



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 5295

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 WÓJTA GMINY GARWOLIN

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2011.197.1172 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia Gminy Garwolin za 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Radzie Gminy Garwolin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
Marcin Kołodziejczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok

Budżet Gminy Garwolin na rok 2014 został ustalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XIX/179/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Zakładał on w swojej pierwotnej wersji dochody w wysokości 30 888 230,00 zł oraz wydatki w kwocie 32 622 207,00 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 733 977,00 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustalono zgodnie z decyzjami jednostek przekazujących dotacje w wysokości 3 255 331,00 zł. Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy przeznaczono kwotę 7 227 495,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu ustalone pierwotnie w uchwale budżetowej kwoty planów finansowych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uległy zmianom. Ostatecznie w 2014 roku plan dochodów budżetu Gminy Garwolin wyniósł 34 673 880,00 zł (wzrost o 3 785 650,00 zł), a plan wydatków 36 965 414,00 zł (wzrost o 4 343 207,00 zł), w tym wydatki majątkowe 8 653 339,00 zł (wzrost o 1 425 844,00 zł). Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami po zmianach na koniec roku 2014 stanowiła deficyt budżetowy w wysokości 2 291 534,00 zł.

Przyjęty do realizacji plan budżetu gminy na 2014 rok został na dzień 31.12.2014 roku wykonany w zakresie dochodów w 97,15% i wyniósł 33 687 329,62 zł. Wydatki wykonane wyniosły 34 656 613,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,75%. Na koniec roku 2014, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS, wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 969 284,03 zł.

Poniżej przedstawiam szczegółową analizę źródeł pozyskiwania dochodów oraz realizacji zaplanowanych w 2014 roku zadań.

DOCHODY

Plan dochodów gminy Garwolin na koniec 2014 roku wyniósł 34 673 880,00 zł, z tego: dochody bieżące stanowiły 32 972 519,00 zł, a dochody majątkowe 1 701 361,00 zł. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniósł 4 023 804,00 zł.

Z łącznej kwoty wykonanych dochodów w wysokości 33 687 329,62 zł, dochody bieżące to kwota 32 951 994,80 zł, natomiast dochody majątkowe wyniosły 735 334,82 zł.

Ujęte w planie dochodów wpływy do budżetu, to środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostkę samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji i subwencji, jak również środki pozyskane z Unii Europejskiej na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy.

Zrealizowane w 2014 roku dochody były źródłem finansowania zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, a więc ich poziom miał znaczący wpływ na warunki życia mieszkańców gminy. Globalna kwota wykonanych dochodów obejmuje:

- dochody własne 16 088 949,67 zł,

- dotacje celowe na zadania własne i zlecone 5 398 946,95 zł,
- subwencje 12 199 433,00 zł.

Procentowy udział w/w źródeł w okresie ostatnich 3 lat ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2012	Wskaźnik %	2013	Wskaźnik %	2014	Wskaźnik %
DOCHODY WŁASNE	13 695 226,07	46,83	14 636 713,77	45,00	16 088 949,67	47,76
DOTACJE CELOWE w tym: w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 386 274,69 307 795,30	15,00	5 840 533,04 1 391 920,43	17,96	5 398 946,95 208 609,69	16,03
SUBWENCJE	11 164 694,00	38,17	12 050 669,00	37,04	12 199 433,00	36,21
RAZEM	29 246 194,76	100	32 527 915,81	100	33 687 329,62	100

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu jest procentowo zróżnicowane. Analiza struktury realizacji dochodów w 2014 roku według ich źródeł pozyskania da pełną informację o danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach tabelarycznych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonane w tym dziale dochody wyniosły 136 270,65 zł, co stanowi 99,47% planu i obejmują: czynsz za obwody łowieckie płacone przez Koła Łowieckie z terenu gminy Garwolin w wysokości 4 013,93 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego płaconego w cenie oleju napędowego oraz obsługę postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 132 256,72 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonane dochody tego działu w kwocie 55 000,00 zł to w całości dotacja celowa przekazana z Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władysławów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku zrealizowane dochody w tym dziale wyniosły 346 244,85 zł, ze wskaźnikiem realizacji 104,01%. Dochody z tytułu sprzedaży mienia to kwota 141 897,92 zł. Inne dochody tego działu to: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 27 929,48 zł, czynsz dzierżawny 150 386,89 zł, płatność z Unii Europejskiej stanowiąca refundację wydatków poniesionych na budowę placu zabaw w miejscowości Górki 24 786,20 zł oraz pozostałe odsetki 1 244,36 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Największy udział w dochodach tego działu ma dotacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2014 roku otrzymano kwotę 53 443,00 zł, która stanowi 40,97% całości dochodów tego działu. Ponadto w dziale tym znajdują się środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 49 584,72 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na organizację festynu z okazji 600-lecia Woli Rębkowskiej i Pikniku Rodzinnego w Sulbinach. Pozostałe wpływy to: 5 % udział w opłatach za opłaty meldunkowe, pobrane zwroty kosztów upomnień, należne gminie wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym oraz wpływy z różnych dochodów.

