



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7987

### ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 31 marca 2021 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za rok 2020.
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020.

**§ 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2020.

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

Wójt

**Teresa Fryszkiewicz**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/2021  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 31 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,**  
**za rok 2020**  
**CZĘŚĆ OPISOWA**

**I. DOCHODY**

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XI/63/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **22 295 500,00 zł**

z tego : a) bieżące w kwocie 19 437 074 ,21 zł  
b) majątkowe w kwocie 2 858 425,79 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2020 r.

**plan dochodów ogółem wyniósł 25 608 139,14 zł**

z tego: a) bieżące w kwocie 22 722 713,35 zł  
b) majątkowe w kwocie 2 885 425,79 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości **26 002 185,57** tj. 101,54 % planowanych.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 3 585 410,35 zł tj. o 16 %.

Wykonanie dochodów za rok 2020 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania.

**Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :**

	<i>Plan (zł) ogółem (%)</i>	<i>Wykonanie plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie</i>	<i>wykonanie/ wykonanie/</i>	<i>(zł)</i>
<b>1 DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25 608 139,14</b>	<b>26 002 185,57</b>	<b>101,54</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.1 Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>22 722 713,35</b>	<b>21 723 405,21</b>	<b>95,60</b>	<b>83,54</b>	
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 612,00	3 583 616,00	97,15	13,78	
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	38 813,49	97,03	0,15	
1.1.3 z subwencji ogólnej	5 300 463,00	5 300 463,00	100,00	20,38	
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 401 657,83	7 442 637,78	100,55	28,62	
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 291 980,52	5 357 874,94	85,15	20,61	
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	2 855 000,00	2 277 622,24	79,78	8,76	
<b>1.2 Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 885 425,79</b>	<b>4 278 780,36</b>	<b>148,29</b>	<b>16,46</b>	
1.2.1 ze sprzedaży majątku	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 819 425,79	4 270 613,00	151,47	16,42	

Dochody budżetu, w większości działów klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Największe odchylenia poziomu realizacji dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach:

**700 - Gospodarka mieszkaniowa** – realizacja 56,42 %.

Zmniejszone znacznie wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto nie doszła do skutku planowana sprzedaż dwóch działek. Przetarg na zbycie przedmiotowych działek został ogłoszony w październiku 2020 r. Jednakże z powodu pandemii i wprowadzenia na obszarze całego kraju strefy żółtej w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz zamknięciem Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko dla interesantów, przetarg na zbycie nieruchomości został odwołany .

**400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - realizacja 71,20 %.

W dziale tym zanotowano niższe od planowanych wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody.

**750 - Administracja publiczna** - realizacja 82,13 %.

Mniejsze od planowanych dochody z tytułu usług administracyjnych (w tym m.in. zwrot kosztów prowadzonych przez gminę postępowań spadkowych) oraz promocji gminy. Podstawową przyczyną był stan pandemii i brak zwyczajowo organizowanych imprez kulturalnych i uroczystości gminnych.

**600 - Transport i łączność** - realizacja 142,42 %.

Otrzymana dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach Programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz".

**Zmniejszenie dochodów w roku 2020 wynikające z rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz umorzenia należności związane z przeciwdziałaniem COVID-19  
(w pełnych złotych)**

Wyszczególnienie	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy o COVID-19
Wpływy z podatku od nieruchomości	155 190	65 611	0	7 433
Wpływy z podatku od środków transportowych	12 736	26 812	0	0
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	15 094	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>183 020</b>	<b>92 423</b>	<b>0</b>	<b>7 433</b>

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało zmniejszeniem dochodów o **1 220 314,01 zł** co stanowi 5,62 % dochodów bieżących i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 1 067 635,60 zł 4,92 % dochodów bieżących
- rolnego 12 806,00 zł 0,06 % dochodów bieżących
- od środków transportowych 139 872,41 zł 0,64 % dochodów bieżących

Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę **7 218,09 zł** co stanowi 0,03 % dochodów bieżących oraz:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **93 869,96 zł** - 0,43 % dochodów bieżących,
- odroczone termin płatności na kwotę **15 935,61 zł** - 0,07 % dochodów bieżących.

## II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XI/63/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **24 285 500,00 zł**  
z tego : a) bieżące w kwocie 18 875 160,19 zł  
b) majątkowe w kwocie 5 410 339,81 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2020 r.

**plan wydatków ogółem wyniósł 27 791 479,07 zł**  
z tego: a) bieżące w kwocie 22 135 123,09 zł  
b) majątkowe w kwocie 5 656 355,98 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **26 193 513,42 zł** tj. **94,25 %** planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2 763 556,94 zł tj. 11,80 %. Wykonanie wydatków za rok 2020 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

### Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/ plan (%)	wykonanie/ wykonanie ogółem (%)
<b>1. WYDATKI OÓLEM</b>	<b>27 791 479,07</b>	<b>26 193 513,42</b>	<b>94,25</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 Wydatki bieżące,</b>	<b>22 135 123,09</b>	<b>20 584 256 22</b>	<b>92,99</b>	<b>78,59</b>
<b>w tym:</b>				
1.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 501 226,25	8 883 919,22	93,50	33,92
1.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 na obsługę długu	263 200,00	258 399,20	98,18	0,99
<b>1.2 Wydatki majątkowe,</b>	<b>5 656 355,98</b>	<b>5 609 257,20</b>	<b>99,17</b>	<b>21,41</b>
<b>w tym:</b>				
1.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,	5 656 355,98	5 609 257,20	99,17	21,41

w tym:

1.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 633,59	84 369,37	98,52	33,54
--	-----------	-----------	-------	-------

Największe odchylenia poziomu realizacji w stosunku do planu wydatków dotyczy działań:

**851 - Ochrona zdrowia - realizacja 56,87 %.**

Planowane w roku 2020 działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii zostały poważnie ograniczone z powodu panującej pandemii, stąd wykorzystano nieco ponad połowę przeznaczonych na ten cel środków.

