



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 6449

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r poz.1591, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)i uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Garbatka-Letnisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
I PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
za rok 2012

Załączniki:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.
- 1.4 Część opisowa informacji.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko.

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.1
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	48 694,81	100,40
			Razem rozdział 01010	48 500,00	48 694,81	100,40
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 045,84	102,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 621,23	61 621,23	100,00
			Razem rozdział 01095	63 621,23	63 667,07	100,07
			Razem dział 010	112 121,23	112 361,88	100,21
400			WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	443 427,27	103,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 900,26	145,01
			Razem rozdział 40002	430 000,00	446 327,53	103,80
			Razem dział 400	430 000,00	446 327,53	103,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 700,00	9 497,82	97,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	260,98	130,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00	33 523,57	100,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	127 628,00	116,03
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 494,84	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 554,82	56,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 205,00	92,69
			Razem rozdział 70005	166 100,00	180 165,03	108,47
	70095		Pozostała działalność			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	8 233,34	100,41
			Razem rozdział 70095	8 200,00	8 233,34	
			Razem dział 700	174 300,00	188 398,37	108,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
			Razem rozdział 75011	40 637,00	40 637,85	100,00

	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,22	0,00
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	5 100,00	5 168,20	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	3 069,51	292,33
			Razem rozdział 75023	6 150,00	8 239,68	133,98
			Razem dział 750	46 787,00	48 877,53	104,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	940,00	100,00
			Razem rozdział 75101	940,00	940,00	100,00
			Razem dział 751	940,00	940,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
			Razem rozdział 75212	500,00	500,00	100,00
			Razem dział 752	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 895,00	7 895,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem rozdział 75412	12 895,00	12 895,00	100,00
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział 75414	200,00	200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	100,00
			Razem rozdział 75495	63 000,00	63 000,00	100,00
			Razem dział 754	76 095,00	76 095,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 954,43	118,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10,00	4,61	46,10
			Razem rozdział 75601	2 510,00	2 959,04	117,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	925 000,00	929 367,20	100,47
		0320	Podatek rolny	385,00	392,00	101,82
		0330	Podatek leśny	70 000,00	72 932,00	104,19
		0340	Podatek od środków transportowych	6 190,00	6 190,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 979,00	119,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 500,00	5 386,00	97,93
		Razem rozdział 75615	1 012 175,00	1 020 325,40	100,81
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	495 728,29	99,15
	0320	Podatek rolny	70 000,00	69 208,07	98,87
	0330	Podatek leśny	32 000,00	33 677,61	105,24
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 809,10	100,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 978,80	102,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	58 189,86	100,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 205,00	106,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	941,60	67,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11 000,00	10 561,62	96,01
		Razem rozdział 75616	852 400,00	853 299,95	100,11
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 721,00	103,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 900,00	9 337,09	94,31
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 904,00	55 359,06	102,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 100,00	21 225,98	100,60
	0590	Wpływy z opłat zakoncesje i licencje	9 300,00	9 362,92	100,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	118,94	118,94
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,83	118,30
		Razem rozdział 75618	107 514,00	109 136,82	101,51
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 022 348,00	1 966 210,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 200,00	9 991,09	108,60
		Razem rozdział 75621	2 031 548,00	1 976 201,09	97,28
		Razem dział 756	4 006 147,00	3 961 922,30	98,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 508,00	4 016 508,00	100,00
		Razem rozdział 75801	4 016 508,00	4 016 508,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 239,00	0,00
		Razem rozdział 75802	0,00	8 239,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 236,00	2 389 236,00	100,00
		Razem rozdział 75807	2 389 236,00	2 389 236,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 869,74	106,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 022,00	11 022,30	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 474,00	11 473,80	100,00
		Razem rozdział 75814	52 496,00	54 365,84	103,56
		Razem dział 758	6 458 240,00	6 468 348,84	100,16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		Szkoły podstawowe			
	0690	Wpływy z różnych opłat		116,00	0,00
		Razem rozdział 80101	0,00	116,00	0,00

	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	81 881,00	163,76
			Razem rozdział 80104	50 000,00	81 881,00	163,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 755,50	100,98
			Razem rozdział 80148	77 000,00	77 755,50	100,98
	80195		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 633,00	41 633,00	100,00
			Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 347,00	7 347,00	100,00
		2009	Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Razem rozdział 85395	48 980,00	48 980,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 074,00	5 074,00	100,00
			Razem rozdział 85206	5 074,00	5 074,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	685,00	687,20	100,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 516 428,00	1 508 263,64	99,46
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 129,35	237,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	946,00	1 646,00	174,00
			Razem rozdział 85212	1 521 059,00	1 517 726,19	99,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 757,00	5 756,40	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 870,00	13 842,76	99,80
			Razem rozdział 85213	19 627,00	19 599,16	99,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00
			Razem rozdział 85214	42 000,00	42 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 677,00	171 126,95	99,68
			Razem rozdział 85216	171 677,00	171 126,95	99,68

	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 644,00	73 644,00	100,00
			Razem rozdział 85219	73 644,00	73 644,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 695,10	98,87
			Razem rozdział 85228	27 000,00	26 695,10	98,87
852	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 300,00	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	53 500,00	53 300,00	99,63
			Razem dział 852	1 913 581,00	1 909 165,40	99,77
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 850,00	68 850,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	3 645,00	100,00
			Razem rozdział 85395	72 495,00	72 495,00	100,00
			Razem dział 853	72 495,00	72 495,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	87 316,00	95,11
			Razem rozdział 85415	91 806,00	87 316,00	95,11
			Razem dział 854	91 806,00	87 316,00	95,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	381 776,02	103,18
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 279,07	63,95
			Razem rozdział 90001	372 000,00	383 055,09	102,97
	90002		Gospodarka odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 086,72	100,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	267 990,00	266 902,46	99,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	47 292,00	47 100,43	99,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 017,00	201 017,47	100,00
			Razem rozdział 90002	527 299,00	526 107,08	99,77

