

## 1. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBÓW ZA 2022 r.

### 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Garbów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Garbów nr XXVII/161/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garbów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

### 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Garbów za 2022 rok

#### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Garbów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Garbów nr XXVII/161/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 730 839,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 486 051,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 755 212,37 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 755 212,37 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Garbów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Garbów i 19 zarządzeniami Wójta Garbów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVIII/168/22	502 483,00	93 988,00	470 089,35	104 733,38	34 612,79	77 751,82	0,00	0,00
2	9.2022	0,00	7 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.2022	249 276,00	1 000,00	266 045,16	17 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIX/172/22	1 350 354,65	0,00	1 350 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21.2022	500,00	0,00	86 231,05	85 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXX/174/22	278 594,00	226 800,00	333 594,00	281 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26.2021	5 637,00	0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27.2022	999 982,74	0,00	1 019 982,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28.2022	106 461,02	0,00	171 575,46	65 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29.2022	108 264,00	0,00	135 264,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXI/181/2022	976 962,14	3 100 573,68	1 390 460,70	3 514 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	34.2022	98 945,22	0,00	168 465,22	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXII/183/22	70 646,14	0,00	310 566,02	239 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38.2022	121 740,55	0,00	201 512,59	79 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43.2022	18 469,34	119 840,00	18 479,34	119 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXIII/189/2022	1 268 152,13	906 106,15	1 097 918,31	735 872,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	47.2022	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	49.2022	46 148,38	0,00	64 984,17	18 835,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIV/192/22	3 808 560,00	0,00	3 808 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXV/195/22	3 911 621,73	3 809 091,94	4 240 789,63	4 138 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21	52.2022	32 800,00	0,00	4 050 057,22	4 017 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	54.2022	297 615,82	0,00	297 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	55.2022	217 393,00	0,00	217 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXXVI/197/22	5 322 815,05	84 391,35	3 471 047,65	452 502,88	0,00	2 219 878,93	0,00	0,00
25	58.2022	1 533 711,63	0,00	1 591 282,74	57 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVII/203/22	487 432,81	38 000,00	215 693,57	106 099,57	0,00	339 838,81	0,00	0,00
27	60.2022	95 700,75	38 070,00	405 383,75	347 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVIII/206/22	2 544 872,54	1 500 000,00	3 071 134,54	2 026 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXIX/216/22	171 931,28	0,00	171 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	63/2022	0,00	0,00	380 079,58	380 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>24 645 782,92</b>	<b>9 924 861,12</b>	<b>30 522 321,20</b>	<b>18 404 256,17</b>	<b>34 612,79</b>	<b>2 637 469,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 720 921,80 zł do kwoty 58 451 761,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 118 065,03 zł do kwoty 64 604 116,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 602 856,77 zł do kwoty 6 152 355,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Garbów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 152 355,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

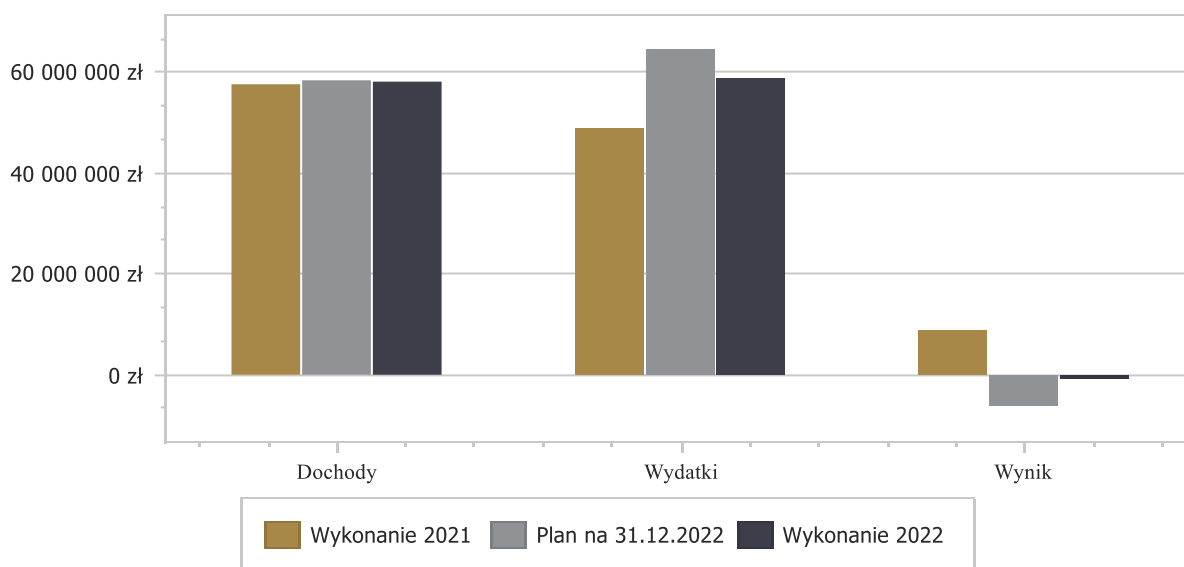
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 730 839,23	58 451 761,03	58 188 857,28	99,55%
Wydatki	52 486 051,60	64 604 116,63	58 896 005,67	91,16%
<b>Wynik</b>	<b>-8 755 212,37</b>	<b>-6 152 355,60</b>	<b>-707 148,39</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 707 148,39 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2021-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 188 857,28 zł, a ich realizacja stanowiła 99,55% planu wynoszącego 58 451 761,03 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Garbów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	37 877 333,50	54 382 061,33	54 163 396,11	99,60%	93,08%
Dochody majątkowe	5 853 505,73	4 069 699,70	4 025 461,17	98,91%	6,92%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 730 839,23</b>	<b>58 451 761,03</b>	<b>58 188 857,28</b>	<b>99,55%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Garbów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 815 778,00	16 679 736,76	16 679 781,64	100,00%	28,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 324 139,00	13 535 570,57	13 720 317,68	101,36%	23,58%
855	Rodzina	7 666 855,00	7 929 295,08	7 898 914,32	99,62%	13,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 830 321,48	7 764 593,48	99,16%	13,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 302 728,73	4 498 436,90	4 573 608,92	101,67%	7,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00	2 573 786,89	1 985 937,26	77,16%	3,41%
852	Pomoc społeczna	566 593,00	1 800 936,95	1 788 628,20	99,32%	3,07%
600	Transport i łączność	0,00	1 014 900,97	1 014 900,97	100,00%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	693 486,00	878 894,34	985 369,51	112,11%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 198 953,00	823 097,70	823 331,73	100,03%	1,41%
750	Administracja publiczna	83 612,50	263 039,33	393 207,52	149,49%	0,68%
720	Informatyka	0,00	278 140,00	277 962,00	99,94%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 724,00	186 949,63	169 465,62	90,65%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 600,00	85 600,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	25 125,00	251,25%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	143,43	143,43	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	60 441,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 730 839,23</b>	<b>58 451 761,03</b>	<b>58 188 857,28</b>	<b>99,55%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



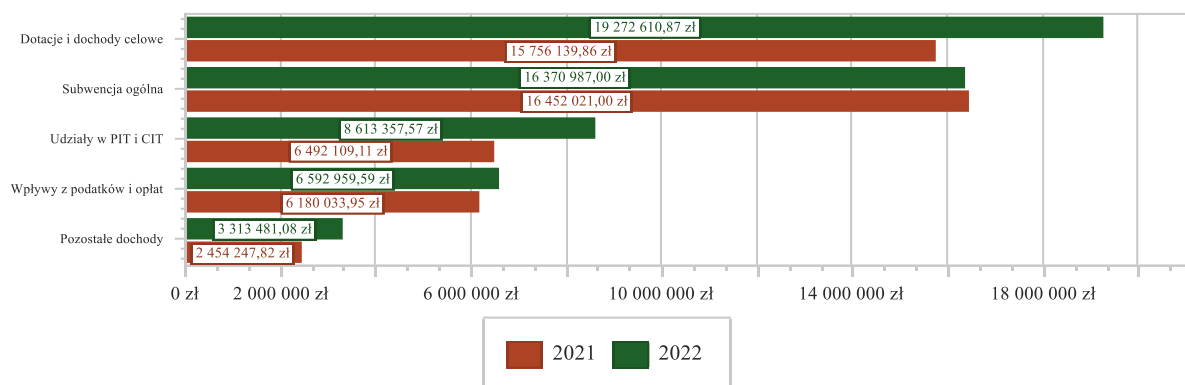
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 163 396,11 zł, tj. w 99,60% w stosunku do planu wynoszącego 54 382 061,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

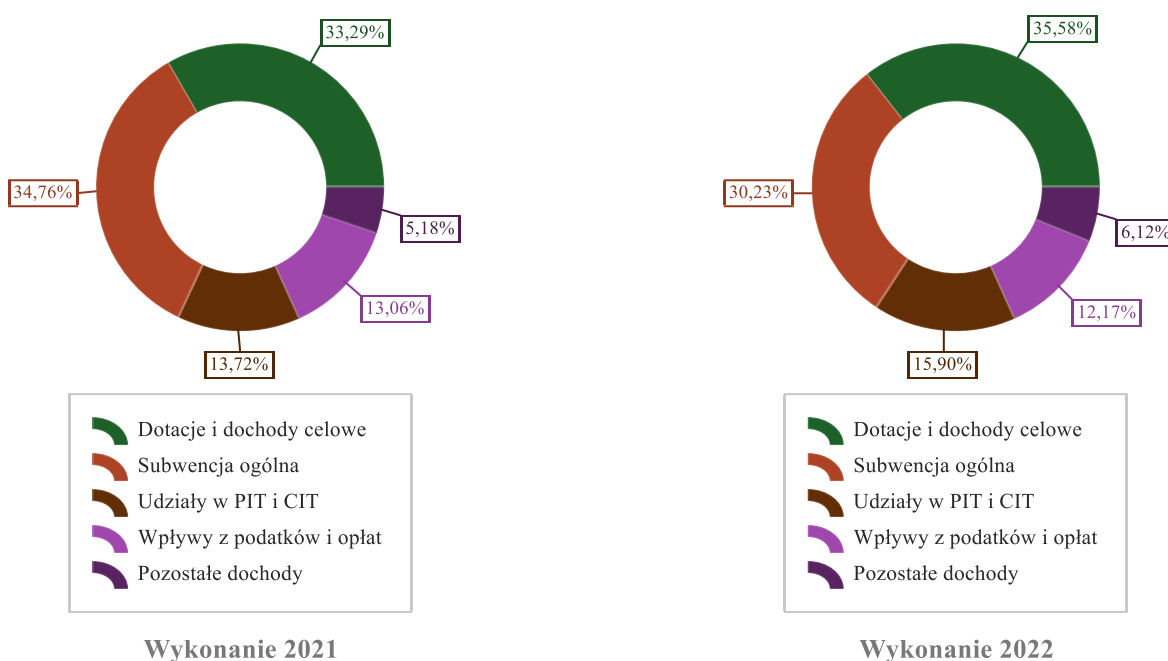
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Garbów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 712 443,00	19 405 633,18	19 272 610,87	99,31%	35,58%
Subwencja ogólna	15 815 778,00	16 370 987,00	16 370 987,00	100,00%	30,23%
Udziały w PIT i CIT	5 724 939,00	8 613 357,57	8 613 357,57	100,00%	15,90%
Wpływy z podatków i opłat	5 959 800,00	6 412 196,00	6 592 959,59	102,82%	12,17%
Pozostałe dochody	1 664 373,50	3 579 887,58	3 313 481,08	92,56%	6,12%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 877 333,50</b>	<b>54 382 061,33</b>	<b>54 163 396,11</b>	<b>99,60%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Garbów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



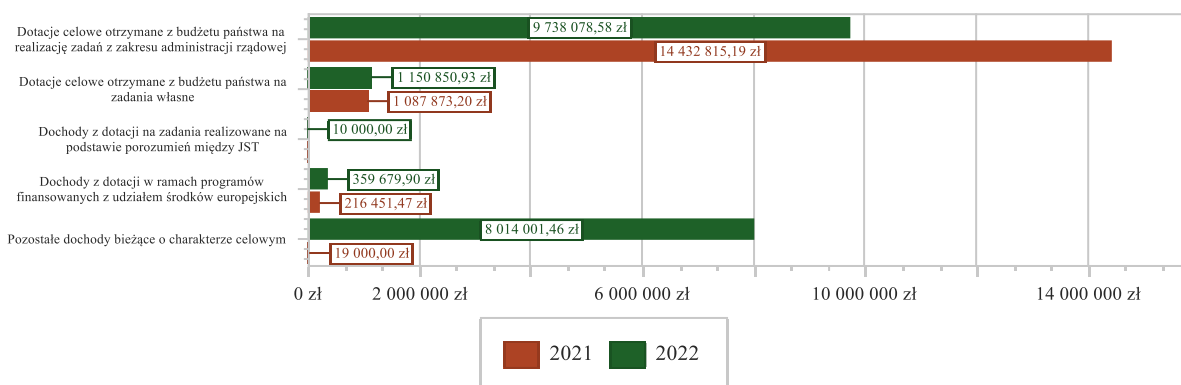
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 405 633,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 272 610,87 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 738 078,58 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 150 850,93 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 359 679,90 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 359 679,90 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 014 001,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

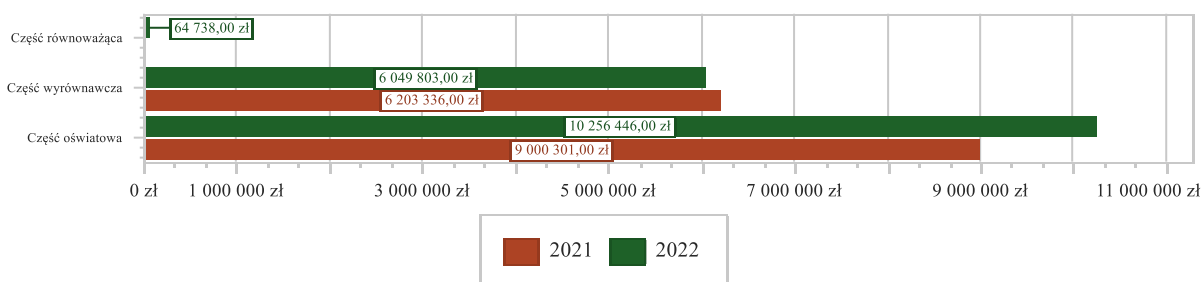
- Rodzina – 7 828 240,78 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 761 544,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 718 231,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 622 997,70 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 370 987,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 370 987,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 256 446,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 6 049 803,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 64 738,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

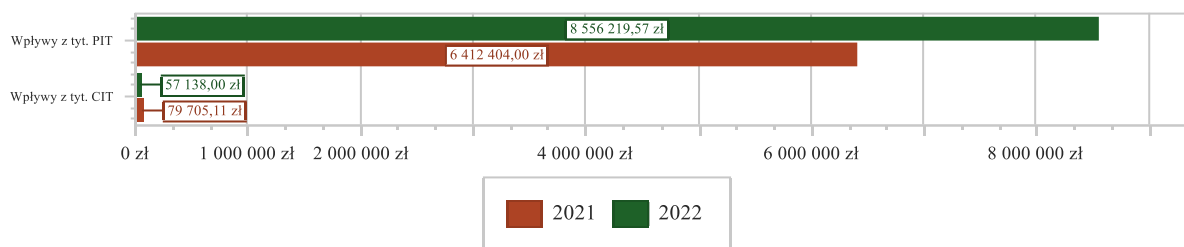


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 613 357,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 613 357,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 57 138,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 556 219,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

