



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 września 2024 r.

Poz. 8621

Podpisany przez:
Ewa Bogumiła Mielniczuk-Kapusta
Data: 2024-09-10 14:24:12



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2023

Wójt

Teresa Fryszkiewicz

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO

za rok 2023

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbatka-Letnisko nr XLIV/265/22 z dnia 22.12.2022 roku.

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

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

PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVI/273/23	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	8/2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	10/2023	2 133 000,00	2 133 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLVII/275/23	3 060,00	0,00	9 492,29	0,00	6 432,29	0,00	0,00	0,00
6	17/2023	450 000,00	0,00	456 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23a/2023	0,00	0,00	449 810,10	449 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27/2023	2 096,48	0,00	2 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVIII/284/23	1 449 624,43	14 730,00	3 073 163,89	409 599,00	1 228 670,46	0,00	0,00	0,00
10	34/2023	180,00	0,00	26 424,90	26 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35/2023	0,00	0,00	23 238,19	23 238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	37/2023	321 912,00	12 596,48	420 912,00	111 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	39/2023	17 011,00	0,00	17 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	44/2023	99 806,28	0,00	124 221,07	24 414,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2023	17 486,57	0,00	17 486,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	50/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	51/2023	5 063,00	0,00	135 204,65	130 141,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIX/294/2023	701 803,06	120 238,26	1 172 714,41	591 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55/2023	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56/2023	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	59/2023	17 996,00	0,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	60/2023	503,24	0,00	503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	L/298/23	548 378,51	0,00	561 378,51	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	61/2023	14 117,99	0,00	14 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	65/2023	16 726,00	0,00	21 902,96	5 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00
27	66/2023	21 995,00	0,00	21 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LI/299/23	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	68/2023	2 096,48	0,00	14 096,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	69/2023	0,00	0,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	72/2023	1 824,83	0,00	1 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	73/2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	75/2023	52 256,40	0,00	52 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	76/2023	861,02	0,00	10 061,02	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	77/2023	41 911,00	0,00	127 911,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LII/309/23	2 211 361,51	3 228 750,00	4 112 569,76	3 249 914,00	2 000 000,00	0,00	119 955,75	0,00
37	80/2023	318,00	1 605,00	2 076 392,47	2 077 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	85/2023	9 337,00	0,00	49 936,20	40 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	87/2023	16 746,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	90/2023	1 352,33	0,00	1 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	91/2023	140,80	0,00	195 420,03	195 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00
42	93/2023	797,92	0,00	797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	LIII/311/23	61 913,70	0,00	61 913,70	0,00	119 955,75	119 955,75	0,00	0,00
44	96/2023	162 033,74	0,00	162 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	97/2023	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	98/2023	6 000,00	0,00	6 593,77	593,77	0,00	0,00	0,00	0,00
47	99/2023	16 639,00	0,00	16 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	103/2023	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LIV/317/23	1 251 940,72	386 583,73	1 107 630,00	629 963,73	0,00	507 646,47	0,00	119 955,75
50	106/2023	9 879,00	62,51	10 179,00	362,51	0,00	0,00	0,00	0,00
51	107/2023	3 559,73	0,00	48 795,89	45 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
52	111/2023	3 623,00	0,00	32 623,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	114/2023	1 417,77	0,00	1 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	115/2023	21 101,00	0,00	21 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LVI/323/23	112 000,00	1 059 800,00	408 685,10	1 512 850,00	0,00	156 364,90	0,00	0,00
56	117/2023	4 286,00	3 134,00	335 386,01	334 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00
57	119/2023	15 562,00	0,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	121/2023	24 345,00	0,00	24 945,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	122/2023	5 546,00	0,00	6 236,19	690,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LVII/330/23	159 042,00	441 649,05	187 194,95	469 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	126/2023	499,00	0,00	26 678,99	26 179,99	0,00	0,00	0,00	0,00
62	128/2023	0,00	0,00	129 292,79	129 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 563 553,51	7 402 149,03	17 183 779,59	10 651 283,73	4 155 058,50	783 967,12	119 955,75	119 955,75

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 046 201,00	9 039 867,70	9 038 344,66	99,98%	28,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75	7 520 222,75	7 190 839,21	95,62%	22,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 763 878,66	5 588 857,07	4 460 429,77	79,81%	14,14%
600	Transport i łączność	6 457 500,00	3 511 918,21	3 511 918,21	100,00%	11,13%

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

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 046 201,00	9 039 867,70	9 038 344,66	99,98%	35,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75	7 520 222,75	7 190 839,21	95,62%	27,88%
855	Rodzina	2 168 198,00	2 182 536,00	2 113 995,89	96,86%	8,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	2 306 164,31	2 068 797,99	89,71%	8,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00	1 649 000,00	1 333 044,40	80,84%	5,17%
801	Oświata i wychowanie	411 831,59	839 551,31	826 908,67	98,49%	3,21%
852	Pomoc społeczna	385 784,00	524 003,64	524 658,26	100,12%	2,03%
600	Transport i łączność	0,00	258 168,21	258 168,21	100,00%	1,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	980 085,58	211 567,69	21,59%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00	176 000,00	149 312,37	84,84%	0,58%
750	Administracja publiczna	125 802,00	166 310,48	134 751,61	81,02%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 547,26	40 172,88	99,08%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 882 121,34	25 795 532,04	24 000 476,64	93,04%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 533,38 zł, co stanowi 0,20% planu rocznego wynoszącego 771 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 333,38 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210 034,31 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 209 085,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 205 585,58 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 448,73 zł.

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 653,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 653,21 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 254 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 254 515,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 119 398,49 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 86 560,83 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 134,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 930,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 472,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 29 913,88 zł, co stanowi 67,99% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 785,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 492,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 113,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 522,07 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 082,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 082,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 55 004,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 55 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 004,00 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 140,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140,80 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 172,88 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 547,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 172,88 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 520 222,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 190 839,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 623,32 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 40 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 469,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 153,62 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 249 170,01 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 353 130,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 051 271,64 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 169 360,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 810,56 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 542,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 628,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 482,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 023 015,31 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 2 145 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 475 109,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 685,54 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 119 264,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 103 730,18 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 52 331,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 528,17 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 474,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 431,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 460,67 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 242 038,57 zł, co stanowi 70,61% planu rocznego wynoszącego 342 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95 022,40 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 50 431,40 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50 194,80 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 920,67 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 138,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 818,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 464,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,30 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 638 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 638 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 558 678,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 80 314,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 444,64 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 203,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 188,39 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 27 217,00 zł, co stanowi 108,55% planu rocznego wynoszącego 25 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 217,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 334 194,68 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 342 021,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 161 895,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 411,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 022,10 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 454,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 411,76 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 154 869,00 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 159 398,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 154 869,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 607,00 zł, co stanowi 106,71% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 607,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 39 150,45 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 39 926,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 658,63 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 491,82 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 225 425,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 425,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 201,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 224,90 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9 352,80 zł, co stanowi 311,76% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 352,80 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 17 301,96 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 17 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 301,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 970,25 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 38 248,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 970,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 200 169,26 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 204 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 169,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 130 899,64 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 131 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 899,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 189,79 zł, co stanowi 201,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 189,79 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 50 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 333,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 441,56 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 69 158,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 546,42 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 895,14 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 690,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 304,19 zł, co stanowi 84,46% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 972,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 331,74 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 074 450,44 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 2 143 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 024 970,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 311,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 10 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 351,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 238,30 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 237,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 2 948,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 2 948,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 25 054,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 25 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 054,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 818 827,82 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 902 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 817 546,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 281,82 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 156 827,17 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 1 306 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 156 827,17 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 128,11 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 56 404,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 404,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 723,60 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 717,21 zł, co stanowi 38,82% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 717,21 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 297,68 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 34 259,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 677,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 850,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 769,69 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 873 670,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 873 670,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 873 670,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 375 191,85 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 2 735 101,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 860 075,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 515 116,85 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