Łączne dochody działu 750 wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 roku 130 454,06 zł i osiągnęły wskaźnik realizacji 102,54%.

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

Wykonane dochody tego działu to w całości dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji list wyborców Gminy Garwolin 2 081,75 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 24 390,94 zł, przeprowadzenie wyborów samorządowych 58 477,40 zł oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 28 237,98 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu wyniosły 6 127,20 zł, z czego kwota 5 323,00 zł stanowi środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin.

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

Pozyskane dochody w dziale 756 stanowią 42,67% ogółem zrealizowanych wpływów do budżetu Gminy Garwolin w 2014 roku. Ich udział w dochodach własnych wynosi 89,35%. Zaewidencjonowane wpływy w dziale 756 to podstawowe dochody podatkowe i opłaty należne jednostce samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Poniższa tabela ilustruje plan i wykonanie dochodów działu 756 w zestawieniu z rokiem 2013.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013r.	% wykonania	Plan 2014r.	Wykonanie 2014r.	% wykonania
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 752 258,00	7 469 638,00	96,35	8 006 551,00	8 095 414,00	101,11

2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 598,58	-;	106 100,00	114 663,35	108,07
3	Podatek rolny	564 000,00	563 292,11	99,87	574 000,00	569 034,84	99,13
4	Podatek od nieruchomości	3 395 000,00	3 709 965,47	109,28	3 695 600,00	3 820 543,82	103,38
5	Podatek leśny	162 000,00	163 145,56	100,71	155 500,00	150 297,97	96,65
6	Podatek od środków transportowych	398 500,00	414 812,07	104,09	390 000,00	405 609,34	104,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	16 810,43	98,88	15 000,00	18 382,80	122,55
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	192 744,24	100,91	195 800,00	243 568,13	124,40
9	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 613,00	62,04	28 000,00	26 908,00	96,10
10	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 755,00	89,18	22 000,00	22 035,00	100,16
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 382,00	46,07	18 400,00	19 060,46	103,59
12	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	82 476,81	97,03	83 000,00	81 833,54	98,59
13	Wpływy z innych lokalnych opłat	405 000,00	336 216,18	83,02	742 500,00	756 785,11	101,92
14	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 000,00	71 893,46	163,39	42 000,00	51 659,67	123,00
	OGÓLEM	13 076 758,00	13 069 342,91	99,94	14 074 451,00	14 375 796,03	102,14

Porównując wykonanie dochodów działu 756 z roku 2014 z wykonaniem w 2013 roku należy zauważyć wzrost o 1 306 453,12 zł, tj. o 10,00%. Na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych tytułów podatków i opłat jako pozytywne zjawisko należy uznać realizację blisko 100,00% bądź go przewyższającą.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obok działu 756 jest najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy. Zrealizowane wpływy to w przeważającej większości subwencje z budżetu państwa. W omawianym okresie gmina z tytułu subwencji oświatowej otrzymała 9 377 261,00 zł. Subwencja wyrównawcza wyniosła 2 822 172,00 zł. Pozostałe dochody tego działu to między innymi: odsetki od stanu środków na rachunkach bankowych i rachunkach lokat terminowych, które w omawianym okresie wyniosły 60 471,78 zł oraz wpływy niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2013 roku w kwocie 1 488,00 zł. Ogółem wykonane dochody działu 758 wynoszą 12 261 392,78 zł i stanowią 36,40% kwoty ogółem budżetu gminy za rok 2014.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu w wysokości 1 058 467,00 zł zostały wykonane w 95,24% i wyniosły 1 008 095,10 zł. Środki finansowe pozyskane w dziale 801 pochodzą z :

- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 33 600,00 zł na realizację projektu pn „Uczymy się bawiąc”,
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 16 198,20 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia szkolnego placu zabaw w Rębkowie 63 345,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Woli Władysławowskiej 6 000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 960,91 zł,
- opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 131 945,50 zł ,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie opieki przedszkolnej 572 578,00 zł,
- różnych dochodów 10 113,44 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 17 051,03 zł,
- wpłat otrzymanych z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Garwolin 155 303,02 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu pochodzą głównie z dotacji celowych Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej. Otrzymane środki dotacji celowych z budżetu państwa przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki to kwota 3 928 567,71 zł w tym:

- na dofinansowanie zadań własnych 305 587,86 zł,
- na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3 622 979,85 zł.