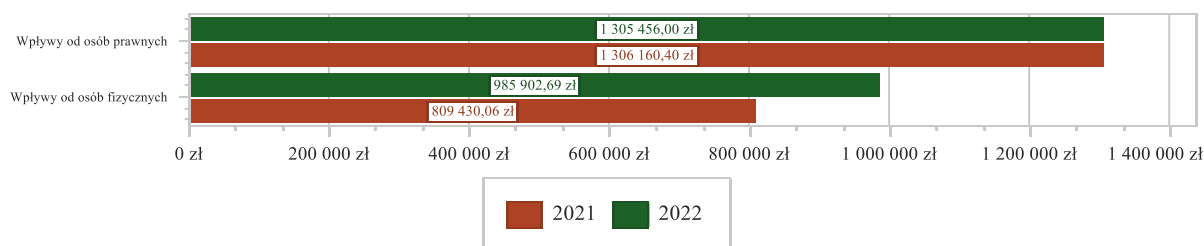
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 291 358,69 zł, co stanowi 102,29% realizacji planu wynoszącego 2 240 000,00 zł, w tym 1 305 456,00 zł od osób prawnych i 985 902,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 137 686,48 zł, w tym 113 384,21 zł od osób prawnych i 24 302,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 762 335,42 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



###### Podatek rolny

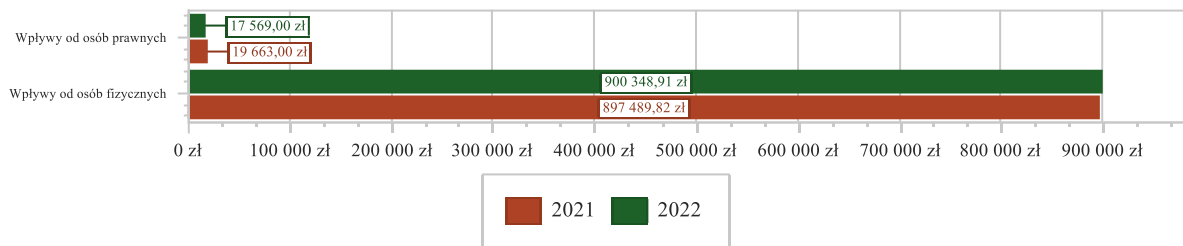
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 917 917,91 zł, co stanowi 99,11% realizacji planu wynoszącego 926 129,00 zł, w tym 17 569,00 zł od osób prawnych i 900 348,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 77 239,51 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 77 193,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 464 865,68 zł.



Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

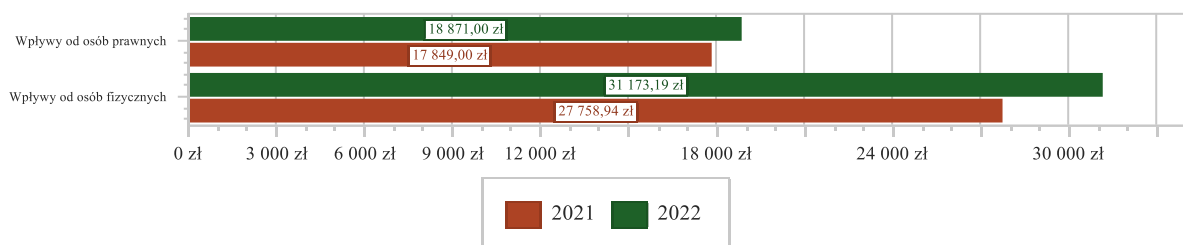


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 044,19 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł, w tym 18 871,00 zł od osób prawnych i 31 173,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 16 525,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 16 525,43 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



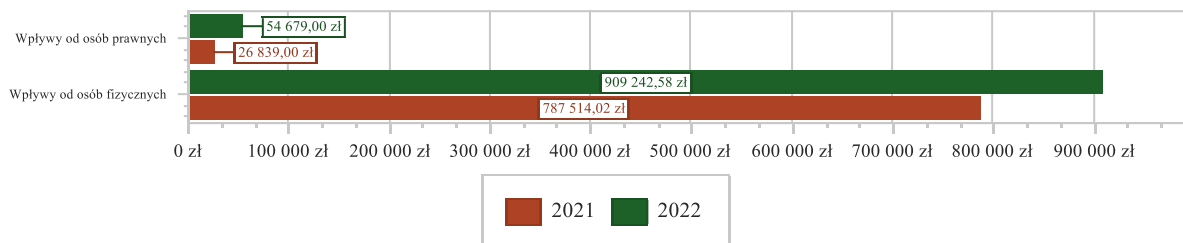
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 963 921,58 zł, co stanowi 111,23% realizacji planu wynoszącego 866 564,00 zł, w tym 54 679,00 zł od osób prawnych i 909 242,58 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 97 022,16 zł, w tym 670,00 zł od osób prawnych i 96 352,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 284 864,14 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

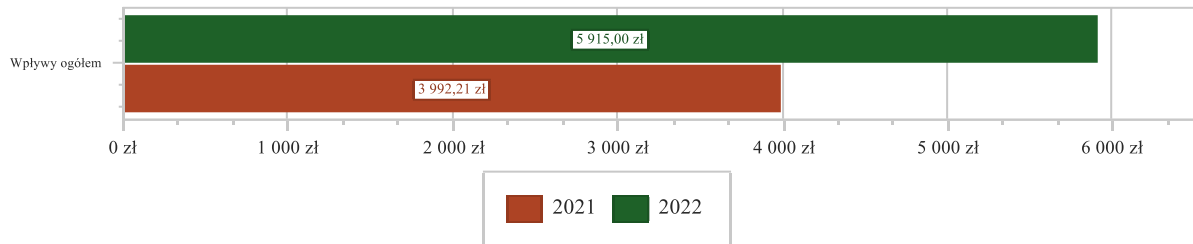


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 915,00 zł, co stanowi 59,15% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 194,66 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

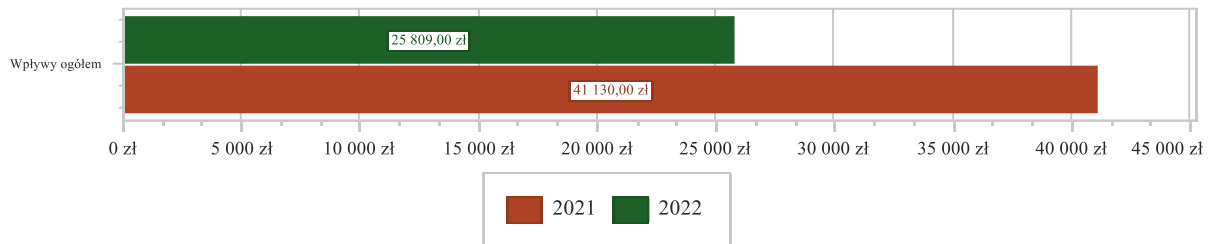


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 809,00 zł, co stanowi 73,74% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 202,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

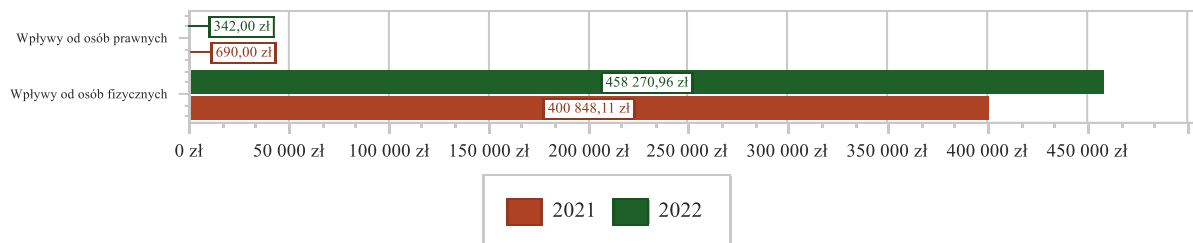


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 458 612,96 zł, co stanowi 107,66% realizacji planu wynoszącego 426 000,00 zł, w tym 342,00 zł od osób prawnych i 458 270,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 925,00 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 1 902,00 zł od osób fizycznych.

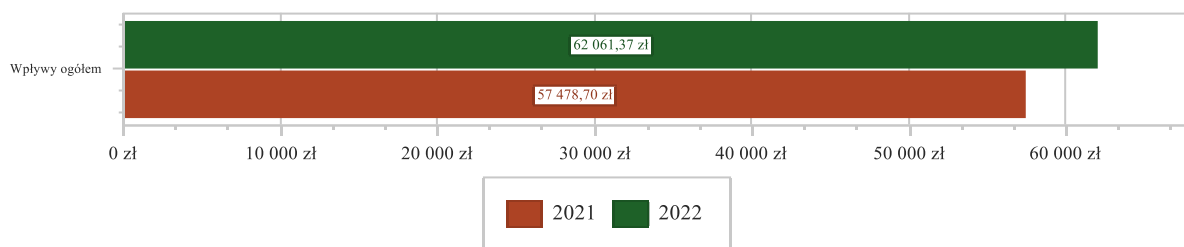
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 061,37 zł, co stanowi 108,88% realizacji planu wynoszącego 57 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

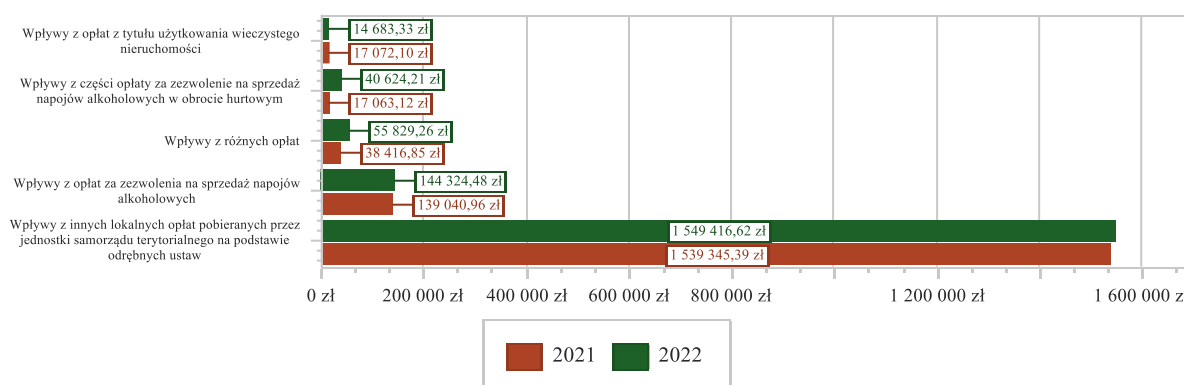


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 801 503,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 817 318,89 zł, co stanowi 100,88% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 549 416,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 144 324,48 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 55 829,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 624,21 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 14 683,33 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

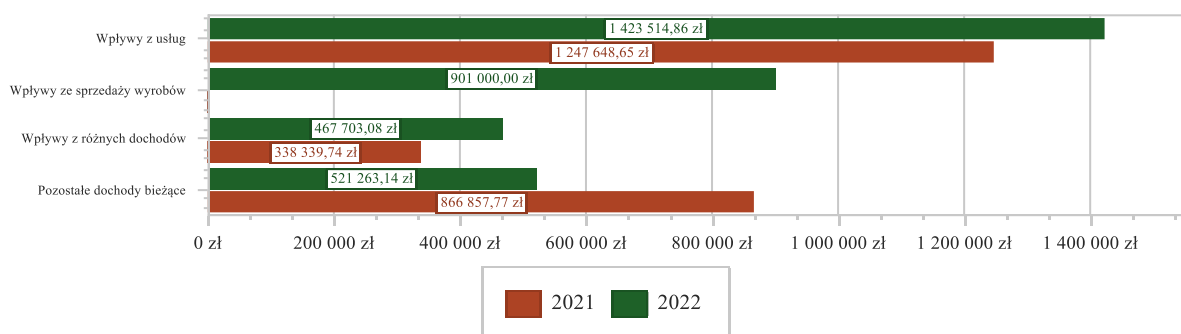
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 579 887,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 313 481,08 zł, co stanowi 92,56% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Garbów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 423 514,86 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 991 664,84 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 309 989,78 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65 177,71 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 448,83 zł;
  - Infrastruktura wodociągowa wsi – 233,70 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 901 000,00 zł uzyskane w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 901 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 467 703,08 zł uzyskane w obszarze:
  - Przedszkola – 357 137,01 zł;
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 84 243,87 zł;
  - Szkoły podstawowe – 8 459,41 zł;
  - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6 396,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5 336,74 zł;
  - Inne – 6 130,05 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 285 713,84 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 89 084,35 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 59 592,61 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 075,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 850,23 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 948,83 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 562,89 zł;
- Wpływy z odsetek od 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 – 434,43 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



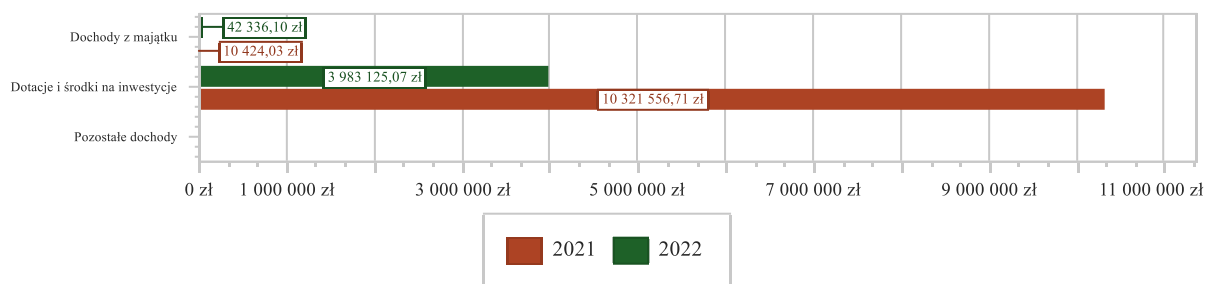
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Garbów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 025 461,17 zł, tj. w 98,91% w stosunku do planu wynoszącego 4 069 699,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Garbów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	524,00	26 133,63	42 336,10	162,00%	1,05%
Dotacje i środki na inwestycje	5 852 981,73	4 043 566,07	3 983 125,07	98,51%	98,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 853 505,73</b>	<b>4 069 699,70</b>	<b>4 025 461,17</b>	<b>98,91%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

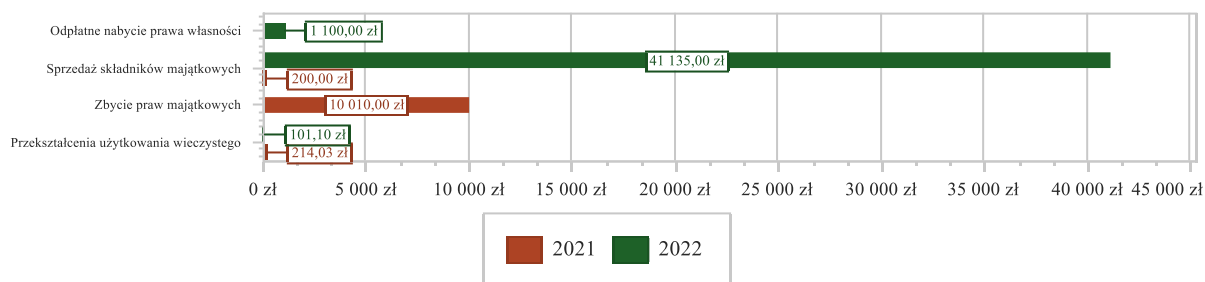


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 133,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 42 336,10 zł, co stanowi 162,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 41 135,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 100,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 101,10 zł.