W ramach tego działu Gmina realizowała „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021”.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania wynosiła 35 428,00 złotych brutto. Z programu skorzystało 164 osoby.

Wydatki poniesione na ten cel to kwota 5 576,00 zł.

Realizatorem programu była Przychodnia VITAL-MED Meritum sp. zo.o. sp. k.

w Garbatce-Letnisko wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Program był realizowany w pełnym zakresie, poprzedzany akcją informacyjną. Każda osoba zainteresowana i kwalifikująca się do programu została nim objęta.

**710 - Działalność usługowa – realizacja 81,45 %.**

Wysokość poniesionych wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ostatecznie okazała się niższa od zaplanowanej w konsekwencji korzystnego wyboru ofert przetargowych.

Ponadto dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), przekazana przez Gminę zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydatkowana i rozliczona jedynie w części (ok. 65,00 %). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto Gminy.

W działach: **700, 750, 754, 854 i 900** wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło **od 81,38 % do 90,46 %**. Było to spowodowane m. in. koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług, jak również oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Wszystkie zadania bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami chociaż z powodu pandemii, niektóre z nich w nieco zmniejszonym od planowanego zakresie.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Na rzecz **izb rolniczych** wpłacono kwotę 1 686,88 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szczegółowe dane dotyczące **gospodarowania odpadami komunalnymi** (dochody i wydatki) zamieszczono w Informacji uzupełniającej do Sprawozdania.

Na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały **niewykorzystane środki pieniężne** wynikające z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt oświatowy „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”) 43 908,05 zł
  - dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 795 228,93 zł
- w tym:

- nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 30 218,93 zł
- środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie inwestycji 765 010,00 zł

**W roku 2020 Gmina Garbatka-Letnisko zrealizowała wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie 219 308 zł**

z czego:

- **Wydatki bieżące w wysokości 211 559 zł**  
z czego:
  - dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu usług i sprzętu do prowadzenia przez nauczycieli zajęć na odległość 20 000 zł
  - zakup ze środków unijnych laptopów dla uczniów celem realizacji zdalnego nauczania w ramach projektu Zdalna szkoła. 115 000 zł
- **z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (53 000,00) oraz środków własnych Gminy 76 559 zł**  
z tego:
  - 1) przekazanie dotacji dla SPZZOZ w Kozienicach na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19 15 000 zł
  - 2) zakupiono bezdotykowe termometry, stacje do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, przyłbice i półprzyłbice, maseczki ochronne dla pracowników i mieszkańców Gminy, płyny do dezynfekcji i inne środki ochronne 61 559 zł
- Wydatki majątkowe ze środków własnych Gminy w wysokości 7 749 zł

### **Zestawienie wydatków poniesionych w roku 2020 na przeciwdziałanie COVID-19 (w pełnych złotych)**

	Razem, z tego	Finansowane środkami budżetu państwa	Finansowane ze środków unijnych	Wydatki budżetowe finansowane ze środków własnych gminy
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>211 599</b>	<b>20 000</b>	<b>115 000</b>	<b>76 559</b>
z tego:				
dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	15 000
zakup materiałów i usług	61 534	0	0	61 534
pozostałe wydatki bieżące	20 000	0	115 000	25
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 749</b>
w tym:				
wydatki inwestycyjne	7 749	0	0	7 749
<b>OGÓŁEM I i II</b>	<b>219 308</b>	<b>20 000</b>	<b>115 000</b>	<b>84 308</b>

### **III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

W roku 2020 Gmina Garbatka-Letnisko realizowała tylko zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dysponentami dotacji byli Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu oraz Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość dotacji na zadania zlecone otrzymana	6 412 053,66 zł
wykorzystana	6 412 053,66 zł

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

#### IV STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 99,17 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 21,41 %.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszego Sprawozdania.

#### V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zdania	Wydatki 2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	90 351,30	46 445,21	Projekt przewidziany na lata 2018 – 2021. W roku 2020, ze względu na pandemię został on zrealizowany jedynie w 51,41 % planu. Wykonanie niezrealizowanych zadań zaplanowano na rok 2021, a źródłem tych wydatków będzie nadwyżka środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu.
1.2	Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, dla terenu działki nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ww. działki nr ewid. 51 w Anielinie.	14 200,00	14 173,18	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018– 2021. Planowane w 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w 99,81 %. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>104 551,30</b>	<b>60 618,39</b>	x
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
2.1	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	2 582 644,14	2 582 644,14	Zadanie planowane do wykonania przy udziale dofinansowania ze środków unijnych w latach 2019 -2020 zostało w pełni zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