WYDATKI OGÓŁEM

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

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 472 160,38	8 927 587,96	8 406 294,01	94,16%	36,32%
750	Administracja publiczna	4 991 302,00	5 665 169,06	5 225 636,11	92,24%	22,58%
855	Rodzina	2 390 698,00	2 405 036,00	2 271 173,75	94,43%	9,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 000,00	2 322 100,00	2 012 681,36	86,68%	8,70%
852	Pomoc społeczna	1 508 210,00	1 656 429,64	1 460 359,37	88,16%	6,31%
757	Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%	4,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 100,00	1 198 100,00	1 002 408,75	83,67%	4,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	641 800,00	604 097,13	94,13%	2,61%
926	Kultura fizyczna	233 610,00	328 810,00	290 828,24	88,45%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520,00	210 105,58	207 689,11	98,85%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	221 147,26	164 055,96	74,18%	0,71%
600	Transport i łączność	122 560,00	192 283,21	157 495,51	81,91%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	155 000,00	78 467,71	50,62%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	61 840,00	61 690,00	99,76%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 287,00	90 385,00	50 542,26	55,92%	0,22%
710	Działalność usługowa	20 500,00	19 000,00	17 286,80	90,98%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	473 000,00	163 000,00	7 500,00	4,60%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 565 829,38	25 397 268,51	23 145 197,62	91,13%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 414,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,10 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 948,56 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562 267,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 481,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 609,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,25 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 653,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 653,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 424,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 836,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,49 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 554,60 zł, co stanowi 55,46% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 554,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 24 714,40 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 26 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 714,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 128 573,30 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 161 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 408,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 454,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 628,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 087,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 870,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124,65 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 507,90 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 112 810,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 600,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 663,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 244,19 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 150,73 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 101,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 049,73 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 838 449,79 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 5 244 758,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 975 052,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508 857,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 744,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 139,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 538,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 130 737,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 975,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 189,95 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 779,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 565,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 467,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 589,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 712,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 253,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 508,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 303,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 783,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 80 797,89 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 82 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 143,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 654,17 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 729,80 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 7 729,80 zł;

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

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 163 883,08 zł, co stanowi 74,29% planu rocznego wynoszącego 220 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 344,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 122,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 929,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 460,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 109,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 193,21 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 172,88 zł, co stanowi 31,59% planu rocznego wynoszącego 547,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,61 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,27 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 290 834,55 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 4 583 429,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 162 760,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 326,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 974,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226 138,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 193 161,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 174 778,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 144 937,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 061,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 852,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 767,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 261,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 872,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 363,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 955,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 440,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 433,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 209,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 559,27 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 92 124,00 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 104 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 235,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 229,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 573,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 460,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 634 752,43 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 2 776 200,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 812 066,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 790 294,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 959,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 154 186,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 113 357,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 072,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 879,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 280,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 739,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 136,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 932,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 467,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 104,72 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 034,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 510,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 465,55 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 155 069,88 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 193 133,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 375,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 878,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 092,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 180,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 175,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 335,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 975,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 636,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 420,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 172 624,70 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 624,70 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 50 407,54 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 50 653,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 701,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 485,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 220,84 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 227 805,92 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 238 768,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 153 288,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 536,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 852,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 838,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 870,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 411,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 160 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 300,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 356 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 233,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 150,45 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 39 926,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 281,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 491,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 041,54 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 233 555,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150 997,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 961,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 236,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 050,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 014,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 67 306,53 zł, co stanowi 65,94% planu rocznego wynoszącego 102 076,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 306,53 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 301,96 zł, co stanowi 76,00% planu rocznego wynoszącego 22 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 301,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 44 370,25 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 78 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 370,25 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 664,72 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 664,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 200 169,26 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 204 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 169,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 730 297,22 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 764 901,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 053,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 287,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 893,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 262,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 972,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 176,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 291,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 081,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 422,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 598,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 259 559,65 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 285 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 601,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 935,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 206,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 664,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 446,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 752,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 65 197,02 zł, co stanowi 59,46% planu rocznego wynoszącego 109 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 197,02 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 492,76 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 74 158,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 999,72 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 811,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 185,24 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39,90 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,05 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 304,19 zł, co stanowi 79,88% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 972,45 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 331,74 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 037 122,77 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 2 142 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 780 780,84 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 157,13 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 248,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 541,72 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 351,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941,99 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 300,24 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 237,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 237,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 19 860,00 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 860,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 17 790,98 zł, co stanowi 49,42% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 790,98 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 159 803,85 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 803,85 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 25 054,96 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 25 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 054,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 314 245,58 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 385 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 163 674,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 181,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 907,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 775,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 920,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 670,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,46 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 201 944,56 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 1 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 107 198,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 215,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 630,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 337,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 896,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 720,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 725,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 666,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 554,86 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 14 636,05 zł, co stanowi 86,09% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 946,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54 540,84 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 241,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 299,53 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 289 265,14 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 361 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 809,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 456,05 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 5 477,15 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 477,15 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 218,20 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 218,20 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 353,84 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 718,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 450,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 185,51 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 870,89 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 507,90 zł;
- zakup energii w kwocie 362,99 zł;
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 787,46 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 214 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 148 173,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 496,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 694,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 665,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 347,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 702,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 169,89 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 8 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 923,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 607,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 639,15 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	971 314,62	3 012 979,50	2 465 419,17	81,83%	22,42%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	50 000,00	130 000,00	118 358,05	91,04%	1,08%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	50 000,00	550 000,00	455 005,60	82,73%	4,14%
010	01044	P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	1 824 010,00	2 026 847,32	1 643 758,20	81,10%	14,95%
010	01044	P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	404 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 691 na terenie m.Ponikwa gm. Garbatka-Letnisko w zakresie budowy chodnika	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,34%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1739W w.Bogucin wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych"	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,23%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Garbatka-Letnisko	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,81%
600	60016	P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	0,00	57 108,37	57 108,37	100,00%	0,52%
600	60016	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	6 878 500,00	5 734 250,00	5 723 250,00	99,81%	52,04%
700	70005	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	1 020 000,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	30 000,00	23 884,01	75,13%	0,22%
710	71095	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00	90 000,00	81 611,84	90,68%	0,74%
750	75095	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%	0,00
801	80104	Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%	0,27%
851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie.	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06%
855	85516	P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,27%
900	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00	119 000,00	118 999,00	100,00%	1,08%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	50 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,80%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 434 170,62	12 135 227,35	10 988 211,84	90,63%	100,00%

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

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

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

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

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

W ROKU GMINA GARBATKA-LETNISKO ZŁOŻYŁA WNIOSKI BĄDŹ REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY I PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4,423 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa. Planowana sieć odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na działkach przyległych do drogi publicznej. Kolektor główny zostanie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego poprzez istniejącą studnię betonową Si DN1200 na kanale DN300. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu średniego i ciężkiego S dn 200 i 250 łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno-włazowych z PE WZ oraz nie włazowych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 3 595 620,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 860 075,61 zł

Współfinansowanie: PROW na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania: 1.010.033,05 zł

Przyznanie dofinansowania z Funduszu Polski Ład.