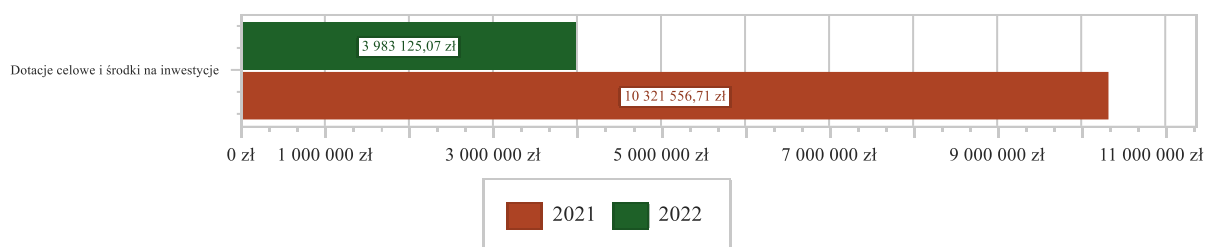
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 043 566,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 983 125,07 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 543 226,06 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 113 438,98 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 014 900,97 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 197 253,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 896 005,67 zł, a ich realizacja wyniosła 91,16% planu wynoszącego 64 604 116,63 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Garbów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 790 963,61	51 670 505,66	47 854 516,10	92,61%	81,25%
Wydatki majątkowe	14 695 087,99	12 933 610,97	11 041 489,57	85,37%	18,75%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>52 486 051,60</b>	<b>64 604 116,63</b>	<b>58 896 005,67</b>	<b>91,16%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Garbów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 765 316,35	18 905 994,43	17 594 517,55	93,06%	29,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	7 780 500,00	8 012 940,08	7 944 947,13	99,15%	13,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017,61	7 923 957,61	7 828 980,77	98,80%	13,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 186,47	7 119 831,15	6 235 191,18	87,57%	10,59%
750	Administracja publiczna	4 871 013,00	5 158 667,06	4 709 349,62	91,29%	8,00%
851	Ochrona zdrowia	3 633 473,64	3 660 337,07	3 757 502,73	102,65%	6,38%
852	Pomoc społeczna	1 723 364,00	2 982 707,95	2 878 531,93	96,51%	4,89%
600	Transport i łączność	2 282 643,17	3 213 993,63	2 737 023,22	85,16%	4,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 425 532,00	2 633 997,70	1 490 871,63	56,60%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 071,36	1 428 891,32	1 315 366,12	92,06%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 607 786,89	1 062 952,16	66,11%	1,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	744 774,72	652 729,59	87,64%	1,11%
926	Kultura fizyczna	179 850,00	325 514,50	281 651,24	86,52%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	312 439,57	260 312,31	83,32%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 474,00	141 874,00	123 801,09	87,26%	0,21%
720	Informatyka	271 440,00	283 140,00	12 672,00	4,48%	0,02%
710	Działalność usługowa	120 200,00	120 200,00	6 365,25	5,30%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 770,15	1 270,15	71,75%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	23 328,80	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 486 051,60</b>	<b>64 604 116,63</b>	<b>58 896 005,67</b>	<b>91,16%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



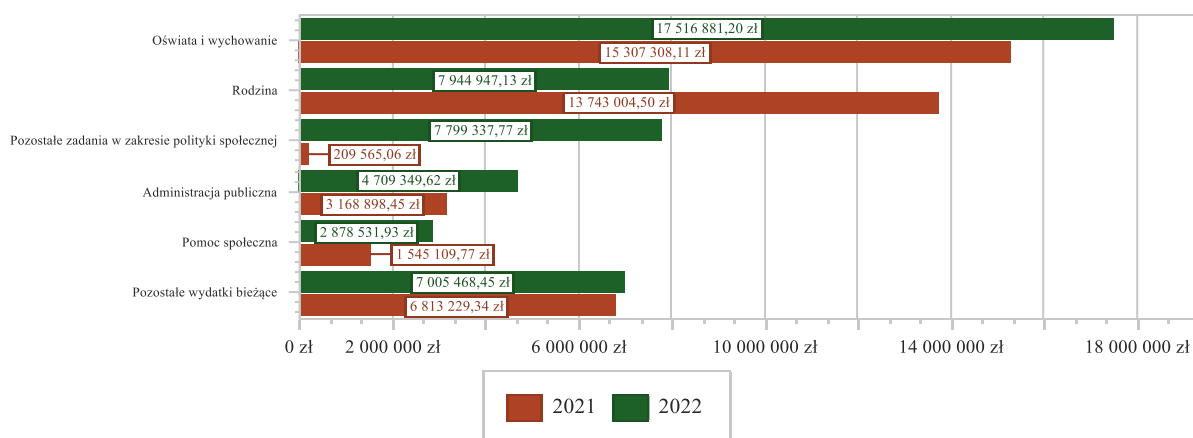
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 854 516,10 zł, tj. w 92,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 670 505,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Garbów według działów klasyfikacji budżetowej.

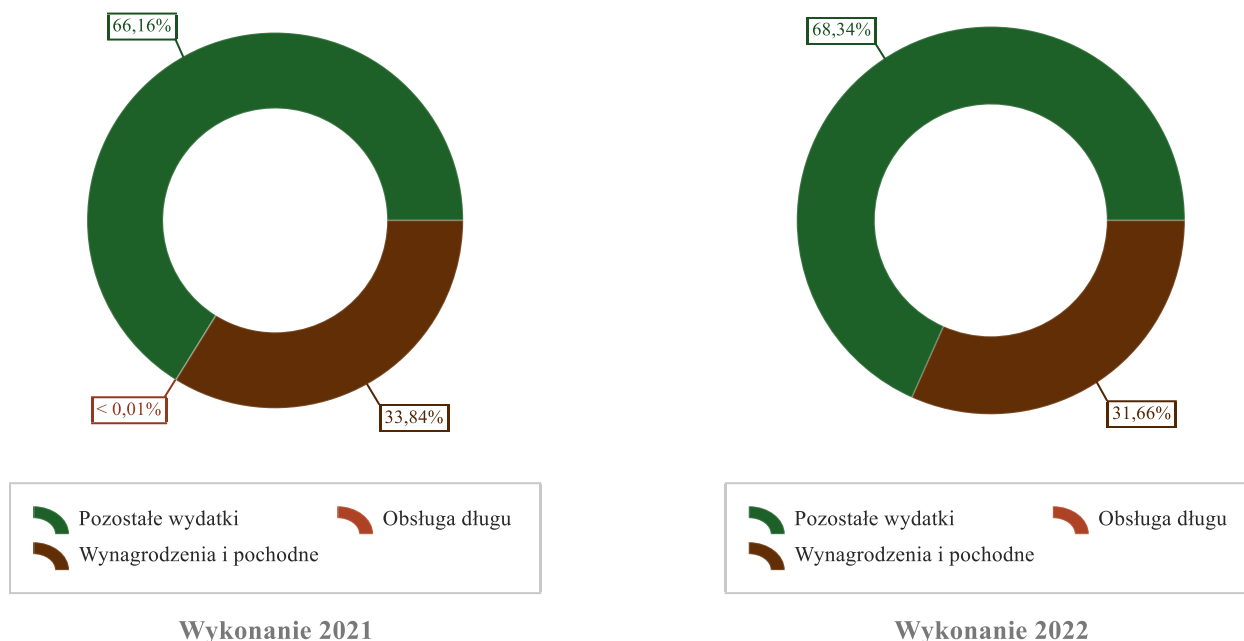
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 687 680,00	18 828 358,08	17 516 881,20	93,03%	36,60%
855	Rodzina	7 780 500,00	8 012 940,08	7 944 947,13	99,15%	16,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017,61	7 873 957,61	7 799 337,77	99,05%	16,30%
750	Administracja publiczna	4 871 013,00	5 158 667,06	4 709 349,62	91,29%	9,84%
852	Pomoc społeczna	1 723 364,00	2 982 707,95	2 878 531,93	96,51%	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 363,00	2 893 336,48	2 440 574,75	84,35%	5,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	625 532,00	1 551 997,70	1 443 771,63	93,03%	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 607 786,89	1 062 952,16	66,11%	2,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 000,00	684 774,72	615 829,59	89,93%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 500,00	543 319,96	443 569,93	81,64%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	312 439,57	260 312,31	83,32%	0,54%
600	Transport i łączność	410 500,00	390 974,08	257 888,95	65,96%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	196 863,43	194 082,58	98,59%	0,41%
926	Kultura fizyczna	146 850,00	158 870,00	140 408,06	88,38%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 474,00	141 874,00	123 801,09	87,26%	0,26%
720	Informatyka	0,00	207 697,90	12 672,00	6,10%	0,03%
710	Działalność usługowa	120 200,00	120 200,00	6 365,25	5,30%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 770,15	1 270,15	71,75%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>37 790 963,61</b>	<b>51 670 505,66</b>	<b>47 854 516,10</b>	<b>92,61%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Garbów wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.





Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



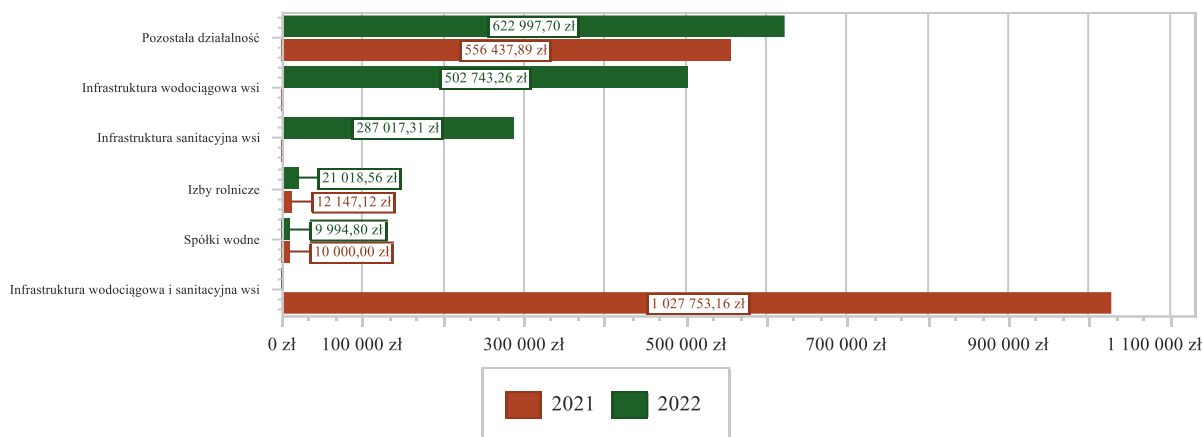
#### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 997,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 771,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 9 994,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 544,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 018,56 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 018,56 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 502 743,26 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 559 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 289 924,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 773,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 294,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 47 146,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 834,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 397,05 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 373,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 287 017,31 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego wynoszącego 335 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 74 205,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 545,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 932,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 689,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 967,50 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 526,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 086,29 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 583,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,39 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 68,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 622 997,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 622 997,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 610 782,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 188,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 733,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 91,49 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

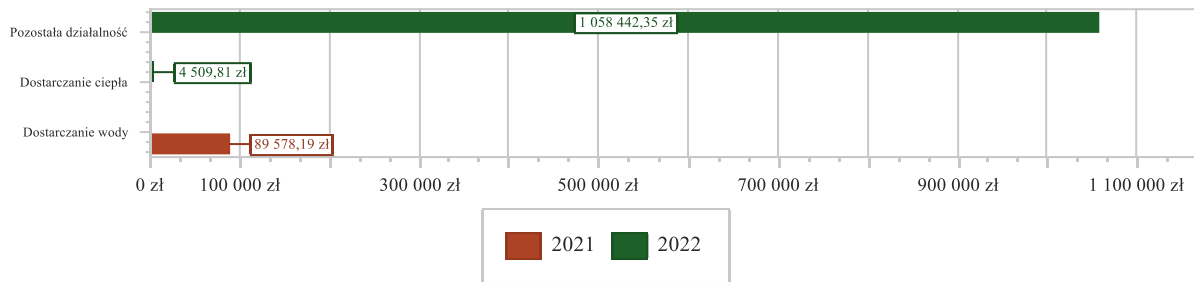


#### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 607 786,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 062 952,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 4 509,81 zł, co stanowi 23,32% planu rocznego wynoszącego 19 340,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne przelewy w kwocie 4 421,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88,43 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 058 442,35 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 1 588 446,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 899 760,00 zł;
  - różne przelewy w kwocie 81 894,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 715,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 637,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

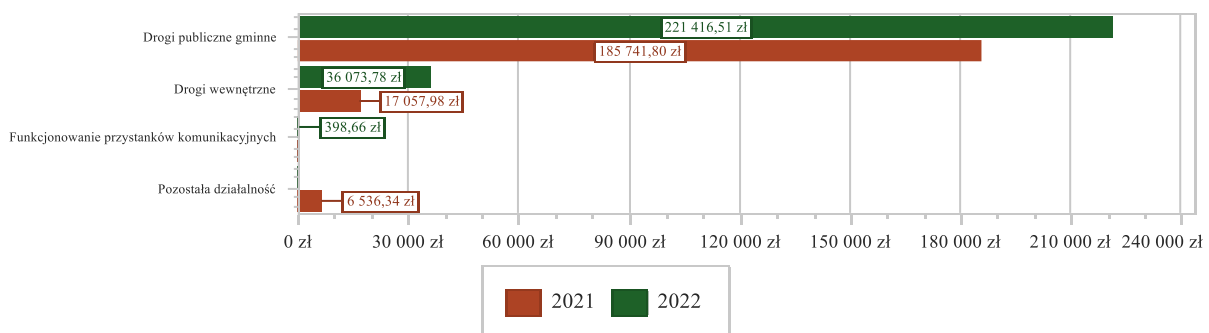


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 974,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 888,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 221 416,51 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 300 145,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 554,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 762,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 884,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 216,05 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 36 073,78 zł, co stanowi 50,93% planu rocznego wynoszącego 70 828,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 067,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 018,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 987,67 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 398,66 zł, co stanowi 3,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 398,66 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

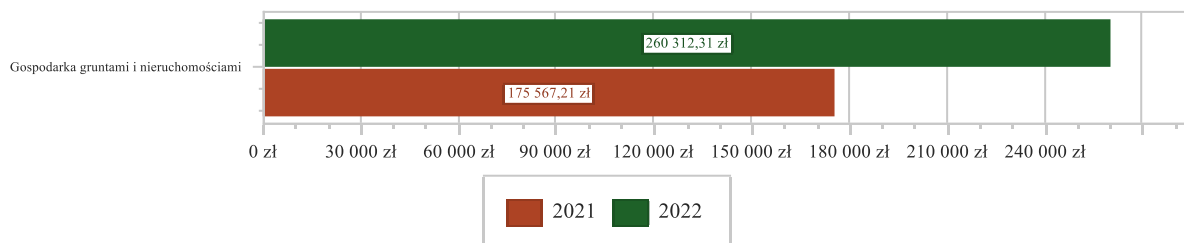


### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 439,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 312,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 260 312,31 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 312 439,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 458,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 919,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 782,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 851,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