2.2.	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	1,96	0,00	Projekt przewidziany na lata 2018 – 2021. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w roku 2019 wysokości niemal 100 %. W roku 2020, wydatki majątkowe nie wystąpiły. Wykonanie niezrealizowanych zadań zaplanowano na rok 2021, a źródłem tych wydatków będzie nadwyżka środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu.
2,3	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	3 633,59	2 369,37	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2015 – 2021. W 2020r. Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski (Wykonawca) jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 65,21 % planowanych.
2.4	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	50 000,00	43 668,05	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2020. Poniesione w 2020 r. wydatki stanowią 87,34 % planowanej kwoty. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem i zawartą umową.
2.5	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce Letnisku.	1 728 936,91	1 718 844,69	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2021. Poniesione w 2020r. wydatki stanowią 99,42% planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem i zawartą umową.
2.6	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	120 000,00	118 148,66	Zadanie planowane do wykonania ze środków własnych Gminy w latach 2019 -2020 zostało w pełni zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Poniesione w 2020r. wydatki stanowią 98,46 % planu.
2.7	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła ogrzewania.	42 000,00	42 000,00	Zadanie realizowane w formie dotacji jako dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania skierowane do mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko, przewidziane na lata 2020 – 2021. W 2020r. przekazano dotacje dla 21 Beneficjentów. Realizacja przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>4 527 216,60</b>	<b>4 507 674,91</b>	x

## VI. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan - UCHWAŁA	Plan - ZMIANY	Wykonanie	% wykonania planu względem zmiany
600	60016	6257	1 618 924,11	1 618 924,11	2 305 603,00	142,42
801	80101	2057	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	80195	2057	93 793,01	93 793,01	193 692,38	206,51
		2059	15 383,98	15 383,98	15 383,98	100,00



900	90095	2719	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92604	6259	1 193 501,68	1 200 501,68	1 200 000,00	99,96
<b>Razem</b>			<b>3 036 602,78</b>	<b>3 083 602,78</b>	<b>3 869 679,36</b>	<b>125,49</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan - UCHWAŁA	Plan - ZMIANY	Wykonanie	% wykonania planu względem zmiany
600	60016	6057	1 618 924,11	1 643 335,48	1 643 335,48	100,00
		6059	930 993,00	939 308,66	939 308,66	100,00
710	71095	6639	0,00	3 633,59	2 369,37	65,21
801	80101	4247	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
801	80195	4017	43 616,82	25 781,66	13 930,21	54,03
		4019	7 599,50	4 492,01	2 427,12	54,03
		4117	7 499,43	4 202,76	1 934,66	46,03
		4119	1 306,65	732,25	337,08	46,03
		4127	1 321,35	701,88	170,48	24,29
		4129	230,20	122,29	29,71	24,29
		4177	16 223,34	14 945,91	12 659,32	84,70
		4179	2 826,66	2 604,09	2 205,68	84,70
		4217	5 806,92	2 903,46	424,23	14,61
801	80195	4219	1 011,76	505,88	73,92	14,61
		4247	10 476,07	6 899,49	5 701,42	82,64
		4249	1 825,29	1 202,13	993,38	82,63
		4307	36 425,44	20 572,98	4 733,30	23,01
		4309	6 346,55	3 584,51	824,70	23,01
		4707	936,78	936,78	0,00	0,00
		4709	163,22	163,22	0,00	0,00
		6067	1,65	1,65	0,00	0,00
		6069	0,31	0,31	0,00	0,00
900	90095	4309	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92604	6059	1 718 936,91	1 718 936,91	1 712 036,91	99,60
<b>Razem</b>			<b>4 527 471 ,98</b>	<b>4 550 567,90</b>	<b>4 498 495,63</b>	<b>98,86</b>

**W roku 2020 Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski  
bądź realizowała następujące projekty i programy  
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:**

**1. „Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce -Letnisku”.**

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnię, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów.

**Wartość projektu:** 5 724 226,00 zł

**Kwota dofinansowania:** 3 924 400,00 zł

Współfinansowanie: *Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury Grupa I – zadania przyszkolne.*

Zadanie w trakcie realizacji.

**2. „Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz.”**

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

**Wartość projektu:** 3 623 453,41 zł

**Kwota dofinansowania:** 2 305 603,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. (PROW na lata 2014-2020.*

*Zadanie zostało zrealizowane..*

**3. „Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie gminy Garbatka-Letnisko.”**

Zadanie polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz usługowych na terenie gminy. W ramach zadania zostanie sporządzona baza danych z wynikami inwentaryzacji oraz przedstawiony raport końcowy.

**Wartość projektu:** 40 000,00 zł

**Kwota dofinansowania:** 40 000,00 zł

Współfinansowanie: *Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.*

*Zadanie zostało zrealizowane.*

**4. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko.”**

W ramach zadania zostanie przeprowadzona aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko. Przedmiotem aktualizacji istniejącego dokumentu, który został sporządzony na perspektywę czasową 2016 – 2020 jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Procedura tworzenia programu będzie polegała na utworzeniu bazy inwentaryzacji emisji na podstawie zebranych danych podczas inwentaryzacji. Po utworzeniu bazy sporządzony zostanie dokument PGN, który w ostatnim etapie zostanie poddany procedurze opiniodawczej.

**Wartość** 5 900,00 zł

**Kwota dofinansowania:** 2 950,00 zł

*Współfinansowanie: Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.*

*Odmowa przyznania dofinansowania. Wyczerpanie alokacji na ten cel.*

#### **5. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z przebudową linii oświetlenia ulicznego.”**

W ramach zadania planowane jest wykonanie 217,20 m odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Garbatka-Letnisko. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 6,0 m w miejscu obecnej lewej nitki drogi dwujezdniowej. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika o szerokości 2,0m po stronie prawej oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz wykonanie zjazdów publicznych, a także zjazdy indywidualne do posesji o szerokości 5,0m. Odwodnienie ulicy będzie się odbywać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren.

