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	118 564,03	118 564,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,20	1 981,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,22	341,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,55	48,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 409 551,00	2 398 145,16	99,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 000,00	2 363 722,26	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 592,00	2 043 471,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 601,00	48 833,83	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 442,00	5 441,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 865,00	265 885,37	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	90,00	18,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	553,00	425,00	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	425,00	76,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 998,00	33 997,90	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 998,00	33 997,90	100,00%
			Razem	3 165 717,19	3 152 917,89	99,60%

WOJT
M
Wyszkiewice

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	558,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	558,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	558,00	-
855			Rodzina	0,00	209 527,36	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	209 512,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68 816,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 686,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	108 009,55	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	0,00	210 085,36	-

WÓJT
Mur
 Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 494 000,00	1 162 851,98	77,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 494 000,00	1 162 851,98	77,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 494 000,00	1 162 851,98	77,83%
			Razem	1 300 000,00	1 494 000,00	1 162 851,98	77,83%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 494 000,00	1 398 677,22	93,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 494 000,00	1 398 677,22	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 500,00	78 820,00	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 480,00	5 475,36	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 900,00	15 027,60	94,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 168,51	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	4 215,00	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00	1 840,00	1 565,19	85,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	5 514,77	78,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 376 000,00	1 285 281,73	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	609,06	60,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 300 000,00	1 494 000,00	1 398 677,22	93,62%

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000,00	181 000,00	145 127,29	80,18%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	181 000,00	145 127,29	80,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	51 000,00	29 324,57	57,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	130 000,00	115 802,72	89,08%
			Razem	146 000,00	181 000,00	145 127,29	80,18%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	181 000,00	100 190,94	55,35%
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	31 000,00	14 000,00	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 010,00	15 010,00	14 000,00	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	150 000,00	86 190,94	57,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 319,00	14 319,00	1 233,54	8,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 787,00	29 787,00	27 780,00	93,26%
		4190	Nagrody konkursowe	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 452,00	35 452,00	7 901,47	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 188,00	50 188,00	43 716,39	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	1 632,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 330,00	5 830,00	5 559,54	95,36%
			Razem	146 000,00	181 000,00	100 190,94	55,35%

WÓJT
M.
Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY*Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	283 000,00	283 000,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	283 000,00	-	-	-	-	-	-
		2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	283 000,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
												-

WÓJT
Ter
 Teresa Fryszkiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	1 743,80	24,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	1 743,80	24,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 743,80	24,91%
			Razem	7 000,00	7 000,00	1 743,80	24,91%