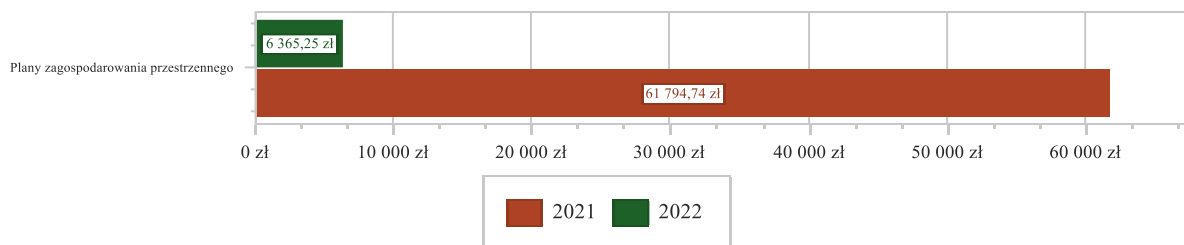


#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 365,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 365,25 zł, co stanowi 5,30% planu rocznego wynoszącego 120 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 365,25 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

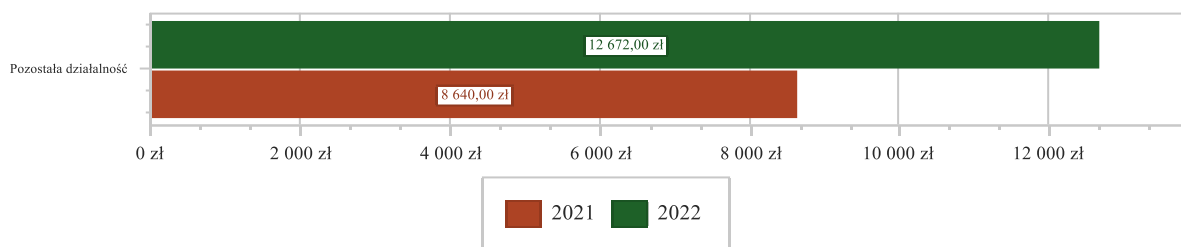


#### 2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 697,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 672,00 zł, co stanowi 6,10% planu rocznego wynoszącego 207 697,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 222,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



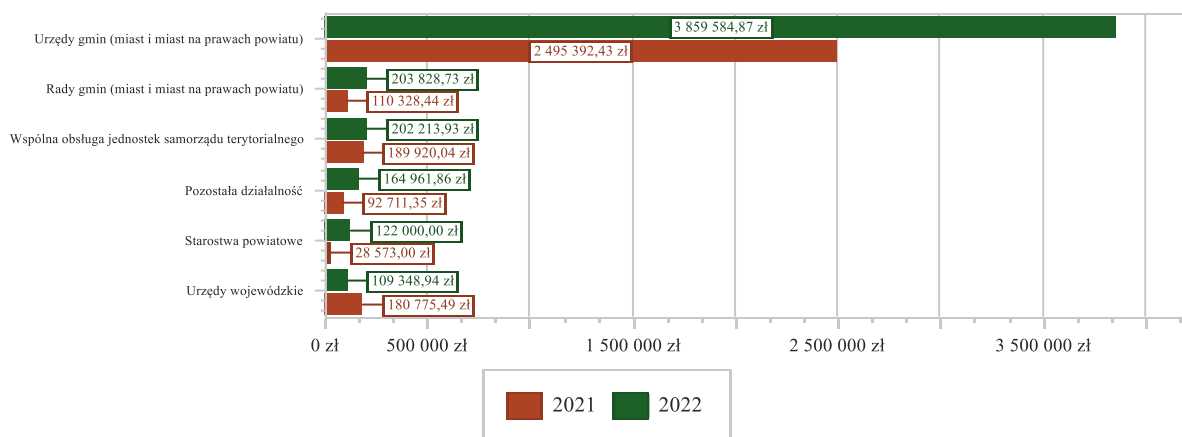
### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 158 667,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 709 349,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 348,94 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 109 654,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 467,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 771,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 154,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 105,25 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 702,83 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 122 000,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 101 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 203 828,73 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 211 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 859 584,87 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 4 237 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 631 043,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 190,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 015,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 262,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 144,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 016,15 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 787,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 769,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 354,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 042,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 862,63 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 425,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 513,01 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 371,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 648,48 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 061,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 572,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 477,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 24,84 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 47 411,29 zł, co stanowi 61,18% planu rocznego wynoszącego 77 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 18 841,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 870,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 202 213,93 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 214 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 208,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 671,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 918,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 562,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 787,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 887,15 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 852,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 961,86 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 181 866,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 235,33 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 796,73 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 213,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 377,37 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 239,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 479,66 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 352,41 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 404,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 63,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

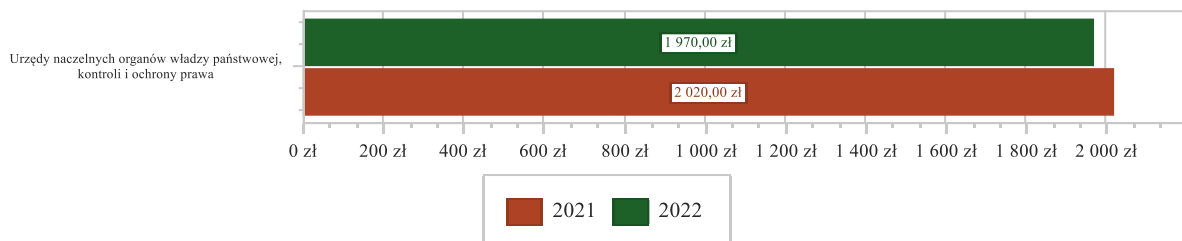


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 970,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 647,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

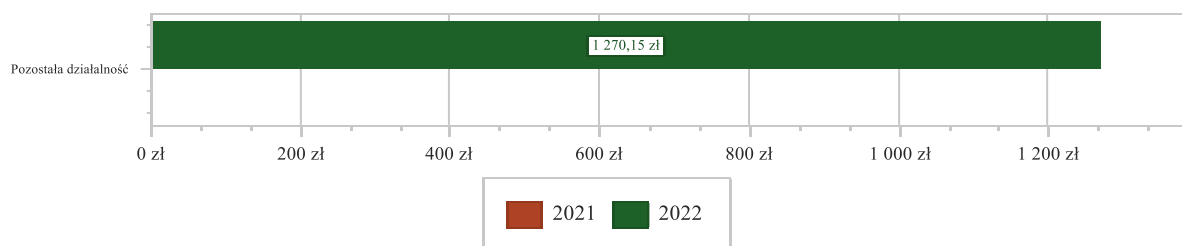


### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 270,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 270,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 270,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 270,15 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

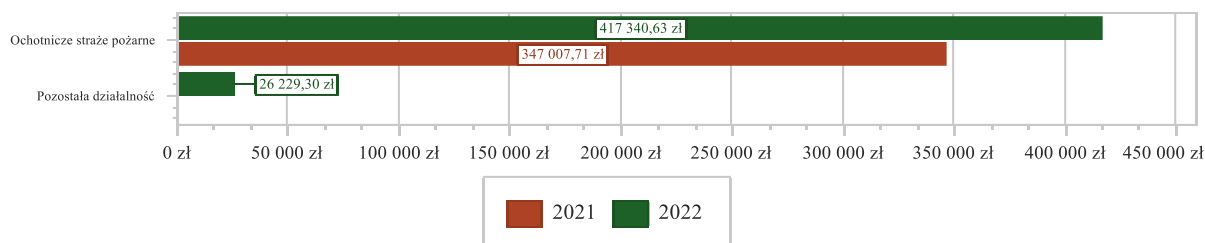
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 319,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 569,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 417 340,63 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 449 319,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 266,80 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 84 650,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 324,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 333,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 370,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 099,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 817,00 zł;



- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 114,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 365,03 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 229,30 zł, co stanowi 31,23% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 808,13 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 421,17 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



#### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 828 358,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 516 881,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 461 493,38 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 11 292 175,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 982 235,70 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 718 902,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 070 636,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767 740,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 380 051,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346 829,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280 573,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 219,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 178 030,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 169 402,65 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 247,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 841,44 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 085,56 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 603,36 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 056,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 726,24 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 365,46 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 286,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 105,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 351,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 244,18 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 392,00 zł;

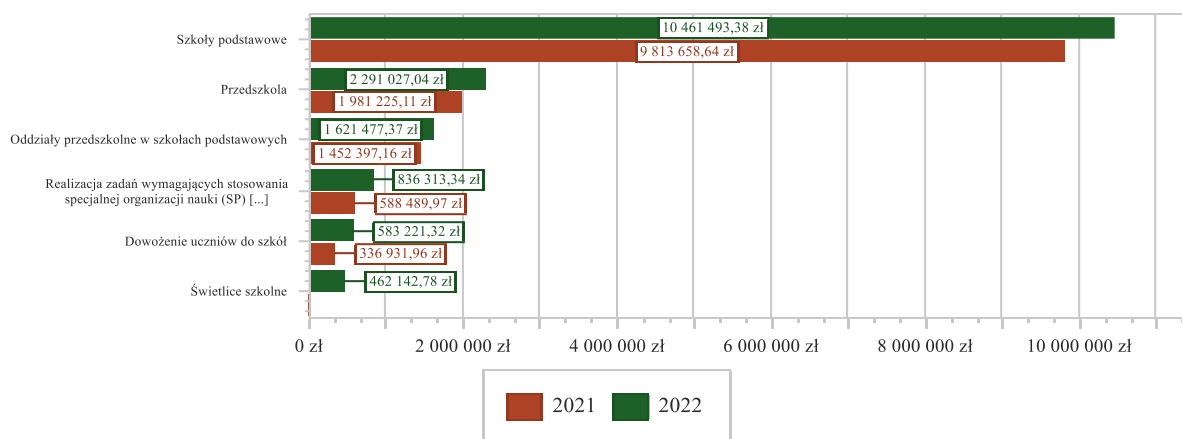


- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 879,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 703,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 259,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 723,01 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 621 477,37 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 718 331,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 579 477,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 243,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 324,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 077,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 772,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 209,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 330,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 567,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 222,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 930,99 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 541,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 426,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 422,51 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 282,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 212,10 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 067,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 917,16 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 612,56 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 277,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 291 027,04 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 317 212,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 058 320,41 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 219 960,34 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 746,29 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 454 471,64 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 478 855,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 583,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 906,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 656,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 381,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 470,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 362,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 175,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 765,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 237,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 372,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 031,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 047,23 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 579,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 444,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 311,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 462 142,78 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 503 241,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 338,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 325,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 553,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 524,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 916,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 774,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 440,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 191,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 583 221,32 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 606 816,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 488 030,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 572,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 377,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 675,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 670,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 37 048,11 zł, co stanowi 65,21% planu rocznego wynoszącego 56 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 196,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 793,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 295 414,03 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 328 331,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 050,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 637,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 779,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 871,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 348,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 992,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 917,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 264 621,97 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 180 901,36 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 83 720,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 836 313,34 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 1 027 982,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 533 152,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 684,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 945,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 949,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 463,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 157,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 088,96 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 251,87 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 420,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 66 632,51 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 67 866,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 430,05 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 530,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 017,71 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 163 730,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 435,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 936,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 545,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



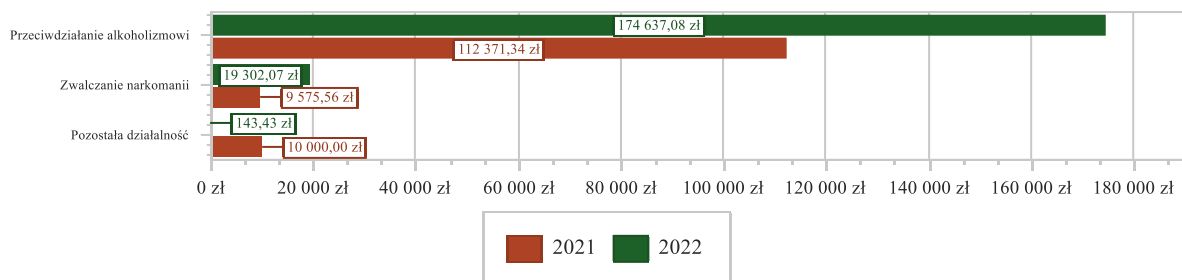
#### 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 863,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 082,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 302,07 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 052,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 367,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 080,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99,96 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 174 637,08 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 176 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 619,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 826,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 457,05 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 870,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 541,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 220,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,96 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143,43 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



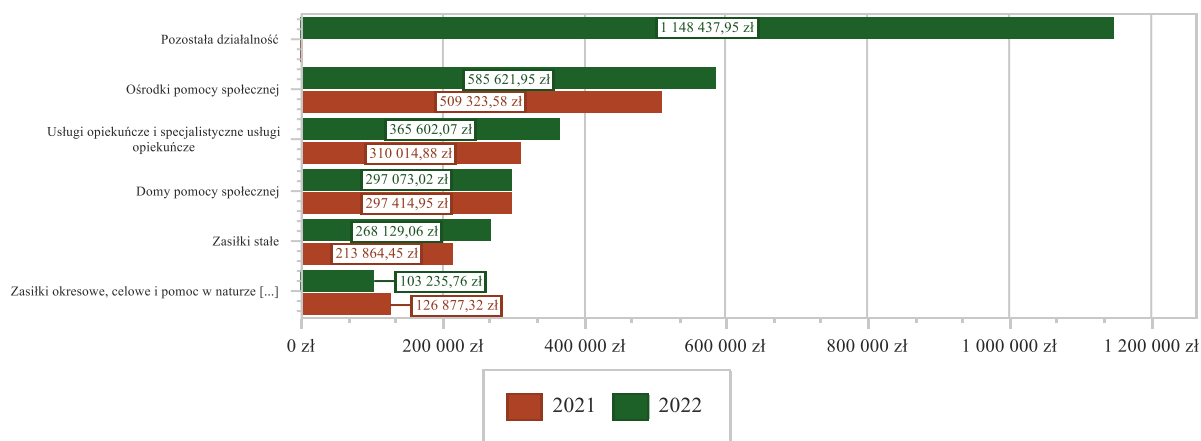
### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 982 707,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 878 531,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 297 073,02 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 337 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 297 073,02 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 843,23 zł, co stanowi 42,16% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 567,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26,03 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 212,47 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 23 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 212,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 235,76 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 103 235,76 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 14 384,34 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 384,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 268 129,06 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 271 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 261 474,34 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 654,72 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 585 621,95 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 596 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 417 205,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 362,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 951,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 666,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 195,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 384,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 827,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 492,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 886,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 724,44 zł;
- zakup energii w kwocie 383,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 140,89 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 365 602,07 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 371 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 310 740,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 833,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,33 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 71 992,08 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 74 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 64 716,58 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 275,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 148 437,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 148 437,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 125 919,56 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 089,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 930,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 483,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



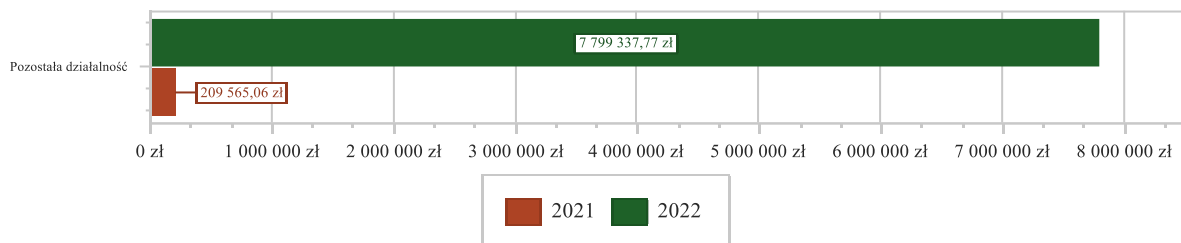
#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 873 957,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 799 337,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 799 337,77 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 7 873 957,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 6 856 000,16 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 558 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 667,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 552,54 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 60 885,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 079,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 636,89 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 415,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 850,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 703,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 537,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 183,10 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