Inne dochody zrealizowane w dziale „Pomoc społeczna” w 2014 roku wyniosły 24 389,98 zł i pochodzą głównie z: odsetek od środków na rachunkach bankowych, udziału z wyegzekwowanych przez komorników kwot zaliczek

alimentacyjnych i kwot funduszu alimentacyjnego od osób uchylających się od płacenia alimentów, udziału w opłatach za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia należnego płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego. Ogółem wykonane dochody za rok 2014 wyniosły 3 952 957,69 zł osiągając wskaźnik realizacji 98,44 %.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonane dochody tego działu w kwocie 258 578,30 zł to: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 86 526,77 zł, wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych, z których są finansowane wydatki realizowanych projektów – 744,33 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” na utworzenie żłobka w miejscowości Sulbiny – 157 686,00 zł oraz opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku 13 621,20 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody w tym dziale to niemal w całości dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku „Wyprawa szkolna” 35 173,56 zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i pomoc materialną dla uczniów 56 901,00 zł.

Łącznie pozyskano dotacje w wysokości 92 074,565 zł. Ogółem zrealizowane dochody w dziale 854 to kwota 95 430,06 zł, co stanowi 99,95% planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Osiągnięte dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat mieszkańców na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych 287 296,70 zł,
- zwrotu podatku VAT od opłaconych przez gminę faktur za realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej 198 339,00 zł,
- środków pozyskanych z WFOŚ i GW w Warszawie na usunięcie i utylizację azbestu 40 995,00 zł,
- wpływów od mieszkańców gminy z tytułu realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej 356 170,66 zł.
- środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska 50 881,47 zł.

Łączne dochody tego działu na koniec 2014 roku wyniosły 933 682,83 zł, osiągając wskaźnik realizacji planu 48,72%. Tak niskie wykonanie dochodów ma związek głównie z wprowadzeniem w miesiącu listopadzie 2014 roku do budżetu środków w wysokości 897 260,00 zł stanowiących planowaną refundację wydatków na budowę kanalizacji w miejscowościach Jagodne, Puznów Nowy i Puznów Stary. Na w/w zadanie gmina Garwolin zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zgodnie z podpisaną umową, zwrot pożyczki musi nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania płatności z budżetu Unii Europejskiej na rachunek bankowy gminy. W związku ze złożeniem wniosku o płatność w miesiącu listopadzie 2014 roku, dokonano wprowadzenia do budżetu tych środków po stronie dochodów i rozchodów. Powyższe środki nie wpłynęły na rachunek gminy do końca roku 2014, stąd niewykonanie planu w tym dziale.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zrealizowane dochody tego działu to w całości płatność z Unii Europejskiej stanowiąca refundację wydatków poniesionych na wydanie publikacji „Gmina i wieś Wola Rębkowska na przestrzeni 600 lat” – 14 112,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok wyniosły 34 656 613,65 zł, co stanowi 93,75% planu. Struktura planu wydatków oraz jego wykonania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	% udziału	Wykonanie	% udziału	% wykonania planu
1. Wydatki majątkowe	8 653 339,00	23,41	8 060 971,53	23,26	93,15
2. Wynagrodzenia i pochodne	15 484 372,00	41,89	14 705 424,38	42,43	94,97
3. Pozostałe wydatki	12 827 703,00	34,70	11 890 217,74	34,31	92,69
Razem	36 965 414,00	100,00	34 656 613,65	100,00	93,75