WÓJT

 Teresa Fryszkiewicz

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 35 563,00 zł (z 35 563,00 zł do 0,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 43 056,97 zł (z 83 376,64 zł do 40 319,67 zł)	zmniejszenie o 8 585,41 zł (z 40 654,50 zł do 32 069,09 zł)	zmniejszenie o 496,78 zł (z 566,16 zł do 69,38 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 003,12 zł (z 13 837,11 zł do 11 833,99 zł)	zmniejszenie o 2 003,12 zł (z 13 837,11 zł do 11 833,99 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 44 876,28 zł (z 44 876,28 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (9 608,95 zł)	-	zmniejszenie o 87,93 zł (z 202,60 zł do 114,67 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 10 134,69 zł (z 0,00 zł do 10 134,69 zł)	wzrost o 10 134,69 zł (z 0,00 zł do 10 134,69 zł)	zmniejszenie o 107,62 zł (z 107,62 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 20 740,00 zł (z 24 400,00 zł do 3 660,00 zł)	zmniejszenie o 2 440,00 zł (z 2 440,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 52 500,00 zł (z 52 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 381,41 zł (z 6 225,83 zł do 6 607,24 zł)	wzrost o 381,41 zł (z 6 225,83 zł do 6 607,24 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 639,30 zł (z 2 190,44 zł do 1 551,14 zł)	zmniejszenie o 639,30 zł (z 2 190,44 zł do 1 551,14 zł)	zmniejszenie o 40,98 zł (z 57,43 zł do 16,45 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 693,32 zł (z 0,00 zł do 693,32 zł)	wzrost o 693,32 zł (z 0,00 zł do 693,32 zł)	bez zmian (0,06 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,71 zł (z 182,22 zł do 180,51 zł)	zmniejszenie o 1,71 zł (z 182,22 zł do 180,51 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 357,16 zł (z 220,94 zł do 578,10 zł)	wzrost o 357,16 zł (z 220,94 zł do 578,10 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 604,71 zł (z 249,90 zł do 854,61 zł)	wzrost o 604,71 zł (z 249,90 zł do 854,61 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 18 215,10 zł (z 2 498,56 zł do 20 713,66 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 2 498,56 zł do 12 498,56 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 366,42 zł (z 3 928,40 zł do 2 561,98 zł)	zmniejszenie o 1 366,42 zł (z 3 928,40 zł do 2 561,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 81 220,58 zł	wzrost o 81 220,58 zł	wzrost o 1 462,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 739 688,80 zł do 820 909,38 zł)	(z 739 688,80 zł do 820 909,38 zł)	(z 682,44 zł do 2 144,44 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 38,00 zł (z 98,00 zł do 136,00 zł)	wzrost o 136,00 zł (z 0,00 zł do 136,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 584,21 zł (z 50,54 zł do 634,75 zł)	wzrost o 584,21 zł (z 50,54 zł do 634,75 zł)	wzrost o 179,58 zł (z 0,00 zł do 179,58 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 100 270,00 zł (z 327 340,00 zł do 427 610,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 168 946,66 zł (z 66 421,54 zł do 235 368,20 zł)	wzrost o 17 436,66 zł (z 66 421,54 zł do 83 858,20 zł)	zmniejszenie o 5 990,98 zł (z 17 017,52 zł do 11 026,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 819,96 zł (z 7 726,16 zł do 9 546,12 zł)	wzrost o 2 051,45 zł (z 7 493,67 zł do 9 545,12 zł)	wzrost o 245,35 zł (z 2 807,15 zł do 3 052,50 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 801,22 zł (z 12 852,55 zł do 14 653,77 zł)	wzrost o 1 802,22 zł (z 12 851,55 zł do 14 653,77 zł)	zmniejszenie o 112,59 zł (z 2 257,01 zł do 2 144,42 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 355,20 zł (z 33 156,47 zł do 28 801,27 zł)	zmniejszenie o 4 355,20 zł (z 33 156,47 zł do 28 801,27 zł)	zmniejszenie o 1 272,40 zł (z 3 670,30 zł do 2 397,90 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 297,00 zł (z 5 962,00 zł do 4 665,00 zł)	wzrost o 2 361,00 zł (z 513,00 zł do 2 874,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 149,00 zł (z 554,31 zł do 405,31 zł)	zmniejszenie o 239,00 zł (z 394,31 zł do 155,31 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 665,51 zł (z 19 091,00 zł do 23 756,51 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 15 064,80 zł (z 24 918,00 zł do 9 853,20 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 354 705,21 zł (z 364 104,40 zł do 9 399,19 zł)	wzrost o 6 183,46 zł (z 3 215,73 zł do 9 399,19 zł)	wzrost o 683,98 zł (z 2 216,11 zł do 2 900,09 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (10 920,00 zł)	bez zmian (10 920,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 32,00 zł do 16,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 648,87 zł (z 5 390,28 zł do 7 039,15 zł)	wzrost o 1 648,87 zł (z 5 390,28 zł do 7 039,15 zł)	-
758	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-	-
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 406,49 zł (z 1 568,00 zł do 7 974,49 zł)	wzrost o 6 406,49 zł (z 1 568,00 zł do 7 974,49 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 518,90 zł (z 852,25 zł do 1 371,15 zł)	wzrost o 518,90 zł (z 852,25 zł do 1 371,15 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 98 450,00 zł (z 0,00 zł do 98 450,00 zł)	wzrost o 98 450,00 zł (z 0,00 zł do 98 450,00 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 200,00 zł)	bez zmian (2 200,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 225,20 zł (z 2 166,00 zł do 1 940,80 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 2 958,35 zł (z 11 183,00 zł do 8 224,65 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 070,32 zł (z 2 070,32 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 579,00 zł (z 1 824,00 zł do 1 245,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 906,85 zł (z 0,00 zł do 2 906,85 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 929,97 zł (z 951 548,30 zł do 949 618,33 zł)	zmniejszenie o 1 929,97 zł (z 951 548,30 zł do 949 618,33 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 59 791,97 zł (z 84 156,84 zł do 24 364,87 zł)	zmniejszenie o 6 450,13 zł (z 19 177,67 zł do 12 727,54 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 121,32 zł (z 5 077,65 zł do 3 956,33 zł)	zmniejszenie o 1 121,32 zł (z 5 077,65 zł do 3 956,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 4 681,01 zł (z 211 543,71 zł do 206 862,70 zł)	wzrost o 6 489,49 zł (z 87 918,21 zł do 94 407,70 zł)	wzrost o 100,87 zł (z 8 958,21 zł do 9 059,08 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 153,50 zł (z 2 446,20 zł do 2 599,70 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 308,71 zł (z 19 473,08 zł do 24 781,79 zł)	-	-
		Razem		zmniejszenie o 140 786,75 zł (z 3 178 900,67 zł do 3 038 113,92 zł)	wzrost o 218 329,04 zł (z 2 020 865,87 zł do 2 239 194,91 zł)	zmniejszenie o 9 200,05 zł (z 53 715,61 zł do 44 515,56 zł)