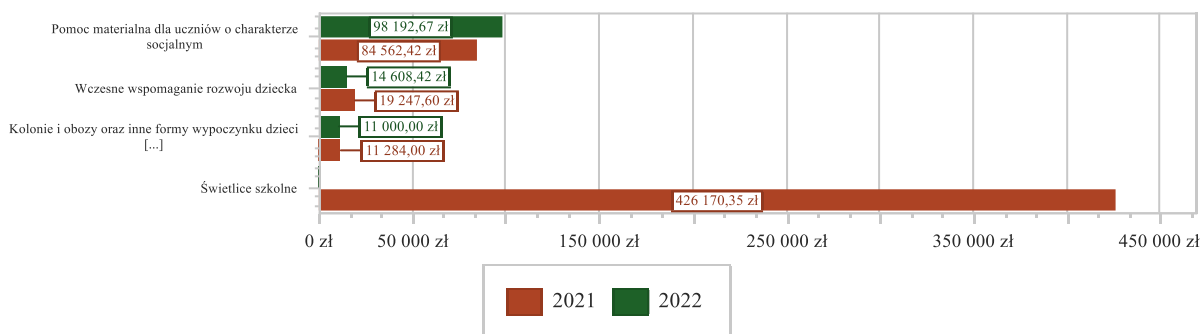
#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 801,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 14 608,42 zł, co stanowi 57,80% planu rocznego wynoszącego 25 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 639,62 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 830,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 513,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94,92 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 98 192,67 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 94 592,67 zł;

- o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

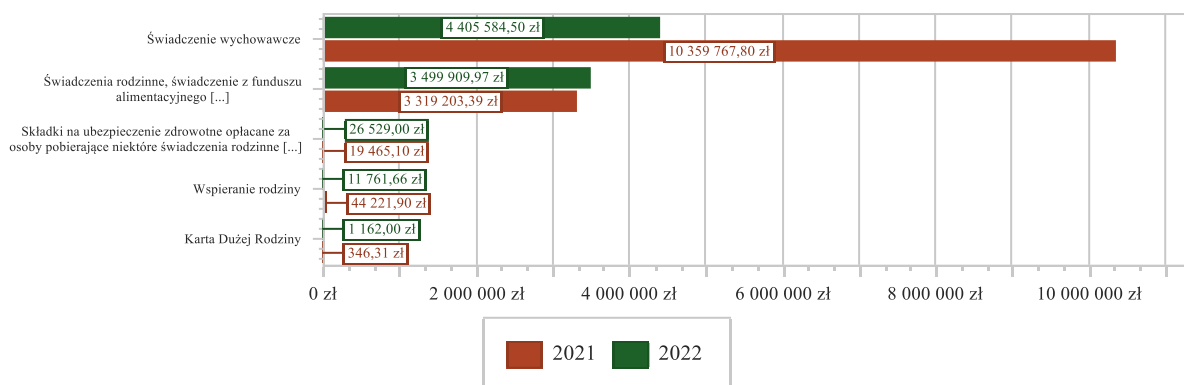
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 012 940,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 944 947,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 405 584,50 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 4 411 859,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 4 367 645,46 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 060,00 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 154,84 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,00 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 9,20 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 499 909,97 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 3 540 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 3 062 224,66 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 347,36 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 007,04 zł;
  - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 490,00 zł;
  - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 641,69 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 004,05 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,09 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 309,47 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 700,67 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 190,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 162,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 162,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 11 761,66 zł, co stanowi 36,19% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 761,66 zł.



- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 529,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 529,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

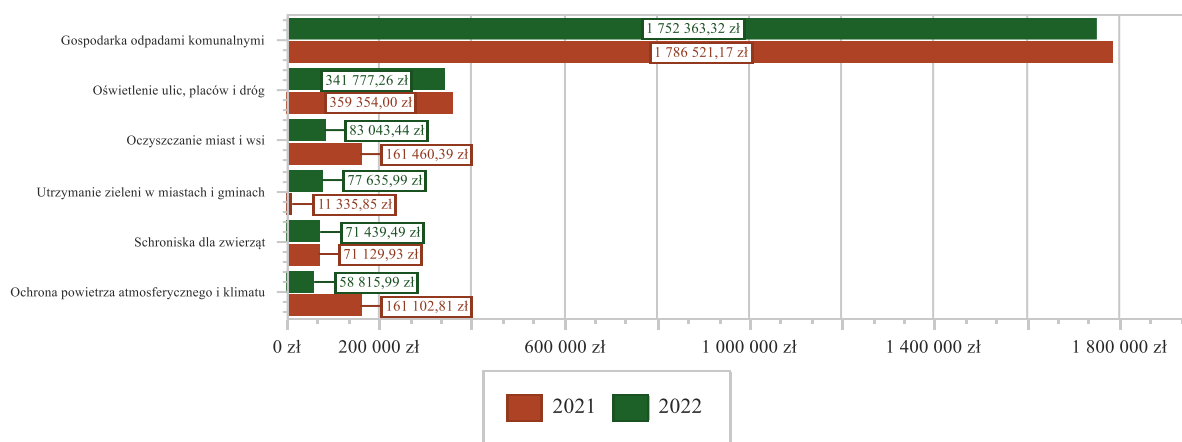
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 893 336,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 440 574,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 752 363,32 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 2 103 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 660 969,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 557,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 333,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 261,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 334,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 243,07 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 83 043,44 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 344,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 698,53 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 635,99 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 950,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 640,41 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 815,99 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 91 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 058,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 674,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 998,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 976,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 134,25 zł;



- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 439,49 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 439,49 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 341 777,26 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 380 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 256 573,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 100,63 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 635,83 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 467,65 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 994,24 zł, co stanowi 39,88% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 994,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 260,00 zł, co stanowi 68,05% planu rocznego wynoszącego 6 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 260,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 245,02 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 61 613,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 317,36 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 833,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 699,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 925,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 470,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



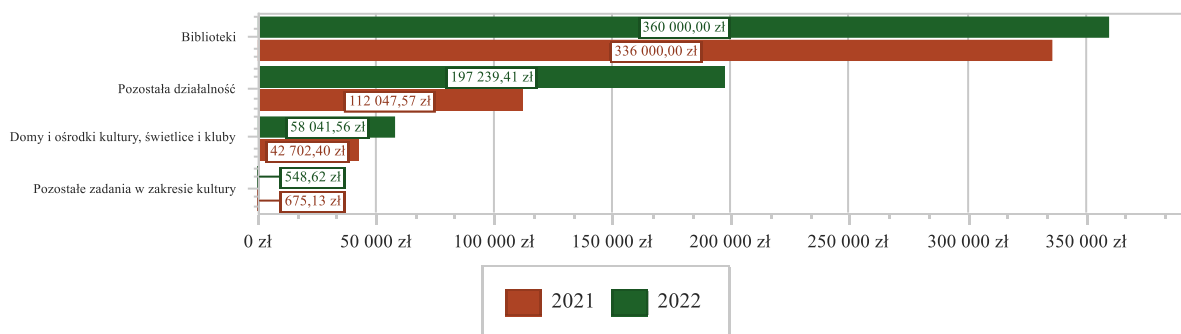
#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 774,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 615 829,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 548,62 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 68,62 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 58 041,56 zł, co stanowi 55,29% planu rocznego wynoszącego 104 971,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 871,71 zł;

- zakup energii w kwocie 7 907,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 149,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 664,20 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448,25 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 239,41 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 218 803,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 456,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 089,28 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 558,54 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 200,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 715,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,65 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

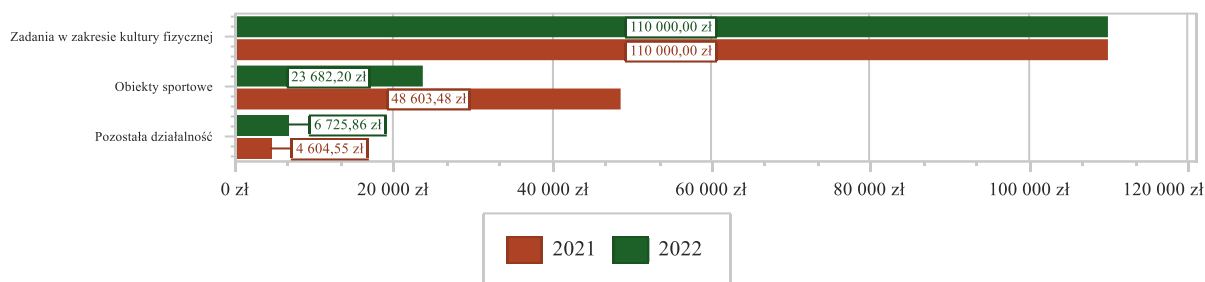


#### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 408,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 23 682,20 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 33 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 20 295,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 906,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 119,59 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 725,86 zł, co stanowi 42,51% planu rocznego wynoszącego 15 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,86 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Garbów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Garbów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 041 489,57 zł, tj. w 85,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 933 610,97 zł. W ramach wydatków majątkowych w 2022 r. zrealizowane zostały następujące zadania:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo:

1. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:
  - Przebudowa stacji wodociągowych w Gutanowie i Piotrowicach Wielkich – 25 100,00 zł
  - Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Garbów – 14 500,00 zł
2. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:
  - Przebudowa i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Garbów – 7 500,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność:

1. Rozdział 60016 drogi publiczne gminne
  - Przebudowa drogi gminnej 105907L w Woli Przybysławskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 3+534,00 – 1 202 940,00 zł
  - Przebudowa dróg gminnych nr 105959L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+570,00 i nr 105960L na odcinku od km 1+680,00 w miejscowościach Bogucin i Piotrowice Wielkie – 865 780,95 zł
  - Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej 105900L Orlicz-Zakopaniny w Woli Przybysławskiej – 10 706,10 zł
  - Przebudowa dróg w gminie Garbów w miejscowościach Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Leśce, Garbów, Bogucin – 55 513,70 zł
  - Przebudowa drogi gminnej nr 105945L w miejscowości Gutanów – 6 401,10 zł
  - Przebudowa dróg gminnych - opracowanie PFU i dokumentacji projektowych – 27 060,00 zł
2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:
  - Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Brzozowa w Zagrodach – 265 641,67 zł
  - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 100) w miejscowości Gutanów – 38 689,65 zł
  - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. ew. 498) w miejscowości Gutanów – 6 401,10 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;

1. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
  - Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie – 50 000,00 zł
2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
  - Modernizacja budynku OSP Piotrowice Wielkie - wykonanie łazienek – 14 365,00 zł
  - Dotacja dla OSP w Garbowie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem – 525 000,00 zł
  - Dotacja dla OSP w Garbowie na przebudowę kotłowni w budynku remizy – 257 431,19 zł
  - Dotacja dla OSP w Woli Przybysławskiej na dofinansowanie zakupu motopompy – 25 000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

- Laboratoria przyszłości - 77 636,35 zł

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność:

- Budowa budynku publicznego ośrodka zdrowia w Garbowie wraz ze stacją wyjazdową pogotowia ratunkowego - 3 563 420,15 zł

W przypadku realizacji tego zadania nastąpiło przekroczenie planu wydatków 2022 r. o 99 946,51 zł, z powodu zapłaty 30 grudnia 2022 r. całości faktury złożonej przez wykonawcę, a której termin płatności przypadał na styczeń 2023 r.

Ww. zadanie jest zadaniem wieloletnim, które jest kontynuowane w roku 2023, przekroczenie planu wydatków 2022 r. nie spowodowało przekroczenia łącznego limitu środków przeznaczonych przez Radę Gminy na jego realizację

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność:

- Przebudowa i rewitalizacja zabytkowego budynku i parku w Przybysławicach na potrzeby utworzenia Centrum Integracji i Aktywności Społecznej - 29 643,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

- Zakup rębaka - 13 299,00 zł

2. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wykonanie kotłowni i przyłączy gazowych w budynkach użyteczności publicznej gminy Garbów - 446 489,68 zł
- Słoneczny Garbów - etap II - 2 139 470,64 zł

3. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Garbów - 767 034,58 zł
- Uzupełnienie opraw oświetlenia drogowego w miejscowościach Garbów i Przybysławice - 30 000,00 zł
- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 826 w Przybysławicach - 170 970,00 zł
- Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 105957L w miejscowości Piotrowice Wielkie - 199 704,72 zł
- Modernizacja oświetlenia drogowego (wymiana lamp na energooszczędne) w sołectwie Borków - 23 342,81 zł
- Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Łąkowej w Garbowie - 4 305,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- Przebudowa sceny plenerowej na placu przy Urzędzie Gminy - 36 900,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna:

Rozdział 92601 obiekty sportowe:

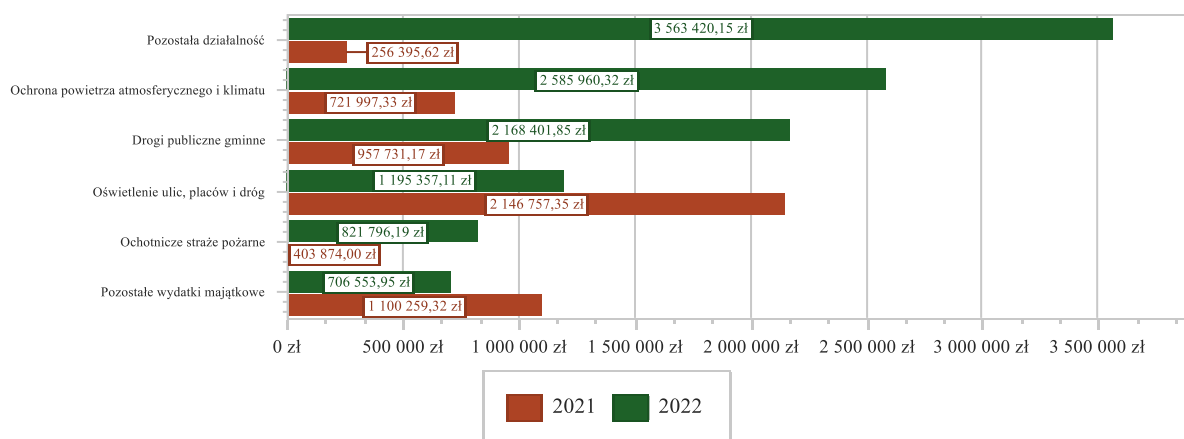
- Inwestycje na boisku sportowym BKS - 14 628,80 zł
- „Modernizacja obiektu sportowego poprzez budowę oświetlenia boiska sportowego GTS Zawisza Garbów” - 126 614,38 zł

Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Garbów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 171 823,47	4 226 494,67	3 794 616,43	89,78%	34,37%
851	Ochrona zdrowia	3 463 473,64	3 463 473,64	3 563 420,15	102,89%	32,27%
600	Transport i łączność	1 872 143,17	2 823 019,55	2 479 134,27	87,82%	22,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 571,36	885 571,36	871 796,19	98,44%	7,90%
926	Kultura fizyczna	33 000,00	166 644,50	141 243,18	84,76%	1,28%
801	Oświata i wychowanie	77 636,35	77 636,35	77 636,35	100,00%	0,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	1 082 000,00	47 100,00	4,35%	0,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	60 000,00	36 900,00	61,50%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 000,00	29 643,00	59,29%	0,27%
720	Informatyka	271 440,00	75 442,10	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	23 328,80	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 695 087,99</b>	<b>12 933 610,97</b>	<b>11 041 489,57</b>	<b>85,37%</b>	<b>100,00%</b>

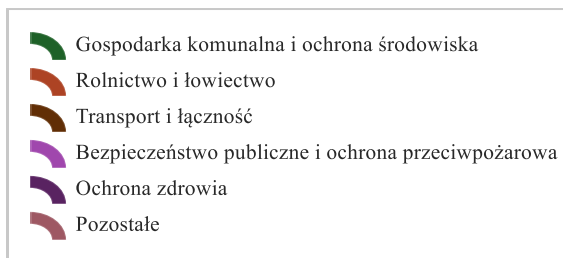
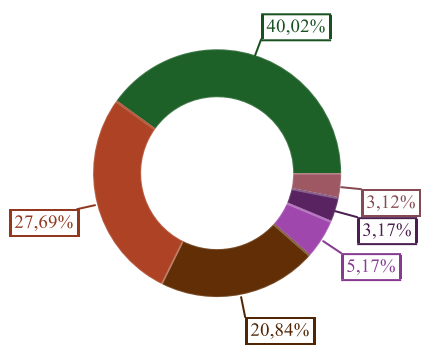
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Garbów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



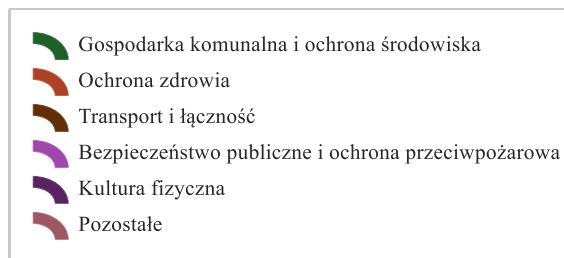
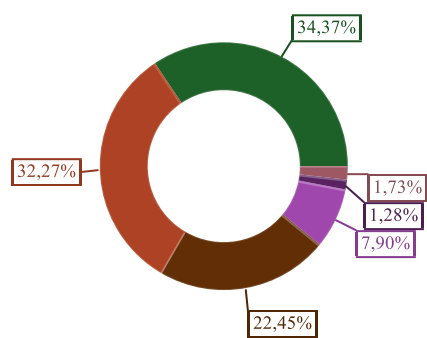
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Garbów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Garbów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 041 489,57 zł, tj. w 85,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 933 610,97 zł. W ramach wydatków majątkowych w 2022 r. zrealizowane zostały następujące zadania:



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

## 2.10. WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Gminy Garbów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 381 585,22 zł, tj. w 75,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 526 240,20 zł. Środki funduszu sołeckiego w 2022 r. poszczególne sołectwa wykorzystały w następującej wysokości:

1. Bogucin	- 33 653,45 zł	plan na 2022 r – 48 328,80 zł
2. Borków	- 23 342,81 zł	plan na 2022 r – 23 342,81 zł
3. Garbów I	- 32 013,15 zł	plan na 2022 r – 48 328,80 zł
4. Garbów II	- 20 000,00 zł	plan na 2022 r – 48 328,80 zł
5. Gutanów	- 29 009,15 zł	plan na 2022 r – 33 250,21 zł
6. Janów	- 10 500,00 zł	plan na 2022 r – 21 071,36 zł
7. Karolin	- 29 293,99 zł	plan na 2022 r – 26 097,55 zł
8. Leśce	- 27 702,35 zł	plan na 2022 r – 35 328,35 zł
9. Meszno	- 6 283,95 zł	plan na 2022 r – 12 952,12 zł
10. Piotrowice Kolonia	- 14 115,32 zł	plan na 2022 r – 15 803,52 zł
11. Piotrowice Wielkie	- 25 327 53 zł	plan na 2022 r – 34 700,00 zł
12. Przybysławice	- 16 671,20 zł	plan na 2022 r – 48 328,80 zł
13. Wola Przybysławska I	- 38 808,03 zł	plan na 2022 r – 38 808,03 zł
14. Wola Przybysławska II	- 41 910,94 zł	plan na 2022 r – 47 942,17 zł
15. Zagrody	- 33 000,00 zł	plan na 2022 r – 48 328,80 zł

## 2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 749 884,22 zł, (co stanowi 223,49% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 11 464 498,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 285 385,55 zł.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 11: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Garbów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>625 844,70</b>	<b>626 078,73</b>	<b>100,04%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,70</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	233,70	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>625 844,70</b>	<b>625 845,03</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 700,00	2 847,00	2 847,33	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	622 997,70	622 997,70	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>903 000,00</b>	<b>2 573 786,89</b>	<b>1 985 937,26</b>	<b>77,16%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,39</b>	<b>4 509,81</b>	<b>23,32%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 340,39	4 509,81	23,32%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>903 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>996 895,10</b>	<b>103,20%</b>
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	960 000,00	991 664,84	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 230,26	87,17%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 446,50</b>	<b>984 532,35</b>	<b>61,98%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 125 000,00	901 000,00	80,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	88 446,50	83 532,35	94,44%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>173 200,00</b>	<b>186 826,00</b>	<b>168 264,52</b>	<b>90,06%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>173 200,00</b>	<b>186 826,00</b>	<b>168 264,52</b>	<b>90,06%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 100,00	14 683,00	14 683,33	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	80 000,00	86 237,02	107,80%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	56 448,83	75,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	622,29	207,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 043,00	5 043,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 230,05	90,17%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>207 697,90</b>	<b>207 519,90</b>	<b>99,91%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 697,90</b>	<b>207 519,90</b>	<b>99,91%</b>
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	207 697,90	207 519,90	99,91%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 612,50</b>	<b>263 039,33</b>	<b>393 207,52</b>	<b>149,49%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 612,50</b>	<b>107 808,13</b>	<b>107 502,21</b>	<b>99,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 587,00	107 805,03	107 499,11	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,50	3,10	3,10	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>149 185,00</b>	<b>279 709,11</b>	<b>187,49%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148 185,00	274 301,37	185,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	5 336,74	533,67%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 046,20</b>	<b>5 996,20</b>	<b>99,17%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 046,20	5 996,20	99,17%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	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>10 324 139,00</b>	<b>13 535 570,57</b>	<b>13 720 317,68</b>	<b>101,36%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 001,00</b>	<b>60,01%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	10 000,00	5 915,00	59,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	86,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 387 700,00</b>	<b>1 400 264,00</b>	<b>1 401 792,00</b>	<b>100,11%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 310 000,00	1 305 456,00	99,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	17 569,00	81,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	18 871,00	104,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	46 564,00	54 679,00	117,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 000,00	4 827,00	160,90%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 910 500,00</b>	<b>3 187 529,00</b>	<b>3 358 538,51</b>	<b>105,36%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	930 000,00	985 902,69	106,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920 000,00	904 529,00	900 348,91	99,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	32 000,00	31 173,19	97,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	820 000,00	909 242,58	110,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 000,00	25 809,00	73,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	425 000,00	458 270,96	107,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	6 000,00	4 042,07	67,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	35 000,00	43 749,11	125,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>300 000,00</b>	<b>324 420,00</b>	<b>340 628,60</b>	<b>105,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	40 624,00	40 624,21	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	57 000,00	62 061,37	108,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	144 096,00	144 324,48	100,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	31 000,00	38 401,03	123,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	51 000,00	51 449,89	100,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	3 767,62	538,23%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 724 939,00</b>	<b>8 613 357,57</b>	<b>8 613 357,57</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 667 801,00	8 556 219,57	8 556 219,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 138,00	57 138,00	57 138,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 815 778,00</b>	<b>16 635 872,80</b>	<b>16 635 917,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 701 237,00</b>	<b>10 256 446,00</b>	<b>10 256 446,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 701 237,00	10 256 446,00	10 256 446,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6 049 803,00</b>	<b>6 049 803,00</b>	<b>6 049 803,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 803,00	6 049 803,00	6 049 803,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>264 885,80</b>	<b>264 930,68</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	544,88	108,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 466,80	40 466,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 919,00	223 919,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>64 738,00</b>	<b>64 738,00</b>	<b>64 738,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 738,00	64 738,00	64 738,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>693 486,00</b>	<b>878 894,34</b>	<b>985 369,51</b>	<b>112,11%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 087,25</b>	<b>10 946,66</b>	<b>120,46%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 487,25	2 487,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	8 459,41	128,17%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>137 468,00</b>	<b>162 950,00</b>	<b>197 193,87</b>	<b>121,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	50 000,00	84 243,87	168,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	112 950,00	112 950,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>448 188,00</b>	<b>546 562,00</b>	<b>618 684,03</b>	<b>113,20%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	280 000,00	357 137,01	127,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 188,00	266 562,00	261 547,02	98,12%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>107 830,00</b>	<b>81 324,00</b>	<b>80 827,02</b>	<b>99,39%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	81 324,00	80 827,02	99,39%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>562,89</b>	<b>562,89</b>	<b>100,00%</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	562,89	562,89	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>10 542,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 542,00	10 542,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>67 866,20</b>	<b>66 613,04</b>	<b>98,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 866,20	66 613,04	98,15%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>143,43</b>	<b>143,43</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>143,43</b>	<b>143,43</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>566 593,00</b>	<b>1 800 936,95</b>	<b>1 788 628,20</b>	<b>99,32%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>29 393,00</b>	<b>29 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	29 393,00	29 393,00	0,00	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>23 263,00</b>	<b>23 212,47</b>	<b>99,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	23 263,00	23 212,47	99,78%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 535,76</b>	<b>98,17%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	80 000,00	78 535,76	98,17%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>199 000,00</b>	<b>261 634,00</b>	<b>266 693,29</b>	<b>101,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 218,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	261 634,00	261 474,34	99,94%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 200,00</b>	<b>164 300,00</b>	<b>164 295,52</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00	164 300,00	164 295,52	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>65 177,71</b>	<b>130,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	65 177,71	130,36%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>43 909,00</b>	<b>42 275,50</b>	<b>96,28%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 909,00	7 275,50	81,66%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 148 437,95	1 148 437,95	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 830 321,48</b>	<b>7 764 593,48</b>	<b>99,16%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 830 321,48</b>	<b>7 764 593,48</b>	<b>99,16%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 049,48	3 049,48	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	143 209,41	143 209,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	8 950,59	8 950,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	619 262,00	616 264,00	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 055 850,00	6 993 120,00	99,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>85 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 666 855,00</b>	<b>7 929 295,08</b>	<b>7 898 914,32</b>	<b>99,62%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 282 000,00</b>	<b>4 382 059,08</b>	<b>4 382 051,18</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 282 000,00	4 382 059,08	4 382 051,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 365 655,00</b>	<b>3 519 545,00</b>	<b>3 489 172,14</b>	<b>99,14%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	434,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 655,00	7 655,00	10 532,02	137,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 322 000,00	3 411 000,00	3 380 818,60	99,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 890,00	37 680,00	92,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	60 000,00	59 589,51	99,32%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 200,00</b>	<b>26 529,00</b>	<b>26 529,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 200,00	26 529,00	26 529,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>1 815 761,86</b>	<b>1 890 933,88</b>	<b>104,14%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>260 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>311 051,12</b>	<b>123,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	309 989,78	124,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 000,00	1 061,34	106,13%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 496 948,83</b>	<b>1 512 964,42</b>	<b>101,07%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 495 000,00	1 511 015,59	101,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 948,83	1 948,83	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 000,00</b>	<b>42 068,50</b>	<b>39 029,67</b>	<b>92,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,50	68,50	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	41 000,00	37 961,17	92,59%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844,53</b>	<b>8 844,53</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 448,53	2 448,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 379,37</b>	<b>87,59%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 379,37	87,59%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>13 764,77</b>	<b>125,13%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	8 350,92	104,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 413,85	180,46%
			<b>Razem</b>	<b>37 877 333,50</b>	<b>54 382 061,33</b>	<b>54 163 396,11</b>	<b>99,60%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Garbów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 197 253,00</b>	<b>197 253,00</b>	<b>197 253,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>197 253,00</b>	<b>197 253,00</b>	<b>197 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 253,00	197 253,00	197 253,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 900,97</b>	<b>1 014 900,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 900,97</b>	<b>1 014 900,97</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 014 900,97	1 014 900,97	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>524,00</b>	<b>123,63</b>	<b>1 201,10</b>	<b>971,53%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>524,00</b>	<b>123,63</b>	<b>1 201,10</b>	<b>971,53%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	524,00	123,63	101,10	81,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 100,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>70 442,10</b>	<b>70 442,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 442,10</b>	<b>70 442,10</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 442,10	70 442,10	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 125,00</b>	<b>-</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 125,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 125,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>43 863,96</b>	<b>43 863,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 863,96</b>	<b>43 863,96</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 863,96	43 863,96	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 655 728,73</b>	<b>2 682 675,04</b>	<b>2 682 675,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 112 502,63</b>	<b>1 113 438,98</b>	<b>1 113 438,98</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 502,63	1 110 665,80	1 110 665,80	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94,82	94,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 678,36	2 678,36	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 543 226,10</b>	<b>1 543 226,06</b>	<b>1 543 226,06</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 543 226,10	1 543 226,06	1 543 226,06	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 010,00	26 010,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 441,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 853 505,73</b>	<b>4 069 699,70</b>	<b>4 025 461,17</b>	<b>98,91%</b>



### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Garbów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 425 532,00	2 633 997,70	1 490 871,63	1 443 771,63	1 443 771,63	15 714,32	1 428 057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	9 994,80	9 994,80	9 994,80	0,00	9 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	01030		Izby rolnicze	18 432,00	24 000,00	21 018,56	21 018,56	21 018,56	0,00	21 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 905 700,00	1 104 200,00	542 343,26	502 743,26	502 743,26	0,00	502 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	491 400,00	872 800,00	294 517,31	287 017,31	287 017,31	3 498,68	283 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	622 997,70	622 997,70	622 997,70	622 997,70	12 215,64	610 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 607 786,89	1 062 952,16	1 062 952,16	1 062 952,16	10 161,12	1 052 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	19 340,39	4 509,81	4 509,81	4 509,81	88,43	4 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 588 446,50	1 058 442,35	1 058 442,35	1 058 442,35	10 072,69	1 048 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63%
600			Transport i łączność	2 282 643,17	3 213 993,63	2 737 023,22	257 888,95	257 888,95	62 762,00	195 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 134,27	2 479 134,27	0,00	0,00	0,00	85,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 012 643,17	2 638 164,83	2 389 818,36	221 416,51	221 416,51	62 762,00	158 654,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 401,85	2 168 401,85	0,00	0,00	0,00	90,59%
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	555 828,80	346 806,20	36 073,78	36 073,78	0,00	36 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 732,42	310 732,42	0,00	0,00	0,00	62,39%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	10 000,00	398,66	398,66	398,66	0,00	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	312 439,57	260 312,31	260 312,31	260 312,31	300,00	260 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	312 439,57	260 312,31	260 312,31	260 312,31	300,00	260 012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%
710			Działalność usługowa	120 200,00	120 200,00	6 365,25	6 365,25	6 365,25	0,00	6 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 200,00	120 200,00	6 365,25	6 365,25	6 365,25	0,00	6 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
720			Infomatyka	271 440,00	283 140,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%
	72095		Pozostała działalność	271 440,00	283 140,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48%
750			Administracja publiczna	4 871 013,00	5 158 667,06	4 709 349,62	4 709 349,62	4 321 856,61	3 670 437,32	651 419,29	101 000,00	286 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 587,00	109 654,86	109 348,94	109 348,94	109 348,94	102 499,11	6 849,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00	126 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	21 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	211 040,00	203 828,73	203 828,73	648,73	0,00	648,73	0,00	203 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 031 470,00	4 237 970,00	3 859 584,87	3 859 584,87	3 847 071,86	3 295 363,09	551 708,77	0,00	12 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	77 500,00	47 411,29	47 411,29	47 411,29	2 870,00	44 541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 636,00	214 636,00	202 213,93	202 213,93	202 213,93	190 538,99	11 674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	75095		Pozostała działalność	175 820,00	181 866,20	164 961,86	164 961,86	94 161,86	79 166,13	14 995,73	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 770,15	1 270,15	1 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 270,15	1 270,15	1 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 071,36	1 428 891,32	1 315 366,12	443 569,93	349 805,03	0,00	349 805,03	9 114,90	84 650,00	0,00	0,00	0,00	871 796,19	871 796,19	0,00	0,00	0,00	92,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 037 071,36	1 284 891,32	1 239 136,82	417 340,63	323 575,73	0,00	323 575,73	9 114,90	84 650,00	0,00	0,00	0,00	821 796,19	821 796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	26 229,30	26 229,30	26 229,30	0,00	26 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	250 000,00	23 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	23 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 765 316,35	18 905 994,43	17 594 517,55	17 516 881,20	11 895 564,21	9 663 379,47	2 232 184,74	5 169 398,07	451 918,92	0,00	0,00	0,00	77 636,35	77 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	11 168 126,35	11 369 812,05	10 539 129,73	10 461 493,38	8 392 369,86	7 413 087,30	979 282,56	1 722 294,22	346 829,30	0,00	0,00	0,00	77 636,35	77 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 680,00	1 718 331,21	1 621 477,37	1 621 477,37	1 004 789,43	862 879,43	141 910,02	579 477,99	37 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
	80104		Przedszkola	2 079 000,00	2 317 212,66	2 291 027,04	2 291 027,04	232 706,63	0,00	232 706,63	2 058 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 020,00	478 855,44	454 471,64	454 471,64	437 108,90	376 979,51	60 129,39	0,00	17 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	80107		Świetlice szkolne	430 015,00	503 241,13	462 142,78	462 142,78	437 588,91	420 403,78	17 185,13	0,00	24 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 135,00	606 816,49	583 221,32	583 221,32	583 221,32	94 359,60	488 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 815,00	56 815,00	37 048,11	37 048,11	0,00	37 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 830,00	328 331,88	295 414,03	295 414,03	295 414,03	223 729,54	71 684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	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	88 800,00	267 000,00	264 621,97	264 621,97	0,00	0,00	0,00	264 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 011 125,00	1 027 982,06	836 313,34	836 313,34	288 697,31	269 668,38	19 028,93	533 152,95	14 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 866,20	66 632,51	66 632,51	55 101,98	671,93	54 430,05	11 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	80195		Pozostała działalność	150 770,00	163 730,31	143 017,71	143 017,71	131 517,71	1 600,00	129 917,71	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
851			Ochrona zdrowia	3 633 473,64	3 660 337,07	3 757 502,73	194 082,58	194 082,58	125 145,77	68 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 420,15	3 563 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 302,07	19 302,07	19 302,07	4 882,56	14 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	176 720,00	174 637,08	174 637,08	174 637,08	120 263,21	54 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85195		Pozostała działalność	3 463 473,64	3 463 617,07	3 563 563,58	143,43	143,43	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 420,15	3 563 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89%
852			Pomoc społeczna	1 723 364,00	2 982 707,95	2 878 531,93	2 878 531,93	1 301 525,85	925 582,35	375 943,50	0,00	1 577 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	352 400,00	337 400,00	297 073,02	297 073,02	297 073,02	0,00	297 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	843,23	843,23	843,23	0,00	843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	23 263,00	23 212,47	23 212,47	23 212,47	0,00	23 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	140 000,00	103 235,76	103 235,76	0,00	0,00	0,00	103 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	17 000,00	14 384,34	14 384,34	0,00	0,00	0,00	14 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	271 634,00	268 129,06	268 129,06	6 654,72	0,00	6 654,72	0,00	261 474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 500,00	596 600,00	585 621,95	585 621,95	585 621,95	539 948,09	45 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:			z tego:								w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 464,00	371 464,00	365 602,07	365 602,07	365 602,07	365 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	74 909,00	71 992,08	71 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 148 437,95	1 148 437,95	1 148 437,95	22 518,39	20 032,19	2 486,20	0,00	1 125 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 017,61	7 923 957,61	7 828 980,77	7 799 337,77	148 896,43	107 517,97	41 378,46	0,00	7 467 400,00	183 041,34	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85395		Pozostała działalność	2 017,61	7 923 957,61	7 828 980,77	7 799 337,77	148 896,43	107 517,97	41 378,46	0,00	7 467 400,00	183 041,34	0,00	0,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 474,00	141 874,00	123 801,09	123 801,09	21 664,76	10 463,78	11 200,98	3 830,72	98 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 474,00	25 274,00	14 608,42	14 608,42	10 664,76	10 463,78	200,98	3 830,72	112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	105 600,00	98 192,67	98 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
855			Rodzina	7 780 500,00	8 012 940,08	7 944 947,13	7 944 947,13	478 587,01	419 723,96	58 863,05	0,00	7 466 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 311 800,00	4 411 859,08	4 405 584,50	4 405 584,50	37 939,04	37 312,84	626,20	0,00	4 367 645,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00	3 540 890,00	3 499 909,97	3 499 909,97	401 195,31	381 249,12	19 946,19	0,00	3 098 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 500,00	32 500,00	11 761,66	11 761,66	11 761,66	0,00	11 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 200,00	26 529,00	26 529,00	26 529,00	26 529,00	0,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983 186,47	7 119 831,15	6 235 191,18	2 440 574,75	2 440 574,75	118 651,90	2 321 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 616,43	3 794 616,43	2 906 505,22	0,00	0,00	0,00	87,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 103 363,00	2 103 363,00	1 752 363,32	1 752 363,32	1 752 363,32	89 730,45	1 662 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00	85 000,00	83 043,44	83 043,44	83 043,44	0,00	83 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	100 000,00	90 934,99	77 635,99	77 635,99	0,00	77 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 299,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 911 257,66	2 922 057,66	2 644 776,31	58 815,99	58 815,99	28 451,45	30 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 960,32	2 585 960,32	2 139 470,64	0,00	0,00	0,00	90,51%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	75 000,00	71 439,49	71 439,49	71 439,49	0,00	71 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 565,81	1 761 537,01	1 537 134,37	341 777,26	341 777,26	0,00	341 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 357,11	1 195 357,11	767 034,58	0,00	0,00	0,00	87,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 994,24	1 994,24	1 994,24	0,00	1 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	6 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	61 613,48	49 245,02	49 245,02	49 245,02	470,00	48 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 000,00	744 774,72	652 729,59	615 829,59	238 079,59	19 245,90	218 833,69	375 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	1 000,00	548,62	548,62	548,62	0,00	548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00	104 971,20	58 041,56	58 041,56	58 041,56	6 597,71	51 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	225 000,00	278 803,52	234 139,41	197 239,41	179 489,41	12 648,19	166 841,22	15 000,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
926			Kultura fizyczna	179 850,00	325 514,50	281 651,24	140 408,06	30 408,06	0,00	30 408,06	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 243,18	141 243,18	126 614,38	0,00	0,00	0,00	86,52%
	92601		Obiekty sportowe	57 350,00	199 694,50	164 925,38	23 682,20	23 682,20	0,00	23 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 243,18	141 243,18	126 614,38	0,00	0,00	0,00	82,59%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 500,00	15 820,00	6 725,86	6 725,86	6 725,86	0,00	6 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
			Razem	52 486 051,60	64 604 116,63	58 896 005,67	47 854 516,10	24 454 305,18	15 151 055,86	9 303 249,32	5 768 343,69	17 436 153,89	195 713,34	0,00	0,00	11 041 489,57	11 041 489,57	3 033 119,60	0,00	0,00	0,00	91,16%

### 3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>284 512,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>278 140,00</b>	<b>12 672,00</b>	<b>4,56%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>284 512,00</b>	<b>6 372,00</b>	<b>278 140,00</b>	<b>12 672,00</b>	<b>4,56%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 582,90	222,00	166 360,90	6 300,00	3,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 150,00	6 150,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	222,00	0,00	222,00	222,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 965,00	0,00	29 965,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 442,10	0,00	70 442,10	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 017,61</b>	<b>268 174,09</b>	<b>81 346,09</b>	<b>188 845,61</b>	<b>183 041,34</b>	<b>96,93%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 017,61</b>	<b>268 174,09</b>	<b>81 346,09</b>	<b>188 845,61</b>	<b>183 041,34</b>	<b>96,93%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 418,71	0,00	42 418,71	42 132,01	99,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	838,89	28,89	810,00	805,63	99,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,40	0,00	0,00	1 703,40	1 703,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,34	7 388,43	0,00	7 681,77	7 544,63	98,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,90	14,31	160,59	138,49	86,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,87	1 086,17	320,67	786,37	409,90	52,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,58	0,00	24,58	1,05	4,27%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 981,92	80 982,22	69 999,70	65 337,18	93,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 375,00	0,00	4 375,00	4 083,56	93,34%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	57 303,53	0,00	57 303,53	57 303,53	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 581,47	0,00	3 581,47	3 581,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,33	0,00	0,33	0,33	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 917 823,06</b>	<b>19 671,85</b>	<b>19 671,85</b>	<b>2 917 823,06</b>	<b>2 906 505,22</b>	<b>99,61%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 140 257,66</b>	<b>3 248,86</b>	<b>3 248,86</b>	<b>2 140 257,66</b>	<b>2 139 470,64</b>	<b>99,96%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 746,90	0,00	3 248,86	1 107 498,04	1 107 498,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 510,76	3 248,86	0,00	1 032 759,62	1 031 972,60	99,92%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>777 565,40</b>	<b>16 422,99</b>	<b>16 422,99</b>	<b>777 565,40</b>	<b>767 034,58</b>	<b>98,65%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 397,22	13 476,95	2 946,04	523 928,13	513 397,31	97,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 168,18	2 946,04	13 476,95	253 637,27	253 637,27	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>152 015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152 015,70</b>	<b>126 614,38</b>	<b>83,29%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>152 015,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152 015,70</b>	<b>126 614,38</b>	<b>83,29%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 441,00	0,00	60 441,00	60 441,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 574,70	0,00	91 574,70	66 173,38	72,26%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 919 840,67</b>	<b>724 373,64</b>	<b>107 389,94</b>	<b>3 536 824,37</b>	<b>3 228 832,94</b>	<b>91,29%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 997,70</b>	<b>622 997,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>622 997,70</b>	<b>622 997,70</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 997,70	622 997,70	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 805,03</b>	<b>107 499,11</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 805,03</b>	<b>107 499,11</b>	<b>99,72%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 805,03	107 499,11	99,72%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 970,00	1 970,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 866,20</b>	<b>66 631,04</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 866,20</b>	<b>66 631,04</b>	<b>98,18%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 866,20	66 631,04	98,18%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148 437,95	1 148 437,95	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 820 750,08</b>	<b>7 790 560,78</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 382 059,08</b>	<b>4 382 051,18</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 382 059,08	4 382 051,18	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 411 000,00</b>	<b>3 380 818,60</b>	<b>99,12%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00	3 380 818,60	99,12%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 162,00	1 162,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 529,00</b>	<b>26 529,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 529,00	26 529,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 770 326,96</b>	<b>9 738 096,58</b>	<b>99,67%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Garbów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 997,70</b>	<b>622 997,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>622 997,70</b>	<b>622 997,70</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 188,00	10 188,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,00	1 733,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,15	203,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	610 782,06	610 782,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,49	91,49	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 805,03</b>	<b>107 499,11</b>	<b>99,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>107 805,03</b>	<b>107 499,11</b>	<b>99,72%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 773,75	82 467,83	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 154,93	3 154,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,10	14 771,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 105,25	2 105,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 970,00</b>	<b>1 970,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647,00	1 647,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	283,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 866,20</b>	<b>66 631,04</b>	<b>98,18%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>67 866,20</b>	<b>66 631,04</b>	<b>98,18%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 619,63	11 529,06	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671,93	671,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 574,64	54 430,05	97,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>1 148 437,95</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 919,56	1 125 919,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 089,40	17 089,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,54	2 930,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483,20	1 483,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 820 750,08</b>	<b>7 790 560,78</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 382 059,08</b>	<b>4 382 051,18</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 367 645,46	4 367 645,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 413,62	14 405,72	99,95%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 411 000,00</b>	<b>3 380 818,60</b>	<b>99,12%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 833,00	3 062 224,66	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 587,95	87 014,95	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 004,05	6 004,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 575,00	225 574,94	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,00	1 162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	26 529,00	26 529,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 529,00	26 529,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 770 326,96</b>	<b>9 738 096,58</b>	<b>99,67%</b>



### 3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 511 015,59</b>	<b>101,07%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 511 015,59</b>	<b>101,07%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 495 000,00	1 511 015,59	101,07%
			<b>Razem</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>1 511 015,59</b>	<b>101,07%</b>

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 103 363,00</b>	<b>2 103 363,00</b>	<b>1 752 363,32</b>	<b>83,31%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 103 363,00</b>	<b>2 103 363,00</b>	<b>1 752 363,32</b>	<b>83,31%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,03	65 557,27	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 400,00	4 334,60	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	10 333,84	68,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 243,07	62,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 300,00	8 261,67	80,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 660 969,90	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 103 363,00</b>	<b>2 103 363,00</b>	<b>1 752 363,32</b>	<b>83,31%</b>

### 3.8. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>184 720,00</b>	<b>184 948,69</b>	<b>100,12%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>170 000,00</b>	<b>184 720,00</b>	<b>184 948,69</b>	<b>100,12%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00	40 624,00	40 624,21	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	144 096,00	144 324,48	100,16%
			<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>184 720,00</b>	<b>184 948,69</b>	<b>100,12%</b>

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>196 720,00</b>	<b>193 939,15</b>	<b>98,59%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 302,07</b>	<b>96,51%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	706,00	702,60	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	99,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 367,51	90,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 052,00	8 052,00	8 052,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	62,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>176 720,00</b>	<b>174 637,08</b>	<b>98,82%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726,00	1 542,00	1 541,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	102,96	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	118 619,18	118 619,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 908,00	11 665,82	10 457,05	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 500,00	40 826,82	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	220,00	220,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>196 720,00</b>	<b>193 939,15</b>	<b>98,59%</b>