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 90002	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 182,20	102,02
			Razem rozdział 90019	9 000,00	9 182,20	102,02
			Razem dział 900	918 299,00	928 344,37	101,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 463,41	104,53
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 541,00	16 541,00	100,00
			Razem rozdział 92109	16 541,00	16 541,00	100,00
			Razem dział 921	17 941,00	18 004,41	100,35
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		Obiekty sportowe			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	10 869,80	10 431,20	95,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	1 918,20	1 840,80	95,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,78	0,00
			Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,31	373,50	99,52
			Razem rozdział 92695	13 163,31	12 649,28	96,09
			Razem dział 926	13 163,31	12 649,28	96,09
			OGÓŁEM DOCHODY	14 508 395,54	14 540 478,41	100,22

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	48 009,90	99,40
			Razem rozdział 01010	48 900,00	48 009,90	98,18
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 410,00	1 375,60	97,56
			Razem rozdział 01030	1 410,00	1 375,60	97,56
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	1 208,56	1 208,25	99,97
		4430	różne opłaty i składki	60 412,98	60 412,98	100,00
			Razem rozdział 01095	61 621,54	61 621,23	100,00
			Razem dział 010	111 931,54	111 006,73	99,17
150			Przetwórstwo Przemysłowe			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 787,00	5 786,96	100,00
			Razem rozdział 15011	5 787,00	5 786,96	100,00
			Razem dział 150	5 787,00	5 786,96	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 841,74	81,92
		4260	zakup energii	82 000,00	65 522,59	79,91
		4270	zakup usług remontowych	8 300,00	2 243,00	27,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 750,00	3 357,50	70,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 199,39	47,98
		4430	różne opłaty i składki	24 000,00	14 137,71	58,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 088,51	79,20
			Razem rozdział 40002	159 050,00	116 600,44	73,31
			Razem dział 400	159 050,00	116 600,44	73,31
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	400,00	370,80	92,70
			Razem rozdział 60013	400,00	370,80	92,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Razem rozdział 60014	103 000,00	102 932,00	99,93

60016		Drogi publiczne gminne			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	51 261,51	88,38
	4270	zakup usług remontowych	34 000,00	31 788,99	93,50
	4300	zakup usług pozostałych	64 216,00	63 593,80	99,03
	4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 523,80	96,60
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	262 868,99	98,82
		Razem rozdział 60016	436 216,00	423 037,09	96,98
		Razem dział 600	539 616,00	526 339,89	97,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	4300	zakup usług pozostałych	28 296,00	27 590,67	97,51
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 351,82	90,12
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,65	27,65
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 466,62	98,66
		Razem rozdział 70005	32 396,00	31 436,76	97,04
	70095	Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 085,31	87,29
	4260	zakup energii	15 130,00	5 561,49	36,76
	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	2 842,49	67,68
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 063,34	98,82
	4430	różne opłaty i składki	900,00	511,30	56,81
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	47 992,35	97,94
		Razem rozdział 70095	85 030,00	71 056,28	83,57
		Razem dział 700	117 426,00	102 493,04	87,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
	4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	16 166,22	95,10
		Razem rozdział 71004	17 000,00	16 166,22	95,10
	71035	Cmentarze			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 753,70	83,42
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	956,78	47,84
		Razem rozdział 71035	6 500,00	4 710,48	72,47
		Razem dział 710	23 500,00	20 876,70	88,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011	Urzędy wojewódzkie			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	31 411,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5 680,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	100,00
		Razem rozdział 75011	40 627,00	40 627,00	100,00
	75022	Rady Gmin			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 025,00	52 507,51	99,02
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 795,49	94,89
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00
		Razem rozdział 75022	57 525,00	56 423,00	98,08
	75023	Urzędy gmin			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 975,57	99,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 200,00	1 237 900,08	91,34
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 634,01	99,91
	4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	17 000,00	16 948,60	99,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 650,00	217 053,86	99,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 080,00	22 426,15	89,42
	4140	wpłaty na PFRON	17 500,00	15 381,00	87,89
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 668,00	53,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 594,00	133 067,41	94,65

	4260	zakup energii	60 900,00	47 269,24	77,62
	4270	zakup usług remontowych	12 500,00	6 585,15	52,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	540,00	67,50
	4300	zakup usług pozostałych	138 000,00	130 019,16	94,22
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 838,32	96,77
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	4 998,92	71,41
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	20 900,00	20 696,14	99,02
	4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	10 500,00	9 800,00	93,33
	4410	podróże służbowe krajowe	28 200,00	27 195,28	96,44
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 000,99	92,32
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 278,00	41 278,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	682,86	68,29
	4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	12 700,00	12 226,40	96,27
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 557,00	78,23
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 245,50	94,97
		Razem rozdział 75023	2 238 002,00	2 065 987,64	92,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00	87,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 391,00	15 732,07	81,13
	4300	zakup usług pozostałych	33 600,00	31 415,36	93,50
		Razem rozdział 75075	54 991,00	48 899,43	88,92
75095		Pozostała działalność			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 775,00	8 175,00	93,16
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 283,52	85,57
		dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	3 778,00	3 777,09	99,98
	6639	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		Razem rozdział 75095	14 053,00	13 235,61	94,18
		Razem dział 750	2 405 198,00	2 225 172,68	92,52
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00	787,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		Razem rozdział 75101	940,00	940,00	100,00
		Razem dział 751	940,00	940,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75212	500,00	500,00	100,00
		Razem dział 752	500,00	500,00	100,00
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 331,50	83,32
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 384,00	86,92
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 057,03	82,64
	4260	zakup energii	18 000,00	15 131,80	84,07
	4270	zakup usług remontowych	1 200,00	217,37	18,11