**Wartość projektu:** **374 047,45 zł**

**Kwota dofinansowania:** **określona przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku**

*Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych.*

*Wniosek w trakcie oceny.*

#### **6. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.**

W ramach Projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, który następnie przekazano uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

**Wartość projektu:** **60 000,00 zł**

**Kwota dofinansowania:** **60 000,00 zł**

Gmina Garbatka-Letnisko będąca Grantobiorcą otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 60 000,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

#### **7. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.**

W ramach Projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, który następnie przekazano nauczycielom i uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

**Wartość projektu:** **55 000,00 zł**

**Kwota dofinansowania:** **55 000,00 zł**

Gmina Garbatka-Letnisko będąca Grantobiorcą otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 55 000,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

#### **8. 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 kwarcowymi katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy

rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego. 3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

**Wartość projektu:** 1 719 515,65 zł

**Kwota dofinansowania:** 1 719 515,65 zł

*Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19*

Odmowa przyznania dofinansowania.

### **9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko**

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko o łącznej długości 924,72mb wraz z przebudową 7 stanowisk słupowych linii rozdzielczo oświetleniowej. Przebudowa obejmuje ulice znajdujące się na „Osiedlu Piłsudskiego” i są to:

- ulica J. Piłsudskiego – składa się z 2 odcinków odc. I dł. 189,07 m i II dł. 276,17 m,
- ulica Wodna o długości 191,45 m,
- ulica Cisowa o długości 82,29 m,
- ulica Modrzewiowa o długości 96,49 m,
- ulica Świerkowa o długości 89,25 m.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni ulic w miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej i żuźlowej o szerokości 5,5 m. Przewidziano wymianę istniejących krawężników, zjazdów, chodników i oznakowania. Wykonanie nowych chodników po jednej stronie ulicy w sposób zapewniający obsługę osiedla, umożliwiające bezpieczne dojście pieszych do posesji. Chodniki o szerokości 1,5 – 2,0 m oddzielone od jezdni pasem zieleni. Przed wejściem na chodniki zaprojektowano elementy betonowe z elementami wypukłymi ułatwiające korzystanie z przejść osobom niewidomym. Wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne.

**Wartość projektu:** 1 457 314,14 zł

**Kwota dofinansowania:** 1 457 314,14 zł

*Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.*

Wniosek w trakcie oceny.

### **10. 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. 3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

**Wartość projektu:** 1 719 515,65 zł

**Kwota dofinansowania:** 1 719 515,65 zł

*Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.*

Wniosek w trakcie oceny.

### **11. 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 włączonych z PE WZ oraz niewłączonych 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:** 3 911 196,52 zł

**Kwota dofinansowania:** 3 911 196,52 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.  
Wniosek w trakcie oceny.

## VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
<b>Województwo Mazowieckie</b> – dofinansowanie zadania pn. „- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	3 633,59	2 369,37	Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 65,21 % planowanych..
<b>Państwowa Straż Pożarna</b> – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.	15 000,00	15 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
<b>Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach</b> - zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19 (mobilny aparat RTG).	15 000,00	15 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	197 500,00	182 304,93	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez modernizację i doposażenie pomieszczeń OSP Garbatka-Letnisko.	25 000,00	25 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania	42 000,00	42 000,00	Zadanie realizowane jako dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania skierowane do mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko. W 2020r. przekazano dotacje dla 21

			<i>Beneficjentów.</i>
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	95 000,00	95 000,00	<i>Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.</i>
<b>RAZEM</b>	<b>398 133,59</b>	<b>376 674,30</b>	<b>x</b>

## VIII. WYNIK BUDŻETU

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **2 183 339,93 zł**  
 Zrealizowany wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **191 327,85 zł**

## IX. PRZYCHODY

Zrealizowane **przychody** ogółem **6 662 273,97 zł**  
 w tym:

1. Wyemitowane obligacje 2 844 000,00 zł
2. **Niewykorzystane środki pieniężne** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 44 397,22 zł
3. wolne środki 3 773 876,75 zł

## X. ROZCHODY

Zrealizowane **rozchody** ogółem **1 229 406,99 zł**  
 w tym:

1. Wykup obligacji 1 120 000,00 zł
2. Udzielone pożyczki 89 406,99 zł
3. Spłata pożyczki 20 000,00 zł

## XI. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2020 wynoszą **2 503 924,96 zł**, w tym zaległości netto **1 832 661,52 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 96 035,50 zł tj. o 4,98 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	<b>889 191,32 zł</b>
- z tytułu podatków i opłat	<b>796 210,69 zł</b>
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	<b>109 669,75 zł</b>
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	<b>35 192,78 zł</b>

**Warto zauważyć dalszą poprawę terminowości regulowania należności, które w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się, w tym z tytułu:**

- podatków i opłat o	80 663,12 zł	9,20 %
- dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów o	22 574,48 zł	17,07 %
- użytkowania wieczystego, dzierżawy o	43 080,70 zł	55,04 %

Wysokość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wzrosła o 51 265,67 zł tj. o 6,12 %.

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

## **XII. ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **11 917 743,45 zł** i są o **2 043 966,09 zł tj. o 24,96 %** wyższe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	<b>11 139 619 ,51zł</b>
- bieżącej działalności	<b>778 123,94 zł</b>

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów

- planowanych 43,50 %.
- wykonanych 42,84 %.

### **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 dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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 planu zadań inwestycyjnych.