Największy udział w zrealizowanych wydatkach jest w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, najmniejszy w grupie wydatków majątkowych. Najniższe wykonanie występuje natomiast po stronie wydatków pozostałych, które są wydatkami bieżącymi. Wynika to z faktu niezrealizowania planu głównie w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Występują tam odchylenia od planu we wszystkich rozdziałach budżetowych, jednak największe w rozdziale 85305 Żłóbki (51,04%) z uwagi na niezrealizowanie wydatków majątkowych. Ma to związek z niepełnym wykorzystaniem dotacji w ramach programu rządowego „Maluch” i brakiem korekty planu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki bieżące pozostałe wykonane w kwocie 11 890 217,74 zł były przeznaczone w szczególności na: remonty dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli, utrzymanie Urzędu Gminy, ochronę przeciwpożarową, bezpieczeństwo publiczne i oświetlenie uliczne, wydatki na utrzymanie bibliotek i centrum animacji kultury w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury oraz sfinansowania działań w zakresie opieki społecznej. Niewykonanie planu występuje również w grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Ma to związek z zaplanowaniem w budżetach poszczególnych jednostek organizacyjnych odpraw emerytalnych, które nie zostały zrealizowane w analizowanym okresie.

Poniżej przedstawiam informację opisową z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej przyjętej w budżecie Gminy Garwolin.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem tego działu wyniosły 314 093,79 zł, w stosunku do planu stanowiły 98,62%. Poniesione wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

- wydatki majątkowe 169 993,70 zł
- wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę postępowania w sprawie jego zwrotu 132 256,72 zł
- opłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) 11 081,95 zł
- zakup drobnych usług związanych z rolnictwem 761,42 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Zrealizowane wydatki tego działu w kwocie 4 133,61 zł w formie dotacji celowej dla samorządu województwa stanowiącej wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” stanowiły 77,32% planu z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia projektu na rok 2015.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale wyniosły 1 009 973,53 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,44%. Wydatki bieżące tego działu to kwota 353 703,53 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 656 270,00 zł. Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5. Z wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 4 194,73 zł
- odśnieżanie dróg gminnych 38 704,00 zł
- remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach 286 440,60 zł
- ubezpieczeni dróg gminnych 2 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 21 864,20 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły łącznie 185 497,37 zł, co stanowi 65,39% planu. Wydatki majątkowe to kwota 89 617,00 zł. Wydatki bieżące tego działu przeznaczono na:

- wynagrodzenie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 13 025,00 zł
- zakup energii do budynków komunalnych gminy 6 509,24 zł
- remont pokrycia dachu na budynku komunalnym w Sulbinach 9 649,80 zł
- wykonanie ocieplenia budynku komunalnego w Rębkowie 6 767,82 zł
- dokonanie wyceny, podziału i rozgraniczeń nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego 29 482,90 zł
- inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego 30 443,61 zł.

Tak niskie wykonanie planu w tym dziale związane jest z niewykonaniem planu z tytułu zakupów inwestycyjnych. Planowany zakup działki przy istniejącym przedszkolu gminnym w miejscowości Sulbiny, z uwagi na przedłużające się formalności został przesunięty na 2015 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 3 139 262,12 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,39%. Wydatki te były przeznaczone na:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie** – realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami 196 091,49 zł (96,09%),
- 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na obsługę komisji i sesji Rady Gminy oraz na diety dla radnych z tytułu udziału w komisjach i posiedzeniach rady 67 483,40 zł (89,98%),

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy 2 746 684,18zł (94,37%), w tym:

• wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w urzędzie oraz odpis na ZFŚS	2 126 771,18 zł
• wydatki inwestycyjne	102 432,49 zł
• wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkaso dla sołtysów)	105 450,12 zł
• zakup energii do budynku Urzędu Gminy	47 080,38 zł
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 459,00 zł
• wynagrodzenie za obsługę prawną	24 690,00 zł
• pozostałe wydatki związane z zapewnieniem należytego funkcjonowania Urzędu oraz właściwego poziomu obsługi interesantów	318 801,01 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na materiały informacyjne o gminie Garwolin, organizację występów i imprez artystycznych związanych z promocją gminy, druk publikacji promocyjnych o gminie oraz organizację Festynu w Woli Rębkowskiej z okazji jubileuszu 600-lecia w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” – 80 847,45 zł.

75095 Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na organizację Gminnego Dnia Radości, różnych konkursów, spektakli i występów, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych pod patronatem Wójta Gminy oraz inne wydatki związane z działalnością Gminy – 48 155,60 zł.