Zadanie w pełni zrealizowane grudzień 2023r.

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody

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

z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 2 890 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 873 670,23 zł

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład
Zadanie w pełni zrealizowane grudzień 2023r.*

3. Przebudowa drogi gminnej w Garbatce-Zbyczyn

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

Wartość projektu: 493 225,00 zł

Kwota dofinansowania: 228 447,00 zł – RFIL
254 515,00 zł – PROW

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, PROW 2014-2020
Zadanie zrealizowane.*

4. Przebudowa drogi gminnej Garbatka Nowa.

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

Wartość projektu: 773 167,46 zł

Kwota dofinansowania: 734 509,09 zł

*Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład
Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji*

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

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

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

Wartość projektu: 9 225 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 8.763.750,00 zł

Współfinansowanie: Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej

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

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

Wartość projektu: 2 065 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 945 300,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy. Zadanie w trakcie realizacji.

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

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

8. Przebudowa drogi gminnej ul. 15- Stycznia.

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

Wartość projektu: 800 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 800 000,00 zł

Finansowanie: 100 % Ministerstwo Obrony Narodowej

9. Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisko.

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

Wartość projektu: 510 200,00 zł

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

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

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

Wartość projektu: 2 050 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 900 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy inwestycyjnej. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów.

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

Wartość projektu: 660 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 490 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

12. Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874r.

Inwestycja obejmuje przebudowę pomnika wpisanego do rejestru Gminnej Ewidencji Zabytków - Cmentarz powstał w 1873 r. podczas panującej epidemii cholery. Przebudowa będzie obejmowała wykonanie nowej podbudowy do pomnika oraz wykonanie nowych tablic, odnowę nawierzchni, elementów metalowych pomnika, zagospodarowanie terenu wokół pomnika oraz wprowadzenie odpowiedniego oznakowania i znaków informacyjnych. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj wybuduj.

Wartość projektu: 600 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 490 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

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

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

Wartość projektu: 210 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 147 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

14. Remont elewacji strażnicy OSP w Garbatce-Letnisko.

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

15. Przebudowa wraz z modernizacją Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego POLANKA.

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

Wartość projektu: 8 250 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 7 200 000,00 zł

Współfinansowanie: Program Rządowy Fundusz Polski Ład

Przyznanie promesy wstępnej.

NALEŻNOŚCI

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

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

951 548,30 zł

- z tytułu podatków i opłat	844 024,29 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	166 664,69 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	2 748,46 zł

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

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą **12 189 619,51 zł** i są o **580 000,00 zł** niższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

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

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów:

- planowanych	35,79 %
- wykonanych	38 63 %

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

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

SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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

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

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

Zrealizowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami były wyższe od uzyskanych wpływów z opłat i zostały sfinansowane ze środków własnych. W/w dochody pokrywają 80,00 % kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów i wydatków na w/w zadania przedstawia informacja uzupełniająca do sprawozdania na dzień 31.12.2023r.

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

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

Wydatki kształtowały się następująco:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

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

Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane. Niewykonanie planu w 100% spowodowane było mniejszą kwotą wydatków przeznaczonych na Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewykorzystane środki z rozliczeń lat ubiegłych oraz roku 2023, będą stanowiły przychód roku 2024.

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

Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 2 717,21 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem kwiatów rabatowych oraz doposażeniem pracowników w rękawice ochronne.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, niewykorzystane środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu na koniec roku wyniosły 678 679, zł z tego:

- środki z dodatkowej subwencji uzupełniającej ogólnej i wodno-kanalizacyjnej jaką JST otrzymały w grudniu 2021 roku 1 200 000,00 zł – pozostało 500 827,89 zł,

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

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

Dochody związane z wejściem Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku (Dz. U. 2023 poz. 185) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – oraz realizowane wydatki.

Pomoc ujęta była w następujących działach:

DOCHODY

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

WYDATKI

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 546,42 zł, co stanowi 92,15% planu wynoszącego 59 192,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 120,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 999,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 185,24 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,41 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków majątkowych.
- 1.4 Zestawienie tabelaryczne z realizacji zadań wieloletnich - przedsięwzięcia
- 1.5 Zestawienie tabelaryczne zmian w planie wydatków środków z art. 5 ust.1 pkt2 i 3.
- 1.6 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dotacji na zadania zlecone.
- 1.7 Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków na zadania zlecone.
- 1.8 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
- 1.9 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 1.10 Zestawienie tabelaryczne z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii.
- 1.11 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.
- 1.12 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 1.13 Zestawienie tabelaryczne z należności, zaległości i nadpłat.
- 1.14 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planów dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 1.15 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
- 1.16 Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów i wydatków w związku z COVID -19