	4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 680,00	60,91
	4300	zakup usług pozostałych	6 828,00	5 955,65	87,22
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	354,00	44,25
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	850,81	85,08
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 843,00	97,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 802,00	31 801,85	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem rozdział 75412	153 030,00	133 607,01	87,31
75414		Obrona cywilna			
	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		Razem rozdział 75414	200,00	200,00	100,00
75495		Pozostała działalność			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	134 378,22	95,98
		Razem rozdział 75495	140 000,00	134 378,22	95,98
		Razem dział 754	293 230,00	268 185,23	91,46
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	239 228,93	92,01
		Razem rozdział 75702	260 000,00	239 228,93	92,01
		Razem dział 757	260 000,00	239 228,93	92,01
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 784,00	96,40
		Razem rozdział 75814	6 000,00	5 784,00	96,40
75818		Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75818	27 000,00	0,00	0,00
		Razem dział 758	33 000,00	5 784,00	17,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		Szkoły podstawowe			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 600,00	107 511,41	99,92
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 800,00	1 569 524,15	99,92
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	115 339,68	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	287 303,40	99,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	39 500,00	39 150,27	99,11
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 810,00	24 776,78	99,87
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	246,19	98,48
	4260	zakup energii	95 700,00	89 214,95	93,22
	4270	zakup usług remontowych	2 520,00	2 512,42	99,70
	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	770,00	96,25
	4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	19 954,96	95,02
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 880,86	94,04
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4 340,00	4 049,09	93,30
	4410	podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 393,14	92,04
	4430	różne opłaty i składki	2 850,00	2 839,41	99,63

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 852,00	131 852,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00	172 902,37	99,89
		Razem rozdział 80101	2 584 622,00	2 573 221,08	99,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 715,20	98,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 690,00	150 479,53	99,20
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 930,19	98,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	29 117,91	99,04
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 231,44	98,41
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,00	7 690,00	100,00
		Razem rozdział 80103	217 030,00	215 164,27	99,14
80104		Przedszkola			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 906,27	99,51
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 100,00	390 018,58	99,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 460,92	99,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 300,00	76 050,15	99,67
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	8 942,91	94,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 629,27	97,35
	4220	zakup środków żywności	63 500,00	51 258,96	80,72
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	338,00	84,50
	4260	zakup energii	30 640,00	19 053,45	62,18
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 003,40	90,97
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	620,25	88,61
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 400,00	1 173,12	83,79
	4410	podróże służbowe krajowe	740,00	649,54	87,78
	4430	różne opłaty i składki	60,00	59,00	98,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	28 300,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 302 300,00	2 300 940,69	99,94
		Razem rozdział 80104	2 966 600,00	2 939 064,51	99,07
80110		Gimnazja			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	61 378,02	99,96
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	912 600,00	911 680,96	99,90
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 412,30	99,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	173 103,08	99,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 500,00	23 171,90	98,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,34	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	429,85	99,97
	4260	zakup energii	47 000,00	42 850,73	91,17
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	86,67
	4300	zakup usług pozostałych	8 880,00	8 831,07	99,45
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 031,62	94,64
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 600,00	2 569,74	98,84
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 989,68	99,66
	4430	różne opłaty i składki	1 120,00	1 117,59	99,78
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 675,00	58 675,00	100,00
		Razem rozdział 80110	1 379 595,00	1 372 500,88	99,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
	4300	zakup usług pozostałych	192 900,00	185 104,27	95,96
		Razem rozdział 80113	192 900,00	185 104,27	95,96

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3 390,00	2 440,00	71,98
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 864,71	93,24
4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	6 100,00	5 966,77	97,82
	Razem rozdział 80146	15 690,00	14 471,48	92,23
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	46 530,00	99,85
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 497,28	99,94
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 584,50	99,82
4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	612,46	87,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 980,58	90,03
4220	zakup środków żywności	75 580,00	75 512,04	99,91
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	100,00
	Razem rozdział 80148	140 554,00	140 090,86	99,67
80195	Pozostała działalność			
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		1 440,15	
4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 788,00	19 788,00	100,00
4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 492,00	2 051,85	58,76
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 080,00	21 080,00	100,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 720,00	3 720,00	100,00
4307	zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00
4309	zakup usług pozostałych	135,00	135,00	100,00
	Razem rozdział 80148	50 230,00	50 230,00	100,00
	Razem dział 801	7 547 221,00	7 489 847,35	99,24
851	OCHRONA ZDROWIA			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	70 726,00	70 726,00	100,00
6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	Razem rozdział 85121	70 726,00	70 726,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
	Razem rozdział 85153	3 000,00	500,00	16,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	9 944,07	71,03
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	122,17	58,18
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	3 780,00	69,23
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 784,00	4 374,05	40,56
4300	zakup usług pozostałych	20 050,00	13 358,65	66,63
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	25,07	6,27
	Razem rozdział 85154	50 904,00	31 604,01	62,09
	Razem dział 851	124 630,00	102 830,01	82,51
852	POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej			
4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	125 100,00	122 224,98	97,70
	Razem rozdział 85202	125 100,00	122 224,98	97,70
85204	Rodziny zastępcze			
4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	500,00	462,18	92,44
	Razem rozdział 85204	500,00	462,18	92,44