### 3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
750			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	-	-	-	-	50 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-	-	750 000,00	819 418,93	816 546,09	99,65%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	-	-	-	750 000,00	819 418,93	816 546,09	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 418,93	9 114,90	96,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	750 000,00	810 000,00	807 431,19	99,68%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 510 400,00	5 179 000,00	5 154 475,54	-	-	-	-	15 011,63	14 922,53	99,53%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	1 450 000,00	1 720 000,00	1 718 902,22	-	-	-	-	3 392,00	3 392,00	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	1 720 000,00	1 718 902,22	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 392,00	3 392,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	550 800,00	585 000,00	579 477,99	-	-	-	-	-	-	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 800,00	585 000,00	579 477,99	-	-	-	-	-	-	99,06%
	80104		<b>Przedszkola</b>	1 904 000,00	2 072 000,00	2 058 320,41	-	-	-	-	-	-	99,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 904 000,00	2 072 000,00	2 058 320,41	-	-	-	-	-	-	99,34%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	88 800,00	267 000,00	264 621,97	-	-	-	-	-	-	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 800,00	182 000,00	180 901,36	-	-	-	-	-	-	99,40%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	85 000,00	83 720,61	-	-	-	-	-	-	98,49%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	516 800,00	535 000,00	533 152,95	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	516 800,00	535 000,00	533 152,95	-	-	-	-	-	-	99,65%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	-	-	11 619,63	11 530,53	99,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	11 619,63	11 530,53	99,23%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	67 200,00	5 000,00	3 830,72	-	-	-	-	-	-	-	76,61%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	67 200,00	5 000,00	3 830,72	-	-	-	-	-	-	-	76,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 800,00	5 000,00	3 830,72	-	-	-	-	-	-	-	76,61%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 577 600,00</b>	<b>5 184 000,00</b>	<b>5 158 306,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>964 430,56</b>	<b>956 468,62</b>	<b>99,50%</b>	

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 000,00</b>	<b>261 961,55</b>	<b>99,61%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 157,36</b>	<b>89,33%</b>
		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	32 522,00	28 706,78	88,27%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 351,00	2 351,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,00	1 099,58	97,57%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>227 000,00</b>	<b>229 804,19</b>	<b>101,24%</b>
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	229 804,19	101,24%
			<b>Razem</b>	<b>263 000,00</b>	<b>261 961,55</b>	<b>99,61%</b>

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 317,21</b>	<b>99,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39 263,25</b>	<b>109,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 855,00	22 922,29	136,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 208,00	4 006,50	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 279,00	6 374,19	101,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 658,00	5 960,27	77,83%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>227 000,00</b>	<b>223 053,96</b>	<b>98,26%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	568,00	562,89	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,00	19 502,19	103,38%
		4220	Zakup środków żywności	206 003,00	201 438,48	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 550,40	99,07%
			<b>Razem</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 317,21</b>	<b>99,74%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 379,37	87,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 379,37	87,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 379,37	87,59%
			<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 379,37</b>	<b>87,59%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	75 000,00	126 000,00	122 000,00	96,83%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	75 000,00	126 000,00	122 000,00	96,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	101 000,00	101 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 000,00	84%
			<b>Razem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>96,83%</b>

### 3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 116,85 zł (z 0,00 zł do 116,85 zł)	wzrost o 116,85 zł (z 0,00 zł do 116,85 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 073,50 zł (z 490 293,35 zł do 503 366,85 zł)	zmniejszenie o 59 352,85 zł (z 109 964,92 zł do 50 612,07 zł)	zmniejszenie o 3 650,53 zł (z 6 392,34 zł do 2 741,81 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 629,32 zł (z 27 443,09 zł do 12 813,77 zł)	zmniejszenie o 14 629,32 zł (z 27 443,09 zł do 12 813,77 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 700,76 zł (z 0,00 zł do 700,76 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 821,08 zł (z 17 036,31 zł do 21 857,39 zł)	wzrost o 775,80 zł (z 16 944,85 zł do 17 720,65 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 3,13 zł do 2,98 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 55,06 zł (z 0,00 zł do 55,06 zł)	wzrost o 55,06 zł (z 0,00 zł do 55,06 zł)	zmniejszenie o 91,10 zł (z 91,10 zł do 0,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 15 040,39 zł (z 2 103,40 zł do 17 143,79 zł)	bez zmian (2 103,40 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 466,71 zł (z 11 723,88 zł do 13 190,59 zł)	wzrost o 1 466,71 zł (z 11 723,88 zł do 13 190,59 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 6 259,34 zł (z 10 454,00 zł do 4 194,66 zł)	zmniejszenie o 6 259,34 zł (z 10 454,00 zł do 4 194,66 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 879,00 zł (z 121 263,21 zł do 113 384,21 zł)	zmniejszenie o 7 879,00 zł (z 121 263,21 zł do 113 384,21 zł)	zmniejszenie o 148,00 zł (z 148,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 893,00 zł (z 1 939,00 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 1 893,00 zł (z 1 939,00 zł do 46,00 zł)	bez zmian (12,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 12 692,00 zł (z 13 362,00 zł do 670,00 zł)	zmniejszenie o 12 692,00 zł (z 13 362,00 zł do 670,00 zł)	zmniejszenie o 944,00 zł (z 944,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 187,45 zł (z 33 231,55 zł do 41 419,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 57 198,90 zł (z 81 501,17 zł do 24 302,27 zł)	zmniejszenie o 57 198,90 zł (z 81 501,17 zł do 24 302,27 zł)	zmniejszenie o 98,04 zł (z 811,34 zł do 713,30 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 30 726,91 zł (z 108 152,42 zł do 77 425,51 zł)	zmniejszenie o 30 958,91 zł (z 108 152,42 zł do 77 193,51 zł)	zmniejszenie o 645,76 zł (z 5 879,53 zł do 5 233,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3 612,08 zł (z 20 137,51 zł do 16 525,43 zł)	zmniejszenie o 3 612,08 zł (z 20 137,51 zł do 16 525,43 zł)	zmniejszenie o 583,64 zł (z 755,80 zł do 172,16 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 135 842,36 zł (z 232 194,52 zł do 96 352,16 zł)	zmniejszenie o 135 842,36 zł (z 232 194,52 zł do 96 352,16 zł)	wzrost o 6 077,40 zł (z 811,11 zł do 6 888,51 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 30 107,00 zł (z 4 722,00 zł do 34 829,00 zł)	bez zmian (4 202,00 zł)	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 400,04 zł (z 1 869,96 zł do 2 270,00 zł)	wzrost o 432,04 zł (z 1 469,96 zł do 1 902,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 226,46 zł (z 34 491,83 zł do 33 265,37 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 169,81 zł (z 39 755,39 zł do 21 585,58 zł)	zmniejszenie o 11 722,95 zł (z 29 473,53 zł do 17 750,58 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 432,12 zł (z 5 915,82 zł do 483,70 zł)	zmniejszenie o 5 271,33 zł (z 5 755,03 zł do 483,70 zł)	wzrost o 212,51 zł (z 182,47 zł do 394,98 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 76,97 zł (z 4 883,77 zł do 4 806,80 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 201,02 zł (z 400,11 zł do 199,09 zł)	zmniejszenie o 201,02 zł (z 400,11 zł do 199,09 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 463,63 zł (z 0,00 zł do 4 463,63 zł)	-	zmniejszenie o 280,58 zł (z 280,58 zł do 0,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 882,30 zł (z 6 882,30 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 763,45 zł (z 0,00 zł do 763,45 zł)	wzrost o 763,45 zł (z 0,00 zł do 763,45 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 428,47 zł (z 8 558,77 zł do 13 987,24 zł)	wzrost o 5 335,19 zł (z 7 974,49 zł do 13 309,68 zł)	-
853	85395	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 827,00 zł (z 0,00 zł do 1 827,00 zł)	wzrost o 1 827,00 zł (z 0,00 zł do 1 827,00 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 950,52 zł (z 0,00 zł do 3 950,52 zł)	wzrost o 3 950,52 zł (z 0,00 zł do 3 950,52 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od 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	wzrost o 196,61 zł (z 0,00 zł do 196,61 zł)	wzrost o 196,61 zł (z 0,00 zł do 196,61 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 816,04 zł (z 8 678,24 zł do 1 862,20 zł)	zmniejszenie o 6 816,04 zł (z 8 678,24 zł do 1 862,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 24 382,36 zł (z 1 348 862,42 zł do 1 373 244,78 zł)	wzrost o 24 382,36 zł (z 1 348 862,42 zł do 1 373 244,78 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 656,79 zł (z 145 224,32 zł do 108 567,53 zł)	zmniejszenie o 18 867,91 zł (z 29 668,10 zł do 10 800,19 zł)	zmniejszenie o 422,93 zł (z 596,65 zł do 173,72 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 438,19 zł (z 3 384,56 zł do 2 946,37 zł)	zmniejszenie o 438,19 zł (z 3 384,56 zł do 2 946,37 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 495,10 zł (z 267 676,61 zł do 273 171,71 zł)	zmniejszenie o 44,74 zł (z 146 816,94 zł do 146 772,20 zł)	wzrost o 1 583,71 zł (z 847,88 zł do 2 431,59 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 33,90 zł (z 66,51 zł do 32,61 zł)	zmniejszenie o 33,90 zł (z 66,51 zł do 32,61 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 60,99 zł (z 0,00 zł do 60,99 zł)	wzrost o 60,99 zł (z 0,00 zł do 60,99 zł)	-
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	zmniejszenie o 155,81 zł (z 155,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 155,81 zł (z 155,81 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 406,31 zł (z 13 315,71 zł do 22 722,02 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 216 884,04 zł</b> <b>(z 3 065 707,54 zł do</b> <b>2 848 823,50 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 334 512,07 zł</b> <b>(z 2 344 119,67 zł do</b> <b>2 009 607,60 zł)</b>	<b>wzrost o 1 007,89 zł</b> <b>(z 17 756,93 zł do</b> <b>18 764,82 zł)</b>

## 2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Garbów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbów obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXVII/160/21 Rady Gminy Garbów z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbów została przyjęta uchwałą nr XXXIX/215/22 Rady Gminy Garbów z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Garbów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 58 451 761,03 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 58 188 857,28 zł, tj. 99,55%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Garbów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Garbów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 730 839,23</b>	<b>58 451 761,03</b>	<b>58 451 761,03</b>	<b>58 188 857,28</b>	<b>99,55%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>37 877 333,50</b>	<b>54 382 061,33</b>	<b>54 382 061,33</b>	<b>54 163 396,11</b>	<b>99,60%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 667 801,00	8 556 219,57	8 556 219,57	8 556 219,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 138,00	57 138,00	57 138,00	57 138,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 815 778,00	16 370 987,00	16 370 987,00	16 370 987,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 712 443,00	19 405 633,18	19 405 633,18	19 272 610,87	99,31%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 624 173,50	9 992 083,58	9 992 083,58	9 906 440,67	99,14%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 130 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 291 358,69	102,29%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 853 505,73</b>	<b>4 069 699,70</b>	<b>4 069 699,70</b>	<b>4 025 461,17</b>	<b>98,91%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	26 010,00	26 010,00	42 235,00	162,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 852 981,73	4 043 566,07	4 043 566,07	3 983 125,07	98,51%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Garbów na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 64 604 116,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 58 896 005,67 zł, tj. 91,16%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Garbów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Garbów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 486 051,60</b>	<b>64 604 116,63</b>	<b>64 604 116,63</b>	<b>58 896 005,67</b>	<b>91,16%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 790 963,61</b>	<b>51 670 505,66</b>	<b>51 670 505,66</b>	<b>47 854 516,10</b>	<b>92,61%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 896 083,00	16 559 085,82	16 522 891,39	15 151 055,86	91,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 695 087,99</b>	<b>12 933 610,97</b>	<b>12 933 610,97</b>	<b>11 041 489,57</b>	<b>85,37%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 695 087,99	12 933 610,97	12 933 610,97	11 041 489,57	85,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	810 000,00	810 000,00	807 431,19	99,68%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -707 148,39 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Garbów w roku 2022 planowano na poziomie -8 755 212,37 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 707 148,39 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 749 884,22 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 464 498,67 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 285 385,55 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Garbów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Garbów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 755 212,37	6 152 355,60	6 152 355,60	13 749 884,22	223,49%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 755 212,37	6 152 355,60	6 152 355,60	13 749 884,22	223,49%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

## 6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Gmina Garbów nie posiadała zobowiązań.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Garbów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Garbów przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,00%	15,84%	TAK	19,51%	TAK
2023	0,00%	11,32%	TAK	14,99%	TAK
2024	0,00%	10,05%	TAK	13,72%	TAK
2025	0,00%	7,85%	TAK	7,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Garbów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Garbów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Garbów w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	359 857,90	359 857,90	359 679,90	99,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	359 857,90	359 857,90	359 679,90	99,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	350 907,31	350 907,31	350 729,31	99,95%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 852 981,73	2 984 706,32	2 984 706,32	2 924 265,32	97,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 852 981,73	2 984 706,32	2 984 706,32	2 924 265,32	97,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 852 981,73	2 982 027,96	2 982 027,96	2 921 586,96	97,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 017,61	396 543,51	396 543,51	195 713,34	49,35%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	2 017,61	396 543,51	396 543,51	195 713,34	49,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 017,61	387 591,71	387 591,71	187 102,98	48,27%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 917 823,06	3 140 280,86	3 140 280,86	3 033 119,60	96,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 917 823,06	3 140 280,86	3 140 280,86	3 033 119,60	96,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 624 144,12	1 762 309,27	1 762 309,27	1 681 336,35	95,41%

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Tabela 6 Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Garbów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			31 644 845,26	334 971,62	6 963 473,64	5 748 976,45	4 818 285,39	83,81%	16,29%
1.a	- wydatki bieżące			3 396 400,00	0,00	0,00	1 652 160,00	1 121 265,73	67,87%	33,01%
1.b	- wydatki majątkowe			28 248 445,26	334 971,62	6 963 473,64	4 096 816,45	3 697 019,66	90,24%	14,28%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o			396 400,00	0,00	0,00	152 160,00	146 355,73	96,19%	42,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	<b>finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>									
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>396 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 160,00</b>	<b>146 355,73</b>	<b>96,19%</b>	<b>42,00%</b>
1.1.1.1	Kluby Seniora w Gminie Garbów -	2022	2023	396 400,00	0,00	0,00	152 160,00	146 355,73	96,19%	42,00%
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>31 248 445,26</b>	<b>334 971,62</b>	<b>6 963 473,64</b>	<b>5 596 816,45</b>	<b>4 671 929,66</b>	<b>83,48%</b>	<b>16,03%</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>974 910,00</b>	<b>65,00%</b>	<b>32,50%</b>
1.3.1.1	Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	974 910,00	65,00%	32,50%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>28 248 445,26</b>	<b>334 971,62</b>	<b>6 963 473,64</b>	<b>4 096 816,45</b>	<b>3 697 019,66</b>	<b>90,25%</b>	<b>14,28%</b>
1.3.2.1	Budowa budynku ośrodka zdrowia w Garbowie wraz ze stacją wyjazdową pogotowia ratunkowego -	2016	2023	6 798 445,26	334 971,62	3 463 473,64	3 463 473,64	3 563 420,15	102,89%	57,35%
1.3.2.2	Przebudowa stacji wodociągowych w Gutanowie i Piotrowicach Wielkich -	2022	2024	8 100 000,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	25 100,00	5,02%	5,02%
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w gminie Garbów w miejscowościach Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Leśce Garbów, Bogucin -	2022	2024	5 050 000,00	0,00	0,00	60 000,00	55 513,70	92,53%	92,53%
1.3.2.4	Przebudowa i rewitalizacja	2022	2024	8 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	29 643,00	59,29%	59,29%



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zabytkowego budynku i parku w Przybysławicach na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej -									
1.3.2.5	Wymiana opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne w Borkowie -	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	23 342,81	23 342,81	100,00%	46,69%

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.