Załącznik nr 1.1

Do Sprawozdania z wykonania

BUDŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 763 878,66	5 588 857,07	4 460 429,77	79,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 823 543,54	3 506 101,26	2 376 725,23	67,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	1 333,38	66,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767 000,00	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	359 909,41	359 909,41	0,00	0,00%
		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	946 517,28	1 860 075,00	1 860 075,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	209 085,58	210 034,31	100,45%
		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	3 500,00	3 500,00	4 448,73	127,11%
		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	205 585,58	205 585,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00	1 649 000,00	1 333 044,40	80,84%
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	695 000,00	620 605,71	89,30%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	690 000,00	616 102,66	89,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 660,58	83,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 842,47	94,75%
	40095		Pozostała działalność	0,00	954 000,00	712 438,69	74,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	950 000,00	712 438,69	74,99%
600			Transport i łączność	6 457 500,00	3 511 918,21	3 511 918,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 653,21	3 653,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	0,00	3 653,21	3 653,21	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 500,00	3 483 265,00	3 483 265,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254 515,00	254 515,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	3 228 750,00	3 228 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 935 000,00	559 350,95	200 324,76	35,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 891 000,00	515 350,95	170 410,88	33,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	22 134,50	55,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	-
		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	60 000,00	80 000,00	86 560,83	108,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	5 000,00	4 292,14	85,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	358 350,95	21 900,00	6,11%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 472,84	49,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	24 820,25	124,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 930,32	118,61%
		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	980 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00	44 000,00	29 913,88	67,99%
		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	17 785,70	88,93%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	10 492,57	69,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	522,07	52,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 113,54	37,12%
750			Administracja publiczna	145 802,00	186 310,48	134 751,61	72,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 802,00	112 810,48	109 528,05	97,09%
		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	80 802,00	112 810,48	109 507,90	97,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	43 500,00	21 158,52	48,64%
		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	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 403,90	96,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 000,00	18 754,62	104,19%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	4 065,04	13,55%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	4 065,04	13,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	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	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 244,00	55 004,00	99,57%
		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	55 244,00	55 004,00	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	140,80	140,80	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	140,80	140,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 547,26	40 172,88	99,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	547,26	172,88	31,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547,26	172,88	31,59%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 961 222,75	7 520 222,75	7 190 839,21	95,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	37 623,32	93,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	37 469,70	93,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	153,62	76,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 313 130,75	1 353 130,75	1 249 170,01	92,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 030,75	1 164 030,75	1 051 271,64	90,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	155 000,00	169 360,00	109,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	7 542,21	75,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	628,00	31,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	75,60	75,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	21 000,00	19 810,56	94,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 708 000,00	2 145 100,00	2 023 015,31	94,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 440 000,00	1 475 109,98	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	150 000,00	103 730,18	69,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	70 000,00	50 528,17	72,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	119 264,53	91,74%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	50 474,00	84,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	80 000,00	52 331,00	65,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	155 685,54	77,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 100,00	2 460,67	117,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 000,00	13 431,24	103,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 900,00	342 800,00	242 038,57	70,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	21 920,67	73,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	16 138,00	53,79%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	65 000,00	50 194,80	77,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	110 000,00	95 022,40	86,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	100 000,00	50 431,40	50,43%
		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	464,00	66,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	7 000,00	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	818,00	90,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	49,30	24,65%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 638 992,00	3 638 992,00	3 638 992,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 558 678,00	3 558 678,00	3 558 678,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 314,00	80 314,00	80 314,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 046 201,00	9 039 867,70	9 038 344,66	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 239 935,00	4 236 939,00	4 236 939,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 239 935,00	4 236 939,00	4 236 939,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 984 742,70	1 984 742,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 984 742,70	1 984 742,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 166,00	2 805 166,00	2 805 166,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 166,00	2 805 166,00	2 805 166,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100,00	13 020,00	11 496,96	88,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	16,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	7 000,00	6 678,04	95,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	866,92	86,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	411 831,59	839 551,31	826 908,67	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	11 200,00	9 444,64	84,33%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	53,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 203,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 200,00	1 188,39	99,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	25 073,00	27 217,00	108,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	25 073,00	27 217,00	108,55%
	80104		Przedszkola	269 725,59	342 021,59	334 194,68	97,71%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	25 022,10	62,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 725,59	164 725,59	161 895,40	98,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	411,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 454,42	89,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	122 296,00	133 411,00	109,09%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	159 398,51	154 869,00	97,16%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	159 398,51	154 869,00	97,16%
	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	1 506,00	1 506,00	1 607,00	106,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	1 607,00	106,71%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 926,31	39 150,45	98,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 055,48	37 658,63	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	225 425,90	225 425,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 201,00	199 201,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 224,90	26 224,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	385 784,00	524 003,64	524 658,26	100,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	9 352,80	311,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 352,80	311,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	17 767,00	17 301,96	97,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	17 767,00	17 301,96	97,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 700,00	38 248,00	34 970,25	91,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00	38 248,00	34 970,25	91,43%
	85216		Zasiłki stałe	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	131 123,00	130 899,64	99,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	131 123,00	130 899,64	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	20 189,79	201,90%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 189,79	201,90%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 084,00	50 333,00	50 333,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 084,00	50 333,00	50 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	69 158,64	61 441,56	88,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 966,24	6 895,14	69,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 168 198,00	2 182 536,00	2 113 995,89	96,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 136 200,00	12 200,00	10 304,19	84,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 700,00	2 331,74	86,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	9 500,00	7 972,45	83,92%
		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	2 133 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	2 143 800,00	2 074 450,44	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 300,00	300,24	23,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	1 351,68	27,03%
		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	0,00	2 127 000,00	2 024 970,85	95,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 311,67	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	1 237,00	1 238,30	100,11%
		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	198,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 948,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 948,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
		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	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 500,00	2 306 164,31	2 068 797,99	89,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	902 000,00	818 827,82	90,78%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	900 000,00	817 546,00	90,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 281,82	64,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 404,51	58 128,11	103,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	23 723,60	107,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 404,51	34 404,51	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	2 717,21	38,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	2 717,21	45,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	34 259,80	32 297,68	94,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	2 850,80	95,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 769,69	88,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 259,80	27 677,19	94,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 400,00	2 480,00	45,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
			Razem	30 900 000,00	34 061 404,48	31 554 101,11	92,64%