85206		Wspieranie rodziny			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 448,00	51,20
		Razem rozdział 85206	16 500,00	8 448,00	51,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 646,00	1 646,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 445 598,00	1 437 740,33	99,46
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	30 194,02	99,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 409,16	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 297,00	31 238,52	99,81
	4120	składki na Fundusz Pracy	674,00	673,70	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	4 955,00	4 913,98	99,17
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	pozostałe odsetki	705,00	687,20	97,48
	4990	mylnie zwrócona dotacja	0,00	6 839,33	0,00
		Razem rozdział 85212	1 518 779,00	1 517 436,17	99,91
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 627,00	19 599,16	99,86
		Razem rozdział 85213	19 627,00	19 599,16	99,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	świadczenia społeczne	92 160,00	90 485,29	98,18
		Razem rozdział 85214	92 160,00	90 485,29	98,18
85215		Dotatki mieszkaniowe			
	3110	świadczenia społeczne	33 000,00	31 071,08	94,15
		Razem rozdział 85215	33 000,00	31 071,08	94,15
85216		Zasiłki stałe			
	3110	świadczenia społeczne	171 677,00	171 126,95	99,68
		Razem rozdział 85216	171 677,00	171 126,95	99,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 800,00	127 882,40	91,48
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 895,14	98,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 432,00	23 827,25	93,69
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 515,00	2 102,51	59,82
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 027,72	99,35
	4300	zakup usług pozostałych	7 369,00	6 637,21	90,07
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98,40
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 400,00	1 324,00	94,57
	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 586,82	94,39
	4430	różne opłaty i składki	150,00	83,00	55,33
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98
	4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 350,00	1 210,00	89,63
		Razem rozdział 85219	209 236,00	191 885,81	91,71

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 608,62	97,49
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	111 707,00	93,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 928,08	99,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 877,92	99,51
4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 947,04	77,55
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	30 392,42	94,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,77	31,15
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
	Razem rozdział 85228	195 626,00	183 992,57	94,05
85295	Pozostała działalność			
3110	świadczenia społeczne	87 700,00	76 645,50	87,40
	Razem rozdział 85295	87 700,00	76 645,50	87,40
	Razem dział 852	2 469 905,00	2 413 377,69	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85395	Pozostała działalność			
3119	Świadczenia społeczne	8 505,00	8 505,00	100,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 860,64	10 860,64	100,00
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	574,97	574,97	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,21	1 870,21	100,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	99,01	99,01	100,00
4127	składki na Fundusz Pracy	266,08	266,08	100,00
4129	składki na Fundusz Pracy	14,09	14,09	100,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 389,86	13 389,86	100,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	708,86	708,86	100,00
4307	różne opłaty i składki	3 524,65	3 524,65	100,00
4309	różne opłaty i składki	186,63	186,63	100,00
4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	38 938,56	38 938,56	100,00
4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 061,44	2 061,44	100,00
	Razem dział 853	81 000,00	81 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85401	Świetlice szkolne			
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 060,00	98,71
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	37 666,34	93,93
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 083,44	99,47
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 279,37	94,54
4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 054,89	87,91
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
	Razem rozdział 85401	58 080,00	55 024,04	94,74
85415	Pomoc materialna dla uczniów			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 670,00	10 667,52	99,98
3240	stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	108 678,00	108 677,80	100,00
	Razem rozdział 85415	122 748,00	122 745,32	100,00
	Razem dział 854	180 828,00	177 769,36	98,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 505,00	97,36
4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	28 088,71	90,03
4260	zakup energii	147 506,00	133 926,11	90,79

	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	1 436,00	71,80
	4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	10 403,50	80,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	12 200,00	6 534,00	53,56
		Razem rozdział 90001	209 906,00	183 893,32	87,61
90002		Gospodarka odpadami			
	4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	19 592,17	72,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 800,70	29,24
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 670,40	202 616,46	98,04
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 404,76	258 335,99	99,97
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,84	45 588,70	99,97
		Razem rozdział 90002	550 676,00	529 934,02	96,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 934,50	69,34
		Razem rozdział 90003	11 000,00	6 934,50	63,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 656,51	94,63
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 310,00	43,67
		Razem rozdział 90004	28 000,00	24 966,51	89,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	210 000,00	179 645,20	85,55
	4300	zakup usług pozostałych	43 232,00	40 972,54	94,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 901,00	35 574,00	75,85
		Razem rozdział 90015	300 133,00	256 191,74	85,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	459,00	45,90
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	359,90	35,99
		Razem rozdział 90019	2 000,00	818,90	40,95
90095		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 242,25	74,74
	4260	zakup energii	1 000,00	162,86	16,29
	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 533,30	89,52
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem rozdział 90095	30 000,00	26 938,41	89,79
		Razem dział 900	1 131 715,00	1 029 677,40	90,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	165,33	33,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 332,00	93 191,05	99,85
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 619,07	99,08
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 065,00	20 745,74	98,48
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 505,96	82,16
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 642,65	99,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	19 502,33	77,39
	4260	zakup energii	23 000,00	18 460,15	80,26
	4270	zakup usług remontowych	700,00	36,90	5,27
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
	4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	48 248,69	98,47
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	354,00	70,80
	4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 500,00	2 304,78	92,19
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	103,41	20,68

	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 244,49	69,14
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	100,00
		Razem rozdział 92109	268 701,00	253 946,55	94,51
92116		Biblioteki			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
		Razem rozdział 92116	155 000,00	155 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 786,51	99,81
		Razem rozdział 92120	115 000,00	114 786,51	99,81
		Razem dział 921	538 701,00	523 733,06	97,22
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		Obiekty sportowe			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 840,00	58 794,99	99,92
		Razem rozdział 92601	58 840,00	58 794,99	99,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	88 030,00	97,81
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 349,80	911,20	67,51
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	238,20	160,80	67,51
		Razem rozdział 92605	103 208,00	100 722,00	97,59
92695		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	757,70	26,14
	4260	zakup energii	4 750,00	1 242,92	26,17
	4300	zakup usług pozostałych	4 250,00	966,47	22,74
	4430	różne opłaty i składki	270,00	267,00	98,89
		Razem rozdział 92695	12 169,00	3 234,09	26,58
		Razem dział 926	174 217,00	162 751,08	93,42
		OGÓŁEM WYDATKI	16 198 395,54	15 603 900,55	96,33