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

Wydatki tego działu to kwota 113 188,07 zł. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 80,81%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na aktualizacje rejestru wyborców uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Garwolin, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP, przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki działu 754 wyniosły 277 812,23 zł. W stosunku do planu wykonanie wydatków stanowi 86,37%. Środki finansowe w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garwolin. W ramach tych środków kwotę 10 692,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Wydatki bieżące przeznaczone były w szczególności na:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu silnikowego zatrudnionych w poszczególnych jednostkach OSP	44 259,59 zł
• wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach	29 501,77 zł
• opłacenie energii zużytej przez jednostki OSP	21 586,65 zł
• ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych	14 241,05 zł
• zakup umundurowania , sprzętu przeciwpożarowego i gaśniczego	47 133,00 zł

- wykonanie remontu utwardzenia nawierzchni placu manewrowego OSP Izdebnik 18 753,19 zł
oraz OSP Taluba 9 609,37 zł
- wykonanie remontu zbiornika na wodę samochodu pożarniczego OSP Wola Rębkowska 17 899,99 zł
- pozostałe wydatki zapewniające należyte funkcjonowanie jednostek OSP- 64 135,62 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu w analizowanym okresie wyniosły 142 519,30 zł, co stanowi 77,62% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek, jakie gmina zaciągnęła na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Niewykonanie planu w tym dziale ma związek z przedłużającą się podczas trwania roku budżetowego procedurą rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki na budowę kanalizacji w miejscowości Sulbiny i Sławiny, a tym samym dużo późniejszym wpływem środków na konto budżetu gminy, niż planowano.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu wyniosły 18 000,00 zł i przeznaczone były na opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunków bankowych Gminy. Wykonanie w stosunku do planu stanowi 20,07%. W tym dziale znajduje się również kwota rezerwy celowej zgodna z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwa ogólna, które nie zostały rozwiązane w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten jest największym pod względem wielkości wydatków działem budżetu. Kwota wydatków jaka została zrealizowana w tym dziale w analizowanym okresie wynosi 17 365 478,23 zł, co stanowi 95,52% planu. Poniesione wydatki tego działu wykonano w ramach następujących rozdziałów budżetowych:

80101 Szkoły podstawowe – wydatki wyniosły 8 296 549,73 zł, tj. 96,58% planu, z czego kwota 897 307,42 zł to wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych, a szczególnie na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi ze szkół podstawowych, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 162 506,83 zł
- energię elektryczną, gaz, wodę i olej opałowy 670 483,72 zł
- usługi remontowe w budynku SP Wola Władysławowska 71 290,37 zł
- usługi remontowe w budynku SP Wilkowyja 18 326,74 zł
- usługi remontowe placu przed budynkiem Zespołu Szkół w Michałowce 8 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 96 137,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: wywóz nieczystości, zakup 372 496,93 zł

materiałów i wyposażenia, drobne usługi remontowe i pozostałe, podróże służbowe oraz ubezpieczenia budynków i wyposażenia.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki tego rozdziału wyniosły 634 460,95 zł, co stanowi 83,50% planu i przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oddziałów przedszkolnych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 22 946,48

wydatkowana została na zwrot wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Garwolin do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

80104 Przedszkola – wydatki 4 496 675,14 zł stanowią 95,28% planu. Poniesione wydatki przeznaczone były na:

1. wydatki bieżące 2 726 760,07 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS
oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 113 127,58 zł
 - pozostałe wydatki bieżące zapewniające należyte funkcjonowanie przedszkoli (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych i książek, drobnych usług, prenumeratę czasopism oraz podróże służbowe pracowników) 263 955,18 zł
 - opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Garwolin do przedszkoli położonych na terenie innych gmin 324 228,76 zł
 - dotację dla niepublicznego przedszkola Bajkolandia w Sulbinach 25 448,55 zł
2. wydatki majątkowe 1 769 915,07 zł

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki w kwocie 100 621,35 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bajkolandia i Biedroneczki w Sulbinach.

80110 Gimnazja – wydatkowano kwotę 3 195 996,48 zł, tj. 95,69% planu. Poniesione w analizowanym okresie wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 041 578,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, drobnych usług remontowych i pozostałych oraz na podróże służbowe pracowników i ubezpieczenia sprzętu komputerowego 58 490,45 zł
- wydatki majątkowe 95 927,70 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 170 648,34 zł, co stanowi 94,28% planu.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki na ten cel wyniosły 67 548,61 zł, tj. 96,54% planu i przeznaczone były na dofinansowanie systemu doradztwa metodycznego i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu Gminy Garwolin.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 365 088,23 zł, co stanowi 97,77% planu i przeznaczone były przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi oraz zakup materiałów, wyposażenia oraz drobnych usług związanych z utrzymaniem stołówek..