Załącznik nr 1.2

Do Sprawozdania z wykonania

BUDŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 303 443,62	5 929 932,40	4 890 230,13	82,47%
	01030		Izby rolnicze	2 020,00	3 020,00	2 103,53	69,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 020,00	3 020,00	2 103,53	69,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 021 314,62	3 142 979,50	2 583 777,22	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 479,50	1 269 309,27	710 106,99	55,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 280 109,00	2 578 347,32	2 098 763,80	81,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 974,87	1 115 213,19	637 129,67	57,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28	946 517,28	946 517,28	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	205 585,58	205 585,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 241,65	3 241,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	789,45	789,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	201 554,48	201 554,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 100,00	1 198 100,00	1 002 408,75	83,67%
	40002		Dostarczanie wody	196 100,00	348 100,00	242 460,19	69,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 509,10	37,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	161,10	16,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	8 825,00	80,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 000,00	58 821,20	94,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	175 000,00	118 671,85	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	15 586,75	67,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	414,10	69,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 000,00	38 471,09	64,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	850 000,00	759 948,56	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 000,00	44 500,00	66,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	7 609,50	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	1 090,25	21,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	570 000,00	562 267,29	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	144 481,52	72,24%
600			Transport i łączność	7 001 060,00	6 134 541,58	6 088 753,88	99,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 653,21	3 653,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	836,47	836,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,21	229,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 424,00	2 424,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	37 900,00	37 454,60	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	554,60	55,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	51 070,00	49 714,40	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 070,00	24 714,40	94,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 980 060,00	6 041 918,37	5 997 931,67	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 232,50	870,01	70,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	240,00	124,65	51,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 087,50	5 087,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	53 454,05	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	75 000,00	61 408,49	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 628,60	50,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	622 108,37	611 108,37	98,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	5 258 250,00	5 258 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 287,00	190 085,00	74 426,27	39,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 385,00	131 585,00	46 491,95	35,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 800,00	20 577,94	82,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	1 285,00	1 234,00	96,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	800,00	496,00	62,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	300,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	69 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	23 884,01	79,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 902,00	58 500,00	27 934,32	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	53 000,00	52 500,00	23 597,73	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	4 336,59	72,28%
710			Działalność usługowa	21 247,00	19 747,00	17 286,80	87,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	13 573,80	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	13 573,80	90,49%
	71035		Cmentarze	2 500,00	4 000,00	3 713,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 713,00	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	3 747,00	747,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 081 302,00	5 759 864,22	5 311 943,11	92,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 802,00	112 810,48	109 507,90	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 588,47	94 362,59	91 600,08	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 557,62	16 136,02	15 663,63	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655,91	2 311,87	2 244,19	97,07%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	202 000,00	179 150,73	88,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	192 000,00	170 101,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 049,73	90,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 000,00	5 334 758,58	4 920 061,63	92,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	23 000,00	19 589,43	85,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 086 876,93	2 975 052,07	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	215 140,00	215 139,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	45 779,00	91,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	508 857,07	87,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	72 000,00	66 189,95	91,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	43 000,00	17 253,63	40,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	174 102,00	173 538,32	99,68%
		4260	Zakup energii	165 000,00	225 664,00	130 737,35	57,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 783,50	59,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	8 220,00	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	515 074,00	471 818,12	91,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 000,00	10 303,06	54,23%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	17 712,00	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	27 467,11	91,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	50 000,00	33 565,00	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	82 975,65	82 975,65	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	35,00	0,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	12 508,20	62,54%
	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	81 611,84	90,68%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	82 100,00	80 797,89	98,41%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 400,00	13 654,17	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	67 700,00	67 143,72	99,18%
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	28 195,16	22 424,96	79,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	10 000,00	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	7 729,80	77,30%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 082,00	56 644,00	56 404,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	905,15	905,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	154,73	154,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,12	22,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 244,00	55 004,00	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 360,00	36 120,00	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 778,40	1 778,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,80	254,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 820,80	3 820,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,00	230,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	140,80	140,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,80	140,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 800,00	221 147,26	164 055,96	74,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 800,00	220 600,00	163 883,08	74,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 460,00	44,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 875,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 929,50	49,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	21 122,07	52,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	32 344,30	92,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 193,21	59,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	10 000,00	9 109,00	91,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	547,26	172,88	31,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,78	144,61	31,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,48	28,27	31,59%
757			Obsługa długu publicznego	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 230 000,00	1 073 000,00	1 060 756,75	98,86%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	2 000,00	325,95	16,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 071 000,00	1 060 430,80	99,01%
758			Różne rozliczenia	473 000,00	163 000,00	7 500,00	4,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	465 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 472 160,38	8 961 587,96	8 436 516,82	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	3 155 620,38	4 583 429,34	4 290 834,55	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	174 950,00	174 778,19	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 363,10	34 363,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 760,38	584 582,31	559 326,92	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	34 872,66	34 872,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	547 272,54	495 974,68	90,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	63 369,48	53 767,02	84,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 440,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	91 184,59	71 061,84	77,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	43 188,39	41 261,37	95,54%
		4260	Zakup energii	100 000,00	172 000,00	144 937,25	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	3 980,00	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	69 045,00	64 852,81	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	6 433,49	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 500,00	1 559,27	44,55%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 955,00	9 955,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 360,00	226 138,61	226 138,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	4 209,85	70,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 000,00	2 308 345,85	2 162 760,68	93,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	193 161,81	193 161,81	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 600,00	104 438,00	92 124,00	88,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	5 460,00	99,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 599,63	11 229,47	63,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	68 139,62	62 235,78	91,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	6 573,75	6 573,75	100,00%
	80104		Przedszkola	1 706 500,00	2 810 200,27	2 664 975,24	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	68 000,00	65 280,28	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	803 000,00	790 294,71	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	51 932,10	51 932,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	290 928,10	283 959,41	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	21 100,00	19 104,72	90,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	4 260,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	69 990,00	52 136,91	74,49%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	185 590,99	154 186,41	83,08%
		4260	Zakup energii	50 000,00	115 000,00	75 879,45	65,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 380,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	44 467,07	92,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	113 357,21	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 034,56	81,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	465,55	46,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 510,00	1 510,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	94 072,28	94 072,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	829 212,00	812 066,97	97,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	53 739,80	53 739,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%
	80107		Świetlice szkolne	90 850,00	193 133,38	155 069,88	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 500,00	8 092,31	95,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 636,90	1 636,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	43 100,58	19 878,45	46,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	6 040,10	2 335,60	38,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 975,20	98,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 420,54	94,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	120 000,00	109 375,08	91,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 180,80	5 180,80	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	190 000,00	172 624,70	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	188 000,00	172 624,70	91,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 920,00	50 653,25	50 407,54	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 320,00	2 220,84	95,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 520,00	2 485,42	98,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00	45 813,25	45 701,28	99,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 670,00	238 768,51	227 805,92	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	57 500,00	54 536,44	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 838,74	3 838,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	11 161,26	9 852,73	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	1 411,65	70,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 991,89	85,48%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	158 398,51	153 288,47	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	16,00	3,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 870,00	1 870,00	100,00%
	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	35 000,00	160 750,00	160 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	113 330,00	113 330,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 000,00	356 733,00	356 733,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	279 233,00	279 233,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 926,31	39 150,45	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376,76	376,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 678,72	37 281,87	98,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	233 555,90	226 041,54	96,78%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 130,00	7 844,61	96,49%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 392,22	9 392,22	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,68	12 050,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 243,00	5 014,03	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 997,00	150 997,00	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 961,00	35 961,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	162 000,00	85 467,71	52,76%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	33 000,00	9 085,71	27,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	1 685,71	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 400,00	49,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	107 000,00	69 382,00	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	2 010,96	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 000,00	28 400,00	86,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 300,00	6 392,32	31,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 700,00	30 432,00	80,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 146,72	42,93%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 508 210,00	1 656 429,64	1 460 359,37	88,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	152 400,00	102 076,12	67 306,53	65,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 400,00	102 076,12	67 306,53	65,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	22 767,00	17 301,96	76,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	22 767,00	17 301,96	76,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	78 248,00	44 370,25	56,70%
		3110	Świadczenia społeczne	73 700,00	73 248,00	44 370,25	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	15 000,00	10 664,72	71,10%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	10 664,72	71,10%
	85216		Zasilki stałe	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
		3110	Świadczenia społeczne	191 200,00	204 374,00	200 169,26	97,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 953,00	764 901,88	730 297,22	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	517 531,81	500 053,01	96,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	28 973,04	28 972,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 700,00	91 907,69	89 287,25	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	13 010,46	12 291,41	94,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	35 262,15	88,16%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 110,00	85,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	41 000,00	39 893,92	97,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 422,87	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 081,33	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	148,00	37,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 253,00	13 178,88	13 176,42	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 598,00	79,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 857,00	285 255,00	259 559,65	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	1 752,60	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	190 601,17	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 230,00	14 206,37	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	35 935,35	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 669,31	83,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 750,00	5 700,00	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	184,50	61,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	610,00	400,00	65,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 446,28	86,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 665,00	5 664,07	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 400,00	109 649,00	65 197,02	59,46%
		3110	Świadczenia społeczne	86 400,00	109 649,00	65 197,02	59,46%
	85295		Pozostała działalność	0,00	74 158,64	65 492,76	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 759,94	10 811,14	73,25%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 826,20	34 999,72	90,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	39,90	35,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95,30	95,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,05	20,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,21	7 185,24	94,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,94	1 221,41	74,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	61 840,00	61 690,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,96	4 576,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 823,04	9 823,04	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	43 840,00	43 690,00	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	12 850,00	98,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 840,00	30 840,00	100,00%
855			Rodzina	2 390 698,00	2 435 036,00	2 301 173,75	94,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	12 900,00	10 304,19	79,88%
		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	2 500,00	10 200,00	7 972,45	78,16%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	2 700,00	2 331,74	86,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 136 300,00	2 142 600,00	2 037 122,77	95,08%
		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	2 500,00	3 800,00	1 351,68	35,57%
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 125,00	1 880 547,00	1 780 780,84	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 665,00	46 494,20	44 248,37	95,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 800,80	4 800,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 900,00	203 158,00	203 157,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,99	941,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 558,01	1 541,72	98,95%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 300,00	300,24	23,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	1 237,00	1 237,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	19 860,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 860,00	79,44%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	17 790,98	49,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	17 790,98	49,42%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 000,00	162 000,00	159 803,85	98,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	159 803,85	98,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	25 299,00	25 054,96	99,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 000,00	2 529 100,00	2 219 680,36	87,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	385 500,00	314 245,58	81,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 000,00	4 920,57	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	670,13	67,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 000,00	28 775,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	69 181,06	94,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	220 000,00	163 674,34	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	41 000,00	39 907,02	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	252,46	50,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	10 000,00	6 865,00	68,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	1 354 000,00	1 201 944,56	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 000,00	62 215,40	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 896,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 630,95	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 666,42	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 725,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	2 720,64	38,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	9 337,14	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 530,00	1 250 000,00	1 107 198,15	88,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	554,86	55,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	17 000,00	14 636,05	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	10 946,05	91,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	3 690,00	73,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	177 000,00	173 539,84	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	36 241,31	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 299,53	91,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	119 000,00	118 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 000,00	449 600,00	377 265,14	83,91%
		4260	Zakup energii	150 000,00	219 600,00	179 809,09	81,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	142 000,00	109 456,05	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 000,00	5 477,15	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	5 477,15	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	50 000,00	44 218,20	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 218,20	88,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	60 000,00	58 353,84	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	3 185,51	79,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 450,15	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 000,00	51 718,18	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	641 800,00	604 097,13	94,13%
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	283 000,00	376 800,00	339 097,13	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 491,98	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	500,31	50,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	78 000,00	63 028,36	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	18 854,79	89,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	50 000,00	37 283,22	74,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	213 918,62	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 900,00	1 416,85	74,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	603,00	67,00%
926			Kultura fizyczna	233 610,00	328 810,00	290 828,24	88,45%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	1 870,89	31,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 900,00	1 507,90	79,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	362,99	36,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 610,00	214 610,00	181 787,46	84,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 900,00	3 347,50	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 500,00	20 496,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 702,27	28,37%
		4260	Zakup energii	90 000,00	170 000,00	148 173,85	87,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 665,84	61,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	708,00	47,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	3 710,00	3 694,00	99,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	8 200,00	7 169,89	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 639,15	81,96%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 607,74	86,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 200,00	2 923,00	91,34%
			Razem	31 000 000,00	37 532 495,86	34 143 409,83	90,97%