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY GARBATKA-LETNISKO
za 2012r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzustów gm. Garbatka-Letnisko zad. III etap I	100,00	73,80	73,80
2			Rozbiórka przyłącza wodociągowego w m. Brzustów	41 200,00	41 171,10	99,93
3			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu we wsi Brzustów	7 000,00	6 765,00	96,64
Razem dział 010				48 300,00	48 009,90	99,40
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości			
4			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	5 787,00	5 786,96	100,00
Razem dział 150				5 787,00	5 786,96	100,00
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			
		40002	Dostarczanie wody			
5			Modernizacja systemu grzewczego stacji uzdatniania wody	14 000,00	11 088,51	79,20
Razem dział 400				14 000,00	11 088,51	79,20
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60014	Drogi publiczne powiatowe			
6			Przebudowa drogi powiatowej -ulica Kolejowa	100 000,00	100 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne			
7			Opracowanie dokum. projektowej na dokończenie budowy dróg. ulice Sienkiewicza i Mickiewicza w Garbatce-Letnisko.	37 000,00	35 670,00	96,41
8			Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy)	50 000,00	48 932,43	97,86
9			Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce Zbyszyn.	170 000,00	169 266,56	99,57
10			Przebudowa i posadowienie wiat przystankowych.	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem dział 600				366 000,00	362 868,99	99,14
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
11			Tyczenie i wykup gruntów;	2 500,00	2 466,62	98,66
		70095	Pozostała działalność			
12			Adaptacja pomieszczeń, w tym modernizacja kotłowni w budynku po" byłej Aptece "w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a.	49 000,00	47 992,35	97,94
Razem dział 700				51 500,00	50 458,97	97,98

	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023	Urzędy Gmin			
13			Zakup używanego ciągnika	25 000,00	19 557,00	78,23
14			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	15 000,00	14 245,50	94,97
15			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	3 778,00	3 777,090	99,98
Razem dział 750				43 778,00	37 579,59	85,84
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		75412	Ochotnicze straże pożarne			
16			Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka w Bąkowcu)	21 030,00	21 030,00	100,00
17			Zagospodarowanie terenu OSP Garbatka Nowa	10 772,00	10 771,85	100,00
18			Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko.	6 000,00	6 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność			
19			Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej.	140 000,00	134 378,22	95,98
Razem dział 754				177 802,00	172 180,07	96,84
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101	Szkoły Podstawowe			
20			Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko.	26 000,00	25 900,00	99,62
21			Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.	147 100,00	147 002,37	99,93
		80104	Przedszkola			
22			Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko	2 302 300,00	2 300 940,69	99,94
Razem dział 801				2 475 400,00	2 473 843,06	99,94
	851		OCHRONA ZDROWIA			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
23			Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko.	70 726,00	70 726,00	100,00
Razem dział 853		Razem dział 851		70 726,00	70 726,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90002	Gospodarka odpadami			
24			Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Garbatka Zbyszyn	510 676,00	506 541,15	99,19
		90015	Oświetlenie ulic, placów dróg			
25			Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka w Garbatce-Letnisko.	15 000,00	14 806,00	98,71
26			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu.	11 133,00	-	0,00
27			Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin.	20 768,00	20 768,00	100,00
		90095	Pozostała działalność			
28			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego.	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem dział 900				569 577,00	554 115,15	97,29

	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
29			Renowacja "Pomnika Ku Czci Ofiar Oświęcimia" w Garbatce-Letnisko.	115 000,00	114 786,51	99,81
Razem dział 921				115 000,00	114 786,51	99,81
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92601	Obiekty sportowe			
30			Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie	8 567,00	8 567,00	100,00
31			Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu zabaw w Garbatce-Letnisko.	21 579,00	21 579,00	100,00
32			Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 020,00	9 020,00	100,00
33			Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie.	11 674,00	11 673,99	100,00
34			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko.	8 000,00	7 955,00	99,44
Razem dział 926				58 840,00	58 794,99	99,92
O G Ó Ł E M				3 996 710,00	3 960 238,70	99,09

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.4
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

**CZĘŚĆ .
OPISOWA**

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2012**

1.4.1 DOCHODY i WYDATKI

1.4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości
14 508 395,54 zł zostały osiągnięte w kwocie 14 540 478,41 zł , co stanowi 100,22 % planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 343 580,29 zł tj. o ponad 2 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Wykonanie (zł)		udział (%)
Dochody własne	6 059 500,13	41,67
<i>w tym :</i>		
<i>udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>		
<i>od osób fizycznych i prawnych</i>	1 976 201,09	13,59
<i>z podatków i opłat</i>	1 979 631,95	13,61
<i>dochody majątkowe</i>	745 523,70	5,13
<i>w tym:</i>		
<i>ze sprzedaży majątku</i>	132 796,20	0,91
<i>pozostałe</i>	1 358 143,39	9,34
Dotacje celowe	2 075 234,28	14,27
<i>w tym :</i>		
<i>na zadania zlecone</i>	1 632 208,27	11,22
<i>na zadania własne</i>	443 026,01	3,05
Subwencja ogólna	6 405 744,00	44,06

RAZEM 14 540 478,41 100,00

Dochody budżetu, we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez

Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów o 810 240,03 zł i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę 160,00 zł i odroczone termin płatności na kwotę 190 615,00 zł.

Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w porównaniu z rokiem ubiegłym w kwocie ogółem zmniejszyły się o 3 940,74 zł tj. o 3,5 %.

Wzrosły dochody w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych i działalności gosp. osób prawnych natomiast zmniejszyły się dochody od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn osób fizycznych.