Załącznik nr 1.1  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Garbatka - Letnisko  
za rok 2020

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO  
za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166 739,48</b>	<b>143 477,42</b>	<b>86,05%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	16 144,57	40,36%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 125,00	40,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,57	0,00%
	01095		Pozostała działalność	126 739,48	127 332,85	100,47%
		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	2 000,00	2 593,37	129,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 739,48	124 739,48	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>667 000,00</b>	<b>474 901,51</b>	<b>71,20%</b>
	40002		Dostarczanie wody	667 000,00	474 901,51	71,20%
		0830	Wpływy z usług	665 000,00	472 169,03	71,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 732,48	136,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 618 924,11</b>	<b>2 305 603,00</b>	<b>142,42%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 924,11	2 305 603,00	142,42%
		6257	Dotacje celowe 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	1 618 924,11	2 305 603,00	142,42%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 935,30</b>	<b>81 777,11</b>	<b>56,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 935,30	81 777,11	56,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	8 388,33	39,94%
		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	46 635,30	50 782,69	108,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	8 167,36	40,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 694,22	116,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 830,49	140,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	914,02	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 008,22</b>	<b>96 917,85</b>	<b>82,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 683,22	62 662,65	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 658,00	62 658,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,22	4,65	18,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	14 930,20	53,32%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 137,95	102,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	8 792,25	39,96%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 291,00</b>	<b>58 291,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085,00	1 085,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 206,00	57 206,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 206,00	57 206,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 432 212,00</b>	<b>6 687 755,36</b>	<b>89,98%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	18 120,07	75,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00	18 120,07	75,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 410,00	1 295 750,06	74,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 179 110,19	72,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410,00	410,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	104 269,00	109,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	8 180,00	74,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	630,00	31,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 139,27	156,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 790,00	1 596 872,59	88,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 235 000,00	1 098 512,05	88,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	86 314,93	73,15%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	29 417,99	73,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	125 201,18	78,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	21 879,77	54,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	56 627,28	87,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	169 949,00	125,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	790,00	1 302,03	164,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 668,36	127,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 400,00	154 583,15	103,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 740,00	98,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	29 014,08	96,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	64 667,08	119,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 037,80	92,08%
		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	180,00	46,40	25,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	77,79	35,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 728 612,00	3 622 429,49	97,15%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 688 612,00	3 583 616,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	38 813,49	97,03%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 300 463,00</b>	<b>6 065 473,00</b>	<b>114,43%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 894 841,00	3 894 841,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 841,00	3 894 841,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 405 622,00	1 405 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 405 622,00	1 405 622,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	765 010,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	765 010,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>641 161,68</b>	<b>664 680,82</b>	<b>103,67%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 500,00	123 513,70	94,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 944,00	52,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	412,70	82,54%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 650,00	18 650,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 650,00	18 650,00	100,00%
	80104		Przedszkola	273 499,00	243 244,88	88,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	15 464,50	38,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	73 319,50	91,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	961,88	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 499,00	153 499,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	30 107,00	46,32%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	30 107,00	46,32%
	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	1 435,00	1 435,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435,00	1 435,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 900,69	38 653,88	90,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 900,69	38 653,88	90,10%
	80195		Pozostała działalność	109 176,99	209 076,36	191,50%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 793,01	193 692,38	206,51%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 383,98	15 383,98	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 912,50</b>	<b>414 837,90</b>	<b>98,32%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 181,47	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 169,87	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 713,00	16 408,89	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 713,00	16 408,89	98,18%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 443,34	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 443,34	98,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,00	562,70	97,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579,00	562,70	97,18%
	85216		Zasiłki stałe	187 454,00	185 734,31	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 454,00	185 734,31	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 106,00	105 118,45	100,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 027,92	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 106,00	104 090,53	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	36 320,94	145,28%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 336,29	141,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	984,65	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	24 036,30	85,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	24 036,30	85,84%
	85295		Pozostała działalność	20 060,50	5 031,50	25,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 029,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 031,50	5 031,50	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 800,00	56 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 800,00	56 800,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 138 821,00</b>	<b>6 131 516,20</b>	<b>99,88%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 152 497,00	4 149 999,74	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	250,15	90,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 150 221,00	4 147 749,59	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 121,00	1 816 223,12	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	71,06	80,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 566,00	1 565,24	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 814 467,00	1 794 780,67	98,92%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 806,15	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	327,84	94,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347,00	327,84	94,48%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	150 660,00	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	150 660,00	97,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 856,00	14 305,50	96,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 856,00	14 305,50	96,29%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 467 879,17</b>	<b>1 445 664,40</b>	<b>98,49%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 500,00	623 589,35	87,77%
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	621 288,49	87,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 300,86	460,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	670 000,00	735 309,63	109,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	735 309,63	109,75%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 969,91	74,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 969,91	74,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 379,17	43 795,51	100,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 013,30	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 403,32	140,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 379,17	41 378,89	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 354 991,68</b>	<b>1 354 490,00</b>	<b>99,96%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 501,68	1 200 000,00	99,96%
		6259	Dotacje celowe 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	1 200 501,68	1 200 000,00	99,96%
	92695		Pozostała działalność	154 490,00	154 490,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 490,00	154 490,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>25 608 139,14</b>	<b>26 002 185,57</b>	<b>101,54%</b>

Załącznik nr 1.2  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy Garbatka - Letnisko  
za rok 2020