80195 Pozostała działalność. Wydatki w kwocie 37 889,40 zł przeznaczone były na realizację projektu „Uczymy się bawiąc” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 89 866,74 zł. W stosunku do planu stanowi to 99,85%. Wydatki te zostały przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz zwalczania narkomanii.

W szczególności z wydatków tego działu opłacono:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania powierzone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 35 000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 340,00 zł
- prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci 10 800,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych, sprzętu technicznego oraz środków żywności na zajęcia profilaktyczne i imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze profilaktycznym 5 808,73 zł
- wyjazdy dzieci na wycieczki z elementami profilaktyki 11 743,95 zł
- szkolenia dla dzieci i młodzieży z trenu gminy Garwolin z profilaktyki agresji i przemocy w szkołach 3 500,00 zł
- spektakle i programy profilaktyczne 4 980,00 zł
- szkolenie dla rodzin z problemami alkoholowymi 1 200,00 zł
- dofinansowanie „Gminnego Dnia Radości” 4 936,00 zł
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 3 450,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2 808,06 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na cele związane z opieką i pomocą społeczną wyniosły 4 475 136,20 zł, co stanowi 94,96% planowanych wydatków. W przeważającej mierze były to wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń rodzinnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 3 474 550,31 zł, z czego 3 276 250,01 zł to świadczenia wypłacone bezpośrednio osobom uprawnionym. Inne wydatki tego działu przeznaczone zostały na:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 14 611,78 zł
- domy pomocy społecznej 79 202,24 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 191,61 zł
- zadania w zakresie wspierania rodziny 10 704,44 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre grupy świadczeniobiorców 28 677,84 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 70 231,15 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 808,76 zł
- zasiłki stałe (rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) 111 595,71 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 383 421,56 zł

• usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00 zł
• dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach	151 641,32 zł
• świadczenia społecznie-użyteczne	15 293,32 zł
• pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	100 956,16 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym wydatkowano kwotę 416 824,17 zł, którą przeznaczono na realizację projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Od bierności do aktywności”, który miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych osób z terenu gminy Garwolin 128 263,59 zł, budowę złobka w miejscowości Sulbiny 232 617,02 zł oraz koszty jego funkcjonowania w okresie od września do grudnia 2014 roku 55 943,56 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale wyniosły 511 389,60 zł, co stanowi 91,24% planu. Były to wydatki przeznaczone na utrzymanie i należyte funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych 377 408,85 zł, kolonie i obozy oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych 25 575,00 zł, wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów 73 007,19 zł oraz wypłatę wyprawek szkolnych 35 398,56 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 5 212 461,87 zł. W stosunku do planu wykonanie stanowi 93,38%. Wykonanie wydatków majątkowych to kwota 3 532 311,32 zł. Wydatki bieżące przeznaczone były na:

• opłatę za energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych	373 531,34 zł
• opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego	93 876,38 zł
• oczyszczanie miast i wsi	1 388,87 zł
• gospodarkę odpadami	588 281,05 zł
• zadania w zakresie gospodarki ściekowej	531 174,78 zł
• pozostałe wydatki dotyczące gospodarki komunalnej	40 510,69 zł
• pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska	51 387,44 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu w kwocie 701 994,00 zł przeznaczone były w szczególności na dotację dla samorządowej instytucji kultury na utrzymanie bibliotek publicznych z terenu Gminy Garwolin w kwocie 404 000,00 zł, dotację na utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w miejscowości Sulbiny – 286 000,00 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 11 994,00 zł. Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury stanowią Załączniki Nr 9 i 10 do niniejszego Zarządzenia. Kwota 499 754,20 zł przeznaczona była na wydatki majątkowe.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki tego działu wyniosły 179 228,62 zł, co stanowi 98,40% planu i przeznaczone zostały na wspieranie kultury fizycznej na terenie gminy. Kwota 115 000,00 zł stanowi dotację dla organizacji pożytku publicznego,

której powierzono realizację zadań gminy z tego zakresu. Kwota 64 228,62 zł została przeznaczona na pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej.

Reasumując przedstawioną informację opisową należy zaznaczyć, iż realizacja dochodów ogółem, niewiele odbiega od założeń planu, a wykonanie wydatków w blisko 94% to również wynik zadowalający.