Realizacja tych dochodów (zł) w latach 2009 – 2012 przedstawia się następująco:

	2009	2010	2011	2012	%	
75601 § 0350	11 523,86	10 167,59	2 956,76	2 954,43	99,92	
75615 § 0500	5 976,00	2 500,00	655,00	5 979,00	912,82	
75616 § 0360	17 058,00	28 685,00	41 340,20	35 978,80	87,03	
75616 § 0500	51 236,00	73 945,00	57 652,00	53 143,28	92,18	
75621 § 0020	7 251,55	5 960,37	9 246,17	9 853,88	106,57	

Razem 93 045,41 121 257,96 111 850,13 107 909,39 96,48

W roku 2012 Gmina uzyskała pomoc finansową oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 612 727,50 zł w tym:

- 8 233,34 zł dotacja WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku po „byłej Aptece”.
- 5 000,00 zł dotacja budżetu państwa dla OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczego na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego jak również szkolenie w zakresie kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.
- 63 000,00 zł dotacja budżetu państwa na realizację projektu pn. „Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej”.
- 11 473,80 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.
- 314 002,89 zł dotacja celowa z budżetu unii europejskiej stanowiąca zwrot części wydatków na realizację zadania pn. „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn”.
- 201 017,47 zł środki budżetu Powiatu Koziemickiego na realizację zadania pn. „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn”.
- 10 000,00 zł dotacja WFOŚiGW na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin.

oraz dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie wydatków bieżących w łącznej kwocie 210 887,48 zł w tym:

- 8 239,00 zł środki rezerwy subwencji ogólnej na zadania związane z wychowaniem

- przedszkolnym.
- 48 980,00 zł środki Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane jako dofinansowanie realizowanych w oświacie projektów: „Krok po kroku w lepszą przyszłość” oraz „Dziecięca Akademia Przyszłości”.
 - 72 495,00 zł dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Od bierności do aktywności” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 - 11 086,72 zł dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest”.
 - 16 541,00 zł Dotacja Urzędu Marszałkowskiego stanowiąca dofinansowanie Festynu „Dni Garbatki 2010”.
 - 12 272,00 zł Dotacja celowa z budżetu unii europejskiej na dofinansowanie projektów pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” realizowanych w oświacie.
 - 4 400,00 zł zwrot części wydatków na likwidację „dzikich wysypisk” dokonany przez Związek Gmin Ziemi Kozienskiej.
 - 2 000,00 zł dofinansowanie imprezy gminnej „Dni Garbatki” przez Powiat Kozienski.
 - 34 873,76 zł refundacja uzyskana z Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienskich części wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych i publicznych.

1.4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie 16 198 395,54 wyniosły 15 603 900,55 zł tj. 96,33 % planu.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	udział %
Wydatki inwestycyjne	3 996 710,00	3 960 238,70 25,38
Wydatki bieżące	12 201 685,54	11 643 661,85 74,62
<i>w tym :</i>		
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 403 298,83</i>	<i>6 229 639,13</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>259 000,00</i>	<i>252 974,07</i>
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>260 000,00</i>	<i>239 228,93</i>
<i>pozostałe wydatki</i>	<i>5 279 386,71</i>	<i>4 921 819,72</i>

Razem : 16 198 395,54 15 603 900,55 100,00

Najniższy poziom realizacji wydatków dotyczy działów:

- 758 17,73 % - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 4 00 73,31 % - rok 2012 był pierwszym, dla którego rejestrowane w tym dziale wydatki z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w wodę były realizowane bezpośrednio przez Gminę, stąd część wydatków, z braku doświadczenia została zaplanowana na poziomie

wyższym niż okazał się w praktyce niezbędny.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego. Należy podkreślić, że wszystkie zadania wydatkowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

1.4.2 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

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

Przy czym:

- dotacje na zadania zleczone przekazane w wysokości 1 632 208,27 zł
wykorzystane w wysokości 1 632 208,27 zł
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości 443 026,01 zł
wykorzystane w wysokości 442 448,72 zł

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi 577,29 zł. Środki te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały zwrócone do ich dysponentów.

1.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko –
ZADANIE III, ETAP I**

Oплата za sporządzenie kopii wymaganych dokumentów.

Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie

Realizacja zadania zakończona w kwietniu br.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Projekt realizowany w ramach RPOWM. Zgodnie z umową przekazano środki do samorządu województwa na dofinansowanie tego zadania.

Modernizacja systemu grzewczego stacji uzdatniania wody

Przeprowadzono modernizację sieci ciepłej w tym zakupiono i wymieniono kocioł grzewczy.

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa

Zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatem Kozienskim. Zgodnie z umową Gmina przekazała środki na dofinansowanie tego zadania.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy dróg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy)

Realizacja zadania zakończona w kwietniu br. Przebudowano chodnik o długości 166 mb. Oraz wykonano wjazdy na posesje.

Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce-Zbyczyn

Realizacja zadania zakończona zgodnie z planem w maju br.

Przebudowa i posadowienie wiat przystankowych.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Tyczenie i wykup gruntów.

Zadanie zrealizowane. Wniesiono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego Nr Rep. A nr 1219/2012 dotyczącego zamiany działek tj. przekazanie działki nr 511/6 na rzecz firmy „CPB” z siedzibą w Garbatce-Letnisko i przejęcie przez Gminę, od tej Firmy, działki nr 511/7.

Adaptacja pomieszczeń, w tym modernizacja kotłowni w budynku po „byłej Aptekce”

w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2a.

Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację komputerową i telekomunikacyjną, zakupiono centralę IP Prima, zakupiono i zamontowano system alarmowy oraz zmodernizowano pięć pomieszczeń biurowych, dwie łazienki i pomieszczenie socjalno-sanitarne. Wymieniono piec węglowy co na ogrzewanie gazowe.

Zakup używanego ciągnika.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Zgodnie z umową przekazano do samorządu województwa środki na dofinansowanie tego zadania.

Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka w Bąkowie)

Opracowano projekt budowlany.

Zagospodarowanie terenu OSP Garbatka Nowa.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Przebudowano zasilanie elektryczne

Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko

Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego.

Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej

Wykonano i posadowiono 16 wiat przystankowych. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko

Realizacja zadania zakończona w marcu br.

Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Wybudowano budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. W skład budynku wchodzi: 4 sale zabaw dla poszczególnych oddziałów, centralnie usytuowana sala zabaw ruchowych przykryta świetlikiem dachowym w kształcie piramidki, zaplecze socjalne, pomieszczenia biurowe, szatnie, jadalnia i kuchnia z zapleczem. Budynek przedszkola został wyposażony w sprzęt biurowy i dydaktyczny oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki. Obok budynku urządzono plac zabaw wyposażony w karuzele, domek zabaw, huśtawki sprężynowe i wagowe.

Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko

Dotacja na dokończenie remontu pomieszczeń SPZOZ, zgodnie z umową została przekazana w kwietniu br.

Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszczyn.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiatu Koziennickiego.

Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bąkowcu.

Realizacja zadania nie była możliwa z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia na budowę warunkującego rozpoczęcie inwestycji.

Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Bogucin.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem przy dofinansowaniu WFOŚiGW.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę targowiska gminnego.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Renowacja „Pomnika Ku Czcii Ofiar Oświęcimia” w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Poniesione wydatki obejmują: wykonanie i montaż nowej tablicy frontowej oraz dwóch tablic bocznych, wymianę okładzin schodów, wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej, wykonanie części nawierzchni placu z brukowca tzw. „kocie łby”, montaż czterech słupów oświetleniowych i trzech masztów flagowych, posadzenie ławek oraz nasadzenie nowych krzewów ozdobnych.

Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zakupiono elementy ogrodzeniowe placu zabaw.

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem w ramach Funduszu sołeckiego. Zagospodarowano teren wokół placu zabaw poprzez wymianę zniszczonego chodnika na kostkę brukową oraz obłożenie kamieniem elewacyjnym dwóch słupków bramowych.

Plac zabaw dla dzieci w Molendach.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Zakupiono i posadziono altanę ogrodową o wymiarach 4mx5m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, wewnętrzny teren utwardzony kostką brukową.

Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: huśtawka podwójna wolnostojąca, huśtawka wagowa i karuzela młynek. Ponadto została zakupiona kosa w celu utrzymania trawnika na terenie placu zabaw.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

1.4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Remont drogi gminnej	5 665,00	5 665,00	Przeprowadzono remont drogi gminnej (wyrównanie drogi kruszywem) oraz zakupiono tablicę informacyjną.
	Zakup tablicy informacyjnej	550,00	550,00	
Bąkowiec	Zakup kosiarki i paliwa do niej	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono kosiarkę spalinową

	Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka)	11 163,00	30,00	Oplata za odpis z księgi wieczystej niezbędnej do oprac. dokumentacji projektowej.
Bogucin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	10 768,00	10 768,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 20 szt. lamp sodowych.
Brzustów	Plac zabaw dla dzieci	8 567,00	8 567,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono elementy ogrodzeniowe placu zabaw..
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Zagospodarowanie terenu OSP	12 602,00	12 601,85	Zadanie zrealizowane. Uregulowano stan prawny działki OSP Garbatka Nowa i wykonano ogrodzenie.
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbuczyn	Dowieszenie lamp	8 783,00	8 783,00	Zadanie zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę oświetlenia ulicznego.
Garbatka-Letnisko	Plac zabaw dla dzieci	21 579,00	21 579,00	Zadanie zrealizowane. Zagospodarowano teren wokół placu zabaw poprzez wymianę zniszczonego chodnika na kostkę brukową oraz obłożenie kamieniem elewacyjnym dwóch słupków bramowych.
Molendy	Plac zabaw dla dzieci	9 020,00	9 020,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i posadowiono altanę ogrodową o wymiarach 4m x 5m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, teren wewnętrzny utwardzony kostką brukową.
Ponikwa	Plac zabaw dla dzieci	11 674,00	11 673,99	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna wolnostojąca, huśtawka wagowa i karuzela młynek) oraz kosę dla utrzymania terenu zielonego na placu zabaw.
Ogółem		102 371,00	91 237,84	

Środki Funduszu sołeckiego nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na podjęcie przez mieszkańców decyzji o zmianie lokalizacji budynku świetlicy-remizy.

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 690 000,00 zł

Zrealizowany deficyt wyniósł 1 063 422,14 zł

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wyniósł 2 786 010,00 zł

Przychody zrealizowane t kwota 3 264 592,49 zł

Źródłem przychodów są: - kredyt 2 300 000,00 zł

- wolne środki 964 592,49 zł

1.4.6.2 ROZCHODY

Plan rozchodów po zmianach wyniósł 1 096 010,00 zł

Zrealizowane rozchody to kwota 1 066 010,00 zł

Różnica w realizacji wyniku z umorzenia przez WFOŚiGW części pożyczki, z czego do spłaty w 2012 r. przypadła kwota 30 000 zł.

Spłata zadłużenia odbywała się zgodnie z ustalonym w umowach harmonogramem spłat. W tym:

- kredyty 264 610,00 zł
- pożyczki 351 400,00 zł
- wykup obligacji 450 000,00 zł

1.4.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.	5 787,00	5 786,96	Zgodnie z umową środki na realizację zadania zostały przekazane w I półroczu br.
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa	100 000,00	100 000,00	Zgodnie z umową zadanie zrealizowane i rozliczone.
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”. Projekt realizowany w ramach RPOWM	3 778,00	3 777,09	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w I półroczu br.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko – remont pomieszczeń SPZOZ	70 726,00	70 726,00	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w I półroczu br.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	155 000,00	155 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	14 000,00	9 944,07	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	90 000,00	88 030,00	Środki na realizację zadań przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

RAZEM	439 291,00	433 264,12	
--------------	-------------------	-------------------	--

1.4.8 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE**1.4.8.1 STAN NALEŻNOŚCI**

Należności Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą 997 588,14 zł w tym wymagalne 658 682,48 zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 37 771,57 zł tj. o 6,08 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 377 278,73 zł
- z tytułu podatków 206 055,87 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 52 637,55 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy 19 990,70 zł

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

1.4.8.2 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na koniec 2012 roku wynoszą 5 329 017,78 zł i są o 472 794,60 zł tj. o 11,02 % mniejsze niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 4 810 640,00 zł
- bieżącej działalności 518 377,78 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wójt

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.5
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za 2012 rok