Załącznik nr 1.3

Do Sprawozdania z wykonania

BUDŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 299 923,62	5 719 826,82	4 682 541,02	81,87%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 021 314,62	3 142 979,50	2 583 777,22	82,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 479,50	1 269 309,27	710 106,99	55,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 278 609,00	2 576 847,32	2 098 763,80	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 974,87	1 115 213,19	637 129,67	57,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28	946 517,28	946 517,28	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 878 500,00	5 942 258,37	5 931 258,37	99,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878 500,00	5 880 358,37	5 869 358,37	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	622 108,37	611 108,37	98,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	5 258 250,00	5 258 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 000,00	99 700,00	23 884,01	23,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 000,00	99 700,00	23 884,01	23,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	69 700,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	23 884,01	79,61%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	747,00	747,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	747,00	747,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	90 000,00	94 695,16	86 307,00	91,14%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	90 000,00	81 611,84	90,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	81 611,84	90,68%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%
	80104		Przedszkola	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 222,81	88,89%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	207 000,00	206 999,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	119 000,00	118 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	119 000,00	118 999,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
			Razem	11 434 170,62	12 135 227,35	10 998 212,21	90,63%

Załącznik nr 1.4

Do Sprawozdania z wykonania

BUDŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 202

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			25 485 975,09	2 186 841,22	10 332 195,75	10 956 991,35	9 944 648,90	90,76%
1.a	- wydatki bieżące			195 012,00	0,00	0,00	20 664,00	20 418,00	98,80%
1.b	- wydatki majątkowe			25 290 963,09	2 186 841,22	10 332 195,75	10 936 327,35	9 924 230,90	90,75%
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.):			2 479 476,72	917 009,76	947 264,28	951 959,44	951 212,44	99,92%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 479 476,72	917 009,76	947 264,28	951 959,44	951 212,44	99,92%
1.1.2.1	P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA). - Zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.	2021	2023	1 829,00	1 082,00	747,00	747,00	0,00	0,00
1.1.2.2	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa PROW - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	2022	2023	1 860 075,67	913 558,39	946 517,28	946 517,28	946 517,28	100,00%
1.1.2.3	P- Regionalne partnerswo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-	2020	2023	7 064,53	2 369,37	0,00	4 695,16	4 695,16	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	administracji i geoinformacji (ASI) - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.								
1.1.2.4	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków mieszkańców	2023	2025	610 507,52	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):			23 006 498,37	1 269 831,46	9 384 931,47	10 005 031,91	8 993 436,46	89,89%
1.3.1	- wydatki bieżące			195 012,00	0,00	0,00	20 664,00	20 418,00	98,80%
1.3.1.1	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2027	30 012,00	0,00	0,00	20 664,00	20 418,00	98,80%
1.3.1.2	P - Opracowanie planu ogólnego gminy Garbatka-Letnisko - umożliwienie działalności inwestycyjnej przez osoby fizyczne i prawne po 31 grudnia 2025r.	2024	2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 811 486,37	1 269 831,46	9 384 931,47	9 984 367,91	8 973 018,46	89,87%
1.3.2.1	P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko - - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	3 037 459,00	24 479,50	971 314,62	3 012 979,50	2 465 419,17	81,73%
1.3.2.2	P - Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka północ - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2024	9 632 000,00	92 250,00	6 878 500,00	5 734 250,00	5 723 250,00	99,81%
1.3.2.4	P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2024	2 055 000,00	0,00	1 020 000,00	69 700,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	2 233 432,00	1 153 101,96	0,00	1 080 330,04	697 240,92	64,54%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.6	P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej. - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	P - Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku	2023	2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	P - Przebudowa drogi gminnej Garbatka-Nowa - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2024	868 758,99	0,00	0,00	57 108,37	57 108,37	100,00%
1.3.2.10	P - Utworzenie Żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko Filia w Bogucinie - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	114 836,38	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
1.3.2.11	P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w Garbatce-Letnisko - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	P - Przebudowa pomnika Mauzoleum Legionistów - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	P - Przebudowa Cmentarza Cholerycznego z 1874 r. - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	P - Przebudowa oraz renowacja Pomnika Upamiętniającego pochówek mjr.Romana Bielawskiego - odbudowa blasku zabytków na terenie gminy Garbatka-Letnisko	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1.5
Do Sprawozdania z wykonania
BUDŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	946 517,28	0,00	0,00	946 517,28	946 517,28	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	946 517,28	0,00	0,00	946 517,28	946 517,28	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28	0,00	0,00	946 517,28	946 517,28	100,00%
710			Działalność usługowa	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 358,29	1 737,13	24 621,16	24 621,16	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 432,29	1 737,13	4 695,16	4 695,16	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 432,29	1 737,13	4 695,16	4 695,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 863,91	34 639,01	26 224,90	26 224,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 863,91	34 639,01	26 224,90	26 224,90	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	684,00	684,00	684,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	98,00	98,00	98,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 249,23	9 857,01	9 392,22	9 392,22	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 050,68	0,00	12 050,68	12 050,68	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	-
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	947 264,28	144 222,20	93 376,14	998 110,34	997 363,34	99,93%

Załącznik nr 1.6

Do Sprawozdania z wykonania

BUDŻETU gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 585,58	205 585,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	205 585,58	205 585,58	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	205 585,58	205 585,58	100,00%
600			Transport i łączność	3 653,21	3 653,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 653,21	3 653,21	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	3 653,21	3 653,21	100,00%
750			Administracja publiczna	112 810,48	109 507,90	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 810,48	109 507,90	97,07%
		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	112 810,48	109 507,90	97,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 644,00	56 404,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	1 082,00	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	1 082,00	1 082,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 244,00	55 004,00	99,57%
		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	55 244,00	55 004,00	99,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	140,80	140,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140,80	140,80	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	140,80	140,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 055,48	37 658,63	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 055,48	37 658,63	98,96%
		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	38 055,48	37 658,63	98,96%
855			Rodzina	2 164 036,00	2 061 762,81	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 500,00	2 035 470,85	95,23%
		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	2 127 000,00	2 024 970,85	95,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 299,00	25 054,96	99,04%
		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	25 299,00	25 054,96	99,04%
			Razem	2 580 925,55	2 474 712,93	95,88%