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW  
BUDŻETU GMINY GARBATKA - LETNISKO  
za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>406 847,06</b>	<b>396 432,33</b>	<b>97,44%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 339,38	270 005,97	96,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 839,38	269 005,97	96,47%
	01030		Izby rolnicze	1 768,20	1 686,88	95,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 768,20	1 686,88	95,40%
	01095		Pozostała działalność	124 739,48	124 739,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,87	745,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 293,61	122 293,61	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>632 930,00</b>	<b>587 625,20</b>	<b>92,84%</b>
	40002		Dostarczanie wody	632 930,00	587 625,20	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 610,00	201 797,92	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 660,00	35 582,17	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 960,00	5 936,71	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	15 246,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 158,27	86,17%
		4260	Zakup energii	105 000,00	97 712,76	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 907,31	85,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,12	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	46 989,07	81,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	3 145,00	31,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	17 424,80	88,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 548,07	97,96%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 265 644,14</b>	<b>3 253 717,58</b>	<b>99,63%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	554,60	55,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	554,60	55,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	23 382,40	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 382,40	97,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 644,14	3 229 780,58	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 750,93	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 079,80	71,81%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 740,52	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	607 565,19	99,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 335,48	1 643 335,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 308,66	939 308,66	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 200,00</b>	<b>119 790,70</b>	<b>81,38%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 200,00	119 790,70	81,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,90	46,15%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 423,66	85,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	19 307,98	81,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 503,32	89,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	158,15	31,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	541,88	90,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	500,00	14,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	3 434,00	78,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 616,85	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	12 381,96	52,47%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 633,59</b>	<b>33 094,63</b>	<b>81,45%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	27 423,18	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	27 423,18	81,86%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 302,08	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 302,08	94,35%
	71095		Pozostała działalność	3 633,59	2 369,37	65,21%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 633,59	2 369,37	65,21%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 525 976,10</b>	<b>2 989 007,72</b>	<b>84,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 658,00	62 658,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 372,15	52 372,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 002,77	9 002,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,08	1 283,08	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 280,00	112 519,23	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 480,00	104 847,10	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 672,13	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 251 413,10	2 735 335,74	84,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	11 144,69	81,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 590,00	1 581 132,27	82,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 200,00	143 191,11	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 297,15	85,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 870,00	289 227,03	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 320,00	31 917,75	79,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 595,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	73 566,06	87,58%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 893,71	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 029,50	40,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	805,00	53,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	220 838,25	86,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 004,59	85,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	12 546,00	83,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 288,72	94,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	31 087,90	77,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 733,10	72 733,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 960,00	66,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	1 000,00	12,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 567,00	78,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 048,44	73,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	60 462,47	94,47%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	47 886,63	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 211,09	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 675,54	86,35%
	75095		Pozostała działalność	18 300,00	11 283,12	61,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	5 550,00	53,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 733,12	71,66%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 291,00</b>	<b>58 291,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,93	906,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,88	155,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,19	22,19	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 206,00	57 206,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,87	1 798,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,38	256,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 864,75	12 864,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,84	8 918,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 000,00</b>	<b>185 608,29</b>	<b>90,10%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	119 952,40	86,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 190,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 430,00	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 493,61	67,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 474,89	81,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 000,00	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	925,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 691,40	78,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 023,24	51,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 724,26	89,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 000,00	50 655,89	95,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	26 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 155,89	79,62%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 200,00</b>	<b>258 399,20</b>	<b>93,22%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	277 200,00	258 399,20	93,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	37 400,00	35 526,00	94,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 800,00	222 873,20	92,94%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 506,00</b>	<b>93,83%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 506,00	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 506,00	93,83%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 007 615,95</b>	<b>6 666 349,49</b>	<b>95,13%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 278 677,88	4 170 913,98	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 500,00	207 909,92	91,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 440,00	2 727 713,01	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 680,00	219 590,84	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 937,88	441 738,12	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 570,00	40 721,21	76,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 512,90	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	23 225,95	79,54%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 533,61	94,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 490,00	99,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	139 000,00	115 571,33	83,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	775,00	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	38 685,73	94,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 475,69	96,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 301,37	52,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 610,30	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 900,00	206 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 230,00	74,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 929,00	98,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 650,00	92 717,89	95,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 603,30	76,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 650,00	69 650,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 371,40	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	7 889,71	83,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 103,48	55,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 787 873,62	1 700 843,05	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 995,35	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 499,00	1 125 573,39	95,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 386,57	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 734,62	166 580,53	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 390,00	12 761,48	95,31%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 128,95	90,43%
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	73 503,61	89,64%
		4260	Zakup energii	54 000,00	50 446,25	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	18 951,48	92,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 934,56	84,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 229,12	89,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	464,53	37,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 347,23	89,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	146 500,00	69 714,25	47,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	69 714,25	49,62%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 542,00	13 545,79	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 462,00	3 932,90	72,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	765,91	36,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 980,00	8 846,98	63,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 470,00	78 061,56	89,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	35 952,67	95,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 749,07	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 084,74	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	867,22	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,64	99,66%