Dział 921

Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2012r.		3 738,21	
II	PRZYCHODY			
0970	Pozost.przych.-wpłaty na festyn "Dni G-tki"	7 100,00	7 090,00	99,86%
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	155 000,00	155 000,00	100,00%
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa.	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Razem	168 600,00	168 590,00	99,99%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	307,62	87,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	97 341,00	98,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 150,41	99,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 230,59	96,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 460,00	99,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 805,21	99,04%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	21 007,29	99,09%
4260	Zakup energii	650,00	629,25	96,81%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	17,22	17,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 050,21	9 963,28	99,14%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom.telefoni stacjonarnej	900,00	846,40	94,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,56	88,31%
4430	Różne opłaty i składki	138,00	127,50	92,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 135,93	99,55%
4700	Szkolenia pracowników	550,00	520,00	94,55%
	Razem	172 338,21	170 013,26	98,65%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2012r.		2 314,95	
V	Zobowiązania ogółem		120,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		120,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych: 4

w przeliczeniu na pełne etaty: 2,7

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.6
do Zarządzenia Nr 20/2013
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 27 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Realizacja za 2012 rok
		Zł, gr.	Zł, gr.
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 365 000,00	1 380 700,69
I	Przychody ze sprzedaży usług Medycznych z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 280 000,00	1 291 052,59
1	Pozostałe usługi medyczne	85 000,00	89 648,10
B	Koszty działalności operacyjnej	1 461 900,00	1 403 084,27
I	Amortyzacja	28 000,00	26 111,48
II	Zużycie materiałów i energii	142 700,00	124 361,75
1	Materiały medyczne	51 000,00	47 822,78
2	Pozostałe materiały	55 000,00	48 218,45
3	Energia elektryczna	14 000,00	9 411,95
4	Woda	700,00	541,28
5	Opał	22 000,00	18 367,29
III	Usługi obce	391 800,00	366 120,62
1	Medyczne	240 000,00	227 191,10
2	Transportowe		
3	Remontowe	131 000,00	120 564,10
4	Pozostałe	20 800,00	18 365,42
a	Telefoniczne	3 500,00	3 334,78
b	Pocztowe	1 700,00	1 201,85
c	Pralnicze	500,00	381,30
d	Komunalne	2 100,00	2 104,79
e	Bankowe	1 000,00	563,00
f	Inne	12 000,00	10 779,70
IV	Podatki i opłaty	4 500,00	4 335,00
V	Wynagrodzenia	735 000,00	730 502,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 000,00	132 596,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 900,00	19 056,28
C	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	-96 900,00	-22 383,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 526,00	1 851,42
I	Dotacje	70 726,00	
II	Inne pozostałe przychody operacyjne	800,00	1 851,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F	Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-25 374,00	-20 532,16
G	Przychody finansowe	6 500,00	6 658,40
II	Odsetki	6 600,00	6 658,40
H	Koszty finansowe	100,00	4,67
I	Zysk / Strata brutto z działalności (F+G-H)	-18 874,00	-13 878,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
K	Zysk / Strata brutto (I+J)	-18 874,00	-13 878,43
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
N	Zysk netto (K-L-M)	-18 874,00	-13 878,43

Garbatka Letnisko, dnia 22.02.2012r.

Informacja opisowa dodatkowa
do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012

Strata za rok 2012 wynosi **-13 878,43zł.** wynika głównie z wykonanego w 2012 roku remontu.

W bieżącym roku otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Garbatce Letnisko dotację w wysokości 70 726,00zł. na inwestycje związane z remontem budynku SPZOZ w Garbatce-Letnisko.

Z dniem 01.12.2012r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko postawiła Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku w stan likwidacji. Przewidywany termin zakończenia likwidacji 31.03.2013r.

Wójt:
Robert Kowalczyk

Uzasadnienie

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO
stan na 31 grudnia 2012r.

lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	Planowane zwiększ.+ zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.
					W bezpośrednim zarządzie w zł.	W zarządzie jednostek, zakładów budżet.	Dzierżawa najem.	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	59,31	+1,35 -2,13	58,53	1 650 784	76 144	130 944	252 419	--	137 508,22
	Rolne	5,55	+0,60 -1,76	4,39	13 862				--	
	działki budowlane	9,19	-0,37	8,82	100 226	64 179	2 550	252 419		137 508,22
	tereny rekreacyjne	0,84		0,84	42 000				--	
	Pozostałe	43,73	+0,75	44,48	1 494 696	11 965	128 394		--	
2	Lasy (ha)	0,35		0,35	8 750	--	--	--	--	
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	40	+25 -1	64	3 913 475	3 090 954	306	--	--	36 636,01
	Mieszkalne	1		1	--	--	306	--	--	619,20
	obiekty szkolne	3	--	3	--	2 494 277	--	--	--	1 997,40
	obiekty kulturalne	1	--	1	69 176	--	--	--	--	3 502,45
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	--	596 677	--	--	--	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej.	18	+25 -1	42	3 842 087	--	--	--	--	27 022,12
	Inne	16	--	16	2 212	--	--	--	--	3 494,84
5	Budowle i urządzenia techniczne:	--	--	--	12 487 742	299 860	68 381	--	--	--
	Wodociągi:	1	--	1	486 660	--	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	486 660	--	--	--	--	--
	- długość w km	75,30	--	75,30	486 660	--	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	--	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	1	-1	--	--	--	--	--	--	--
	ulice, drogi (dł. w km)*	48,61		48,61	6 531 414	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	5	--	5	866 752	234 886	68 381	--	--	--
	Inne	--	--	--	4 602 916	64 974	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt)	14	+2	16	46 463	236 361	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)	737 031		512 673	--	--	--	--	--	--
8	Lokaty kapitałowe	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Pożyczki udział. w zł.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*zgodnie ze sporządzoną w XII 2012r. ewidencją dróg gminnych

Wójt:
Robert Kowalczyk