Załącznik nr 1.7

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	205 585,58	205 585,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	205 585,58	205 585,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 241,65	3 241,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,45	789,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	201 554,48	201 554,48	100,00%
600			Transport i łączność	3 653,21	3 653,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 653,21	3 653,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	143,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	20,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	836,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,21	229,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00	2 424,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 810,48	109 507,90	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 810,48	109 507,90	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 362,59	91 600,08	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,02	15 663,63	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,87	2 244,19	97,07%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 644,00	56 404,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00	1 082,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,15	905,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,73	154,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,12	22,12	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 244,00	55 004,00	99,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 360,00	36 120,00	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40	1 778,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80	254,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,80	3 820,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	140,80	140,80	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140,80	140,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,80	140,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 055,48	37 658,63	98,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 055,48	37 658,63	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,76	376,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 678,72	37 281,87	98,95%
855			Rodzina	2 164 036,00	2 061 762,81	95,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 500,00	2 035 470,85	95,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 547,00	1 780 780,84	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 494,20	44 248,37	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,80	4 800,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 158,00	203 157,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,99	941,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,01	1 541,72	98,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00	1 237,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	1 237,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 299,00	25 054,96	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 299,00	25 054,96	99,04%
			Razem	2 580 925,55	2 474 712,93	95,88%

Załącznik nr 1.8

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	403,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	403,00	-
855			Rodzina	0,00	229 924,68	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	229 898,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137 250,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 522,45	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	90 126,08	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	-
			Razem	0,00	230 327,68	-

Załącznik nr 1.9

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%
			Razem	1 306 500,00	1 306 500,00	1 156 827,17	88,54%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 500,00	1 354 000,00	1 201 944,56	88,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 500,00	1 354 000,00	1 201 944,56	88,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	63 000,00	62 215,40	98,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 896,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 630,95	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 666,42	83,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 725,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	7 000,00	2 720,64	38,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	9 337,14	77,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 530,00	1 250 000,00	1 107 198,15	88,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	1 000,00	554,86	55,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 306 500,00	1 354 000,00	1 201 944,56	88,77%

Załącznik nr 1.10

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00	140 000,00	116 943,07	83,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	140 000,00	116 943,07	83,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	21 920,67	73,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	110 000,00	95 022,40	86,38%
			Razem	110 000,00	140 000,00	116 943,07	83,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	140 000,00	78 467,71	56,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	33 000,00	9 085,71	27,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	18 000,00	1 685,71	9,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 400,00	49,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	107 000,00	69 382,00	64,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	2 010,96	67,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 000,00	28 400,00	86,06%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 300,00	6 392,32	31,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 700,00	30 432,00	80,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 146,72	42,93%
			Razem	110 000,00	140 000,00	78 467,71	56,05%

Załącznik nr 1.11

Do Sprawozdania z wykonania
BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE PLANU 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			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	4 695,16	4 695,16	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 695,16	4 695,16	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 695,16	4 695,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	747,00	37 442,16	36 695,16	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		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%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Załącznik nr 1.12

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	6 000,00	2 717,21	45,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 000,00	2 717,21	45,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	2 717,21	45,29%
			Razem	3 000,00	6 000,00	2 717,21	45,29%

Załącznik nr 1.13

Do Sprawozdania z wykonania
BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 211 013,00 zł (z 246 576,00 zł do 35 563,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 88 429,47 zł (z 171 806,11 zł do 83 376,64 zł)	wzrost o 5 379,50 zł (z 35 275,00 zł do 40 654,50 zł)	wzrost o 36,07 zł (z 530,09 zł do 566,16 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 661,30 zł (z 12 175,81 zł do 13 837,11 zł)	wzrost o 1 661,30 zł (z 12 175,81 zł do 13 837,11 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 44 876,28 zł (z 0,00 zł do 44 876,28 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (9 608,95 zł)	zmniejszenie o 9 608,95 zł (z 9 608,95 zł do 0,00 zł)	wzrost o 115,50 zł (z 87,10 zł do 202,60 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 300,00 zł (z 2 300,00 zł do 0,00 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 47,62 zł (z 60,00 zł do 107,62 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 5 728,00 zł (z 30 128,00 zł do 24 400,00 zł)	zmniejszenie o 2 440,00 zł (z 4 880,00 zł do 2 440,00 zł)	zmniejszenie o 361,86 zł (z 361,86 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 500,00 zł (z 63 000,00 zł do 52 500,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 608,27 zł (z 14 834,10 zł do 6 225,83 zł)	zmniejszenie o 8 608,27 zł (z 14 834,10 zł do 6 225,83 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	wzrost o 1 090,71 zł (z 1 099,73 zł do 2 190,44 zł)	wzrost o 1 090,71 zł (z 1 099,73 zł do 2 190,44 zł)	zmniejszenie o 115,27 zł (z 172,70 zł do 57,43 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 429,16 zł (z 1 429,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 429,16 zł (z 1 429,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,09 zł (z 0,15 zł do 0,06 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 75,98 zł (z 258,20 zł do 182,22 zł)	zmniejszenie o 75,98 zł (z 258,20 zł do 182,22 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 519,13 zł (z 740,07 zł do 220,94 zł)	zmniejszenie o 519,13 zł (z 740,07 zł do 220,94 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 249,90 zł (z 0,00 zł do 249,90 zł)	wzrost o 249,90 zł (z 0,00 zł do 249,90 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 498,56 zł)	bez zmian (2 498,56 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 677,51 zł (z 3 250,89 zł do 3 928,40 zł)	wzrost o 677,51 zł (z 3 250,89 zł do 3 928,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 31 148,14 zł (z 708 540,66 zł do 739 688,80 zł)	wzrost o 31 148,14 zł (z 708 540,66 zł do 739 688,80 zł)	zmniejszenie o 3 348,30 zł (z 4 030,74 zł do 682,44 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 64,00 zł (z 34,00 zł do 98,00 zł)	zmniejszenie o 34,00 zł (z 34,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9,79 zł (z 40,75 zł do 50,54 zł)	wzrost o 9,79 zł (z 40,75 zł do 50,54 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 99 639,00 zł (z 227 701,00 zł do 327 340,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 64 698,94 zł (z 131 120,48 zł do 66 421,54 zł)	wzrost o 5 295,44 zł (z 61 126,10 zł do 66 421,54 zł)	wzrost o 2 340,04 zł (z 14 677,48 zł do 17 017,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 347,50 zł (z 7 378,66 zł do 7 726,16 zł)	wzrost o 115,01 zł (z 7 378,66 zł do 7 493,67 zł)	wzrost o 770,68 zł (z 2 036,47 zł do 2 807,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 979,96 zł (z 10 872,59 zł do 12 852,55 zł)	wzrost o 1 978,96 zł (z 10 872,59 zł do 12 851,55 zł)	wzrost o 42,13 zł (z 2 214,88 zł do 2 257,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 437,46 zł (z 24 719,01 zł do 33 156,47 zł)	wzrost o 8 437,46 zł (z 24 719,01 zł do 33 156,47 zł)	wzrost o 1 258,99 zł (z 2 411,31 zł do 3 670,30 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 962,00 zł (z 0,00 zł do 5 962,00 zł)	wzrost o 513,00 zł (z 0,00 zł do 513,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 344,54 zł (z 898,85 zł do 554,31 zł)	zmniejszenie o 504,54 zł (z 898,85 zł do 394,31 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 655,78 zł (z 13 435,22 zł do 19 091,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 1 806,00 zł (z 23 112,00 zł do 24 918,00 zł)	zmniejszenie o 9 168,60 zł (z 9 168,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 68 943,75 zł (z 295 160,65 zł do 364 104,40 zł)	wzrost o 809,11 zł (z 2 406,62 zł do 3 215,73 zł)	wzrost o 99,33 zł (z 2 116,78 zł do 2 216,11 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	bez zmian (32,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 653,67 zł	wzrost o 1 653,67 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 736,61 zł do 5 390,28 zł)	(z 3 736,61 zł do 5 390,28 zł)	
758	75814	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 468,00 zł (z 1 100,00 zł do 1 568,00 zł)	wzrost o 1 018,00 zł (z 550,00 zł do 1 568,00 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 104,89 zł (z 957,14 zł do 852,25 zł)	zmniejszenie o 104,89 zł (z 957,14 zł do 852,25 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 936,00 zł (z 3 936,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 936,00 zł (z 3 936,00 zł do 0,00 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	-	-	wzrost o 543,00 zł (z 1 623,00 zł do 2 166,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 2 069,50 zł (z 9 113,50 zł do 11 183,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 673,60 zł (z 2 743,92 zł do 2 070,32 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 1 503,00 zł (z 321,00 zł do 1 824,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 9 021,08 zł (z 960 569,38 zł do 951 548,30 zł)	zmniejszenie o 9 021,08 zł (z 960 569,38 zł do 951 548,30 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 121 255,10 zł (z 205 411,94 zł do 84 156,84 zł)	wzrost o 6 351,56 zł (z 12 826,11 zł do 19 177,67 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 642,11 zł (z 3 435,54 zł do 5 077,65 zł)	wzrost o 1 642,11 zł (z 3 435,54 zł do 5 077,65 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 18 647,29 zł (z 192 896,42 zł do 211 543,71 zł)	wzrost o 18 502,29 zł (z 69 415,92 zł do 87 918,21 zł)	wzrost o 3 156,35 zł (z 5 801,86 zł do 8 958,21 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 317,20 zł (z 2 129,00 zł do 2 446,20 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 124,32 zł (z 12 348,76 zł do 19 473,08 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 226 239,49 zł (z 3 405 140,16 zł do 3 178 900,67 zł)	wzrost o 38 782,86 zł (z 1 982 083,01 zł do 2 020 865,87 zł)	wzrost o 8 156,69 zł (z 45 558,92 zł do 53 715,61 zł)