		4220	Zakup środków żywności	36 500,00	30 141,22	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	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	190 411,14	190 294,14	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 005,00	143 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 326,14	34 326,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 883,00	98,83%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 237,36	265 159,74	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 891,00	200 891,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 306,36	38 306,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 922,38	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 900,69	38 653,88	90,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,74	424,74	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 475,95	38 229,14	90,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80195		Pozostała działalność	90 353,26	46 445,21	51,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 781,66	13 930,21	54,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 492,01	2 427,12	54,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,76	1 934,66	46,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,25	337,08	46,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	701,88	170,48	24,29%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,29	29,71	24,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 945,91	12 659,32	84,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 604,09	2 205,68	84,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,46	424,23	14,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	505,88	73,92	14,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 899,49	5 701,42	82,64%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 202,13	993,38	82,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 572,98	4 733,30	23,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 584,51	824,70	23,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,78	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163,22	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,65	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,31	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 384,25</b>	<b>40 024,15</b>	<b>56,87%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 428,00	5 576,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	5 576,00	86,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 956,25	32 948,15	53,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 144,87	88,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 820,00	58,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,25	17 914,23	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 445,00	24,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	24,05	9,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	600,00	63,16%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 192 013,00</b>	<b>1 097 397,86</b>	<b>92,06%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	134 100,00	128 930,01	96,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 100,00	128 930,01	96,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 713,00	16 408,89	75,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 713,00	16 408,89	75,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	47 303,01	72,77%
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	46 333,34	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	860,00	17,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	109,67	10,97%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 579,00	7 924,95	82,73%
		3110	Świadczenia społeczne	9 567,64	7 913,92	82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,36	11,03	97,10%
	85216		Zasiłki stałe	187 454,00	185 734,31	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	187 454,00	185 734,31	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 148,75	366 647,59	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 215,31	251 348,77	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 431,19	17 431,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 307,64	31 541,02	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 161,86	4 548,54	73,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 834,58	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 860,59	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 341,75	28 652,83	97,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 632,80	98,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 835,27	70,88%
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 081,00	7 081,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	120,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	609,00	93,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 517,00	298 967,27	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 805,30	82,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 741,00	204 351,83	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 145,00	11 955,68	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 274,66	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 453,36	72,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 506,30	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	609,14	87,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 011,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 075,00	30 908,96	56,12%
		3110	Świadczenia społeczne	55 075,00	30 908,96	56,12%
	85295		Pozostała działalność	33 426,25	14 572,87	43,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 698,38	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 703,26	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384,61	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 549,20	7 549,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 090,80	7 023,67	99,05%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 488,00</b>	<b>162 370,42</b>	<b>90,46%</b>
	85401		Świetlice szkolne	103 308,00	88 290,42	85,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 672,00	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	61 767,16	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 340,87	85,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 418,00	10 981,22	71,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 539,17	61,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze <u>socialnym</u>	76 180,00	74 080,00	97,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 400,00	40,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	72 680,00	72 680,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 222 121,00</b>	<b>6 194 518,72</b>	<b>99,56%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 152 496,65	4 149 999,74	99,94%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 112 475,00	4 112 473,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 795,00	21 293,93	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 979,51	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 283,80	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	836,65	72,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 331,85	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	275,65	250,15	90,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 130,21	1 796 416,97	98,91%
		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	1 565,68	1 565,24	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 686,00	1 655 857,31	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 712,00	37 712,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 253,00	95 716,50	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	480,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	97,53	71,06	72,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	327,84	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	327,84	94,48%
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00	150 660,00	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	145 800,00	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,53	3 272,15	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	563,47	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,89	52,38	63,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	972,00	97,20%
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	12 707,01	97,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 707,01	97,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 291,14	70 101,66	99,73%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 291,14	70 101,66	99,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 856,00	14 305,50	96,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 856,00	14 305,50	96,29%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 345 069,17</b>	<b>1 995 019,88</b>	<b>85,07%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 090,00	300 635,70	86,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	74 772,46	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 770,00	12 127,24	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	1 912,44	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	38 924,40	87,47%
		4260	Zakup energii	168 900,00	143 214,45	84,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 060,47	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,08	23,62%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 006,16	50,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	2 500,00	35,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 394 100,00	1 153 533,65	82,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	38 574,08	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	3 019,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00	6 972,97	94,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,00	995,70	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	3 244,44	73,60%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 690,71	73,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331 500,00	1 095 940,61	82,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 095,43	68,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	339,00	11,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	339,00	11,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	31 469,15	89,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 289,15	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 180,00	92,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 500,00	341 558,15	90,00%
		4260	Zakup energii	291 000,00	258 979,66	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	82 578,49	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 210,98	80,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 210,98	80,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 879,17	47 762,63	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,17	47 282,93	92,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	479,70	31,98%
	90095		Pozostała działalność	130 500,00	116 510,62	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 569,14	51,38%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 668,92	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	26 972,56	75,98%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 300,00	66,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 128,90</b>	<b>273 876,03</b>	<b>86,63%</b>
	92116		Biblioteki	197 500,00	182 304,93	92,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 500,00	182 304,93	92,31%
	92195		Pozostała działalność	118 628,90	91 571,10	77,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	153,71	12,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	21,91	12,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 443,84	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 168,37	97,68%
		4260	Zakup energii	33 000,00	32 139,28	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 608,90	15 857,84	44,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 747,09	68,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	679,06	67,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	360,00	36,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 889 936,91</b>	<b>1 874 484,22</b>	<b>99,18%</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00	58 568,19	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,50	10,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 464,69	97,44%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 728 936,91	1 718 844,69	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 807,78	68,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 718 936,91	1 712 036,91	99,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 071,34	41,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	860,38	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	610,85	61,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,11	40,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>27 791 479,07</b>	<b>26 193 513,42</b>	<b>94,25%</b>