WÓJT
Marek
Teresa Fryszkiewicz

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94,99	94,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,99	94,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	94,99	94,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	210 963,00	210 963,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	210 963,00	210 963,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 963,00	210 963,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	99 044,12	99 039,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	99 044,12	99 039,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 044,12	99 039,29	100,00%
			Razem	0,00	310 102,11	310 097,28	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94,99	94,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	94,99	94,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79,58	79,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,41	15,41	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	210 963,00	200 435,00	95,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	210 963,00	200 435,00	95,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	6 972,00	39,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 493,00	155 493,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 970,00	37 970,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	99 044,12	99 039,29	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	99 044,12	99 039,29	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 760,00	35 760,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 312,08	48 312,08	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 094,64	13 094,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 877,40	1 872,57	99,74%
			Razem	0,00	310 102,11	299 569,28	96,60%

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 300,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 085 309,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 140 009,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 300,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 300,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 945 300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 017 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	4 017 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 102 309,09	5 171 009,09	5 171 009,09	100,00%

WÓJT
Teresa Fryskiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	18 469,38	18 469,38	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 469,38	18 469,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 469,38	18 469,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 017 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 017 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 017 000,00	18 469,38	18 469,38	100,00%

WÓJT
Ter
 Teresa Fryszakiewicz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za 2024 rok**

Dział 921
Rozdzi. 92116

§	Treść	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024r.		0,00	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	283 000,00	283 000,00	100,00
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 692,00	9 692,00	100,00
	Razem	292 692,00	292 692,00	100,00
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 501,43	199 501,43	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	35 375,20	35 375,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia,prasy i środków czyst.	3 293,89	3 293,89	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	29 670,15	29 670,15	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 887,42	13 887,42	100,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	627,48	627,48	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	52,00	52,00	100,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 123,43	6 123,43	100,00
4700	Szkolenia pracowników	3 969,00	3 969,00	100,00
	Razem	292 692,00	292 692,00	100,00
IV	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024r.		0,00	
V	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	1		0,00	

Informacje dodatkowe:

Liczba zatrudnionych : 3

w przeliczeniu na pełne etaty: 2,2

Garbatka-Letnisko dnia 27.01.2025 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Jolanta Adamiec

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Markowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO
stan na 31 grudnia 2024r.

lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	Planowane zwiększ.+ zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.
					W bezpośrednim zarządzie w zł.	W zarządzie jednostek, zakładów budżet.	Dzierżawa najem.	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	91,42	+1,91	93,33	5 800 548	95 808	-	348 904	-	114 454
	w tym:									
	Rolne	5,95	--	5,95	31 831	-	-	-	-	-
	działki budowlane	6,58	--	6,58	171 006	83 843	-	348 904	-	37 387
	tereny rekreacyjne	3,82	--	3,82	236 714	-	-	-	-	-
	Pozostałe	75,07	+1,91	76,98	5 360 997	11 965	-	-	-	77 067
2	Lasy (ha)	7,24	-	7,24	54 810	--	--	--	--	-
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	65	--	65	8 080 199	3 368 710	603 326	-	-	116 393
	Mieszkalne	1	--	1	-	-	11 043	-	-	21 704
	obiekty szkolne	3	--	3	-	1 796 113	-	-	-	4 633
	obiekty kulturalne	1	--	1	96 373	-	-	-	-	60
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	-	-	592 283	-	-	29 244
	Pozostałe obiekty użyteczności publiczn.	43	--	43	7 977 920	1 572 597	-	-	-	30 694
	Inne	16	--	16	5 906	-	-	-	-	30 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne :	--	--	--	34 140 880	345 920	-	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	3 174 054	-	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	3 174 054	-	--	--	--	--
	- długość w km	77,22	--	77,22	3 174 054	-	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	0,00	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	-	-	--	--	--	--	--	--	--
	ulice,drogi (dł.w km)*	48,61	--	48,61	20 118 022	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	9	-	9	1 216 975	277 109	-	--	--	--
	Inne	--	--	--	9 631 829	68 811	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt.)	20	+1	21	355 910	-	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)	6 395 738	-	2 714 575	--	--	--	--	--	--
8	Lokaty kapitałowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Pożyczki udziel. w zł.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*zgodnie ze sporządzoną w XII 2024r. ewidencją dróg gminnych

Garbatka-Letnisko 27.03.2025r.

WÓJT
[Signature]
 Teresa Fryszkiewicz