Załącznik nr 1.14

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	547,26	172,88	31,59%
	75495		Pozostała działalność	0,00	547,26	172,88	31,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	547,26	172,88	31,59%
801			Oświata i wychowanie	0,00	201 071,83	200 692,82	99,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	199 201,00	199 201,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 201,00	199 201,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
			Razem	0,00	260 811,49	255 412,12	97,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	547,26	172,88	31,59%
	75495		Pozostała działalność	0,00	547,26	172,88	31,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	457,78	144,61	31,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,48	28,27	31,59%
801			Oświata i wychowanie	0,00	201 071,83	193 463,85	96,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 870,83	1 491,82	79,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	199 201,00	191 972,03	96,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 243,00	5 014,03	40,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 997,00	150 997,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 961,00	35 961,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
	85295		Pozostała działalność	0,00	59 192,40	54 546,42	92,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 826,20	34 999,72	90,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,05	20,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,21	7 185,24	94,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,94	1 221,41	74,43%
			Razem	0,00	260 811,49	248 183,15	95,16%

Załącznik nr 1.15

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 451 951,97	2 388 787,08	2 388 787,08	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 457 500,00	3 228 750,00	3 228 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 500,00	3 228 750,00	3 228 750,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	3 228 750,00	3 228 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 889 451,97	5 617 537,08	5 617 537,08	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 451 951,97	2 388 787,08	2 388 787,08	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	936 835,12	1 873 670,23	1 873 670,23	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	515 116,85	515 116,85	100,00%
600			Transport i łączność	6 457 500,00	5 258 250,00	5 258 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 457 500,00	5 258 250,00	5 258 250,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 457 500,00	5 258 250,00	5 258 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 889 451,97	7 647 037,08	7 647 037,08	100,00%

Załącznik nr 1.16

Do Sprawozdania z wykonania

BUŻETU Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 909,41	359 909,41	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	359 909,41	359 909,41	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	359 909,41	359 909,41	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 966,24	6 895,14	69,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 966,24	6 895,14	69,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 966,24	6 895,14	69,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 690,00	9 690,00	100,00%
			Razem	359 909,41	379 565,65	16 585,14	4,37%

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za 2023 rok**

Dział 921

Rozdzi 92116

§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r.		0,00	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	265 000,00	265 000,00	100,00
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 692,00	9 692,00	100,00
	Razem	274 692,00	274 692,00	100,00
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	192,00	192,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 928,00	189 928,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	31 472,09	31 472,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,24	1 114,24	100,00
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.	2 752,31	2 752,31	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	29 307,82	29 307,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 502,35	11 502,35	100,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	627,93	627,93	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	161,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	43,00	43,00	100,00
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 531,26	4 531,26	100,00
4700	Szkolenia pracowników	2 670,00	2 670,00	100,00
	Razem	274 692,00	274 692,00	100,00
IV	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r.		0,00	
V	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

Informacje dodatkowe:

Liczba zatrudnionych : 3

w przeliczeniu na pełne etaty: 2,2

Garbatka-Letnisko dnia 27.01.2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO
stan na 31 grudnia 2023r.

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)	91,01	+2,31	91,42	3 800 548	95 808	-	348 904	-	103 207
	w tym:		-1,90							
	Rolne	5,78	+0,17	5,95	31 831	-	-	-	-	-
	działki budowlane	6,58	+0,44 -0,44	6,58	171 006	83 843	-	348 904	-	36 927
	tereny rekreacyjne	3,82	-	3,82	236 714	-	-	-	-	-
	Pozostałe	74,83	+1,70 -1,46	75,07	3 360 997	11 965	-	-	-	66 280
2	Lasy (ha)	7,24	-	7,24	54 810	--	--	--	--	-
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	66	-1	65	7 969 336	3 490 866	628 328	-	-	121 378
	Mieszkalne	1	--	1	-	-	14 365	-	-	23 764
	obiekty szkolne	3	--	3	-	1 862 044	-	-	-	4 515
	obiekty kulturalne	1	--	1	103 169	-	-	-	-	60
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	-	-	613 963	-	-	26 289
	Pozostałe obiekty użyteczności publiczn.	44	-1	43	7 855 111	1 628 822	-	-	-	47 042
	Inne	16	--	16	11 056	-	-	-	-	19 708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne :	--	--	--	25 435 147	350 020	-	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	3 201 824	-	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	3 201 824	-	--	--	--	--
	- długość w km	77,22	--	77,22	3 201 824	-	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	82 660	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	-	-	--	--	--	--	--	--	--
	ulice,drogi (dł.w km)*	48,61	--	48,61	10 429 734	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	9	-	9	1 258 393	287 980	-	--	--	--
	Inne	--	--	--	10 463 536	62 728	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt.)	18	+2	20	250 465	-	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)	2 557 821	-	6 395 738	--	--	--	--	--	--
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 2023r. ewidencją dróg gminnych

Garbatka-Letnisko 27.03.2024r.