Załącznik nr 1.3

do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Garbatka-Letnisko  
za rok 2020

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**GMINY GARBATKA-LETNISKO**  
za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>278 839,38</b>	<b>269 005,97</b>	<b>96,47</b>		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 839,38	269 005,97	96,47		
1			Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Brzustów	77 000,00	74 703,00	97,02	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
2			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy	53 000,00	51 881,50	97,89	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
3			P - Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko	50 000,00	43 668,05	87,34	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
4			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	98 839,38	98 753,42	99,91	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>139 700,00</b>	<b>134 972,87</b>	<b>96,62</b>		
		40002	Dostarczanie wody	139 700,00	134 972,87	96,62		
5			Zakup i wdrożenie radiowego systemu odczytu wodomierzy	19 700,00	17 424,80	88,45	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
6			Zakup samochodu dostawczego z wyposażeniem	120 000,00	117 548,07	97,96	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 192 644,14</b>	<b>3 190 209,33</b>	<b>99,92</b>		
		60016	Drogi publiczne gminne	3 192 644,14	3 190 209,33	99,92		
7			Modernizacja wybranych dróg gminnych	360 000,00	359 417,06	99,84	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
8			P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz	2 702 644,14	2 700 792,80	99,93	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
9			Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce - Zbuczyn	130 000,00	129 999,47	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 600,00</b>	<b>71 998,81</b>	<b>84,11</b>		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 600,00	71 998,81	84,11		
10			Modernizacja i doposażenie budynków użyteczności publicznej	62 000,00	59 616,85	96,16	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
11			Tyczenie i wykup gruntów	23 600,00	12 381,96	52,47	Niewykonanie w pełni planu wydatków przeznaczonych na Tyczenie i wykup gruntów wynika z przesunięcia wypłaty na rok następny odszkodowań za przejęte działki pod drogi	Urząd Gminy
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 633,59</b>	<b>2 369,37</b>	<b>65,21</b>		
		71095	Pozostała działalność	3 633,59	2 369,37	65,21		
12			P- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 633,59	2 369,37	65,21	Zgodnie z Umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2020 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana	Urząd Gminy
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 000,00</b>	<b>60 462,47</b>	<b>94,47</b>		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	60 462,47	94,47		
13			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	64 000,00	60 462,47	94,47	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00		
14			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00		



Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
15			Modernizacja i doposażenie pomieszczeń OSP Garbatka - Letnisko	25 000,00	25 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,00		
16			Zakup sprzętu do walki z COVID-19 w postaci mobilnego RTG	15 000,00	15 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 001,96</b>	<b>5 929,00</b>	<b>98,78</b>		
		80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	5 929,00	98,82		
17			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	6 000,00	5 929,00	98,82	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	PSP Garbatka-Letnisko
		80195	Pozostała działalność	1,96	0,00	0,00		
18			P - Kompetencje kluczowe szansą na rozwój	1,96	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z planem	PSP Garbatka-Letnisko
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>		
		90095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00		
19			Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania	42 000,00	42 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 788 936,91</b>	<b>1 777 309,38</b>	<b>99,35</b>		
		92601	Obiekty sportowe	60 000,00	58 464,69	97,44		
20			Modernizacja i doposażenie gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	58 464,69	97,44	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 728 936,91	1 718 844,69	99,42		
21			P - Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku	1 728 936,91	1 718 844,69	99,42	Zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem prac	Urząd Gminy
<b>Razem</b>				<b>5 656 355,98</b>	<b>5 609 257,20</b>	<b>99,17</b>		

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	GMINA GARBATKA-LETNISKO
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223623
IV. Kod GUS	1407012

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

## V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	735 309,63	900	90002	4010	38 574,08	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4040	3 019,71	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4110	6 972,97	obsługi administracyjnej systemu
						4120	995,70	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4210	3 244,44	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
						4260	3 690,71	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
						4300	1 095 940,61	
						4360	1 095,43	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>735 309,63</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>1 153 533,65</b>	

## VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

## VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

## VIII. Objaśnienia



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO**  
**stan na 31 grudnia 2020 r.**

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
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>82,77</b>	<b>+2,96 -0,20</b>	<b>85,53</b>	<b>3 359 160</b>	<b>95 808</b>	<b>-</b>	<b>134 680</b>	<b>-</b>	<b>65 187</b>
	Rolne	5,20	--	5,20	32 121	-	-	-	-	0,00
	działki budowlane	7,00	--	7,00	114 126	83 843	-	134 680	-	16 556
	tereny rekreacyjne	3,82	--	3,82	236 714	-	-	-	-	-
	Pozostałe	66,75	<b>+2,96 -0,20</b>	69,51	2 976 199	11 965	-	-	-	48 631
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>	<b>7,80</b>	<b>+0,18</b>	<b>7,98</b>	<b>73 735</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Parki (ha)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	<b>65</b>	<b>--</b>	<b>65</b>	<b>2 980 355</b>	<b>3 965 175</b>	<b>483 844</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 577</b>
	Mieszkalne	1	--	1	-	-	24 332	-	-	16 995
	obiekty szkolne	3	--	3	-	2 180 079	-	-	-	3 199
	obiekty kulturalne	1	--	1	116 888	-	-	-	-	1 025
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	-	-	459 512	-	-	22 032
	Pozostałe obiekty użyteczności publiczn.	43	--	43	2 835 099	1 785 096	-	-	-	20 452
	Inne	16	--	16	28 368	-	-	-	-	5 874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne :</b>	--	--	--	<b>21 965 098</b>	<b>383 163</b>	-	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	656 412	-	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	656,412	-	--	--	--	--
	- długość w km	76,32	+0,59	76,91	656 645	-	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	84 645	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	-	-	--	--	--	--	--	--	--
	ulice,drogi (dł.w km)*	48,61	--	48,61	8 476 382	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	9	--	9	1 011 858	320 595	-	--	--	--
	Inne	--	--	--	11 735 801	62 568	--	--	--	--
<b>6</b>	<b>Środki transportu (szt.)</b>	<b>18</b>	<b>+1</b>	<b>19</b>	<b>262 204</b>	<b>12 249</b>	--	--	--	--
<b>7</b>	<b>Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)</b>	<b>2 728 602</b>	<b>-</b>	<b>3 403 500</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Pożyczki udziel. w zł.</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>11</b>	<b>Pozostałe jednostki Organizacyjne</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>12</b>	<b>Związki komunalne i Stowarzyszenia</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*zgodnie ze sporządzoną w XII 2020r. ewidencją dróg gminnych

Garbatka-Letnisko 29.03.2021 r.