Uzupełnieniem powyższej analizy wykonania budżetu za 2014 rok jest informacja o zaległościach, które według sprawozdania Rb 27S wyniosły 1 963 001,72 zł (5,83% wykonanych dochodów). Wielkość tego wskaźnika byłaby jeszcze niższa (4,00%) gdyby nie kwota zaległości 614 741,30 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i kwot funduszu alimentacyjnego. Windykacja wypłaconych świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest niewielka, co przekłada się na wielkość wskaźnika zaległości. Odnosząc się do zaległości należy zaznaczyć, że choć wskaźnik należności wymagalnych do wykonanych dochodów ogółem wykazuje tendencję rosnącą w porównaniu do roku 2013 (5,83% w 2014 – 4,49% w 2013 roku) to jednak cały czas trwają działania mające na celu egzekucję zaległości. W roku 2014 wysłano 2 064 sztuk upomnień oraz wystawiono 237 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Przedstawione powyżej wskaźniki jednoznacznie potwierdzają, że działania w zakresie windykacji są prowadzone, jednak niektóre kwoty zaległości są trudne do wyegzekwowania.

Umorzenia należności z tytułu dochodów podatkowych wynoszą 11 713,00 zł i stanowią 0,09% ogółem kwoty dochodów podatkowych.

Należności niewymagalne, których stan na 31.12.2014 r. wyniósł 446 967,50 zł to głównie należność z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 337 065,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Garwolin na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniósł 4 897 810,70 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów daje wskaźnik 14,54%. Spłata pożyczek wraz z należnymi odsetkami w roku 2014 stanowiła kwotę 897 019,30 zł ze wskaźnikiem w stosunku do zrealizowanych dochodów 2,66%. Na zadłużenie gminy składają się zobowiązania według umów pożyczkowych zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulbiny i Sławiny” 862 910,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miętne, część druga” 101 287,05 zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Puznów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Niecieplin” 1 371 022,32 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne” 2 562 591,33 zł.

Wydatki majątkowe jakie gmina Garwolin poniosła w 2014 roku są na wysokim poziomie i wyniosły 8 060 971,53 zł, co w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi 23,93%, natomiast w stosunku do ogólnego poziomu wydatków 23,26%. Są to zatem wielkości satysfakcjonujące i dające poczucie dobrze wykonanej pracy. Kwota, która została przeznaczona w ubiegłym roku na realizację inwestycji przyczyniła się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy oraz rozwoju jej poszczególnych miejscowości.

Wójt Gminy:
Marcin Kołodziejczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Na zadania zlecone gmina Garwolin w 2014 roku otrzymała 3 938 065,84 zł. Wykorzystano w całości otrzymaną dotację. Szczegółowość zrealizowanych zadań w poszczególnych działach przedstawia poniżej informacja opisowa.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 132 256,72zł została wykorzystana na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 129 663,45 zł. Kwota 2 593,27 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę na obsługę postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymana dotacja w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w kwocie 53 443,00 zł przeznaczona została w całości na sfinansowanie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W szczególności wymieniona wyżej kwota obejmuje:

- Wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 45 143,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 7 600,00 zł
- Składki na fundusz pracy (§ 4120) 700,00 zł

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

Dotacja celowa w tym dziale w kwocie 113 188,07 zł przeznaczona została na aktualizację list wyborców Gminy Garwolin w 2014 roku (2 081,75 zł), przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP (24 390,94 zł), wyborów samorządowych (58 477,40 zł) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego (28 237,98 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem kwota otrzymanej dotacji w dziale 801 wynosi 16 198,20 zł, została ona przeznaczona na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół (16 037,82zł) oraz pokryto koszty związane z ich zakupem (160,38zł).

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem kwota otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej na zadania w tym dziale wynosi 3 622 979,85 zł.

W szczególności rozdziałów budżetowych działu 852 wykorzystanie środków dotacji celowej przedstawia się następująco:

1. Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Otrzymaną kwotę dotacji 3 473 997,75 zł wykorzystano na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków 2 829 297,30 zł
- fundusz alimentacyjny 269 832,71 zł

• zasiłek dla opiekuna	29 120,00zł
• jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	148 000,00 zł
• pozostałe odsetki	1 092,69zł
• składki emerytalno- rentowe osób pobierających świadczenia	91 903,79 zł
• wydatki związane z zatrudnieniem	102 163,25zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	78 028,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 734,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	16 118,17 zł
- odpis na ZFŚS	3 281,79 zł
• pozostałe wydatki bieżące	2 588,01 zł

2. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.”

Otrzymana kwota dotacji **18 775,94 zł** została wykorzystana na opłacenie 273 składek zdrowotnych dla 23 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz 15 składek dla 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

3. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Otrzymałą dotację na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **29 250,00 zł** wykorzystano w całości. Opłacono usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonano 1170 godzin świadczeń dla 5 osób.

4. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Kwota otrzymanych i wydatkowanych środków to 100 956,16 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 99 956,00 zł wykorzystano na wypłatę dodatków w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 97 100,00 zł. Wypłacono 485 świadczeń po 200,00 zł dla 44 osób w miesiącach styczeń – grudzień 2014r. oraz 1 świadczenie w wysokości 100,00zł dla jednej osoby. Pozostałą kwotę dotacji wydatkowano w ramach 3% wydatków przeznaczonych na koszty obsługi tj. kwotę 2 856,00 zł, w tym na zakup materiałów biurowych 1 641,00 zł, opłaty pocztowe 1215,00 zł.

Kwota 1000,16zł wykorzystana została na dodatek dla pracownika zajmującego się zadaniem „Rodziny wielodzietne” w kwocie 906,36 zł brutto oraz na zakup druków i innych materiałów biurowych w kwocie 93,80zł.

Plan finansowy na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok wynosił 65 346,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 60 313,85 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,30%. Szczegółowe wykonanie tych zadań przedstawia załącznik nr 2b. Z przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego środków finansowanych pokryto:

- wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 4 133,61 zł,

- koszty doradztwa metodycznego nauczycieli organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie 14 591,04 zł,
- dotację celową dla Gminy Borowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach Chromin, Łopacianka, Głusków” 41 589,20 zł.

Wójt Gminy:
Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

Sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 996.00	136 270.65	99.47%
	01095		Pozostała działalność	136 996.00	136 270.65	99.47%
		0750	Dochody 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	4 500.00	4 013.93	89.20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 496.00	132 256.72	99.82%
600			Transport i łączność	55 000.00	55 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000.00	55 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000.00	55 000.00	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 886.00	346 244.85	104.01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 100.00	321 458.65	104.34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000.00	27 929.48	99.75%
		0750	Dochody 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	149 600.00	150 386.89	100.53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000.00	141 897.92	110.00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500.00	1 244.36	82.96%
	70095		Pozostała działalność	24 786.00	24 786.20	100.00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 786.00	24 786.20	100.00%
750			Administracja publiczna	127 218.00	130 454.06	102.54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 443.00	53 456.95	100.03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 443.00	53 443.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	13.95	-1-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 200.00	27 412.39	113.27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700.00	17 743.89	120.71%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500.00	9 668.50	101.77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 575.00	49 584.72	100.02%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 575.00	49 584.72	100.02%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 064.00	113 188.07	80.81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082.00	2 081.75	99.99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082.00	2 081.75	99.99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 164.00	24 390.94	93.22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 164.00	24 390.94	93.22%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 580.00	58 477.40	69.97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 580.00	58 477.40	69.97%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 238.00	28 237.98	100.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 238.00	28 237.98	100.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 800.00	6 127.20	105.64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 800.00	6 127.20	105.64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	804.20	-/-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 800.00	5 323.00	91.78%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 074 451.00	14 375 796.03	102.14%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000.00	18 410.74	122.74%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000.00	18 382.80	122.55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	27.94	-/-

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 600.00	2 477 525.18	104.07%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 115 600.00	2 206 622.78	104.30%
	0320	Podatek rolny	4 000.00	4 639.10	115.98%
	0330	Podatek leśny	80 500.00	79 040.40	98.19%
	0340	Podatek od środków transportowych	146 000.00	143 106.00	98.02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000.00	25 842.50	129.21%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500.00	1 025.00	41.00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000.00	17 249.40	143.75%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 436 300.00	3 538 900.43	102.99%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000.00	1 613 921.04	102.15%
	0320	Podatek rolny	570 000.00	564 395.74	99.02%
	0330	Podatek leśny	75 000.00	71 257.57	95.01%
	0340	Podatek od środków transportowych	244 000.00	262 503.34	107.58%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000.00	26 908.00	96.10%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	716 000.00	722 989.28	100.98%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	193 300.00	242 543.13	125.47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000.00	34 382.33	114.61%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 900.00	130 882.33	100.76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000.00	22 035.00	100.16%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 400.00	19 060.46	103.59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000.00	81 833.54	98.59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500.00	7 953.33	122.36%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 112 651.00	8 210 077.35	101.20%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 006 551.00	8 095 414.00	101.11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	106 100.00	114 663.35	108.07%
758		Różne rozliczenia	12 259 433.00	12 261 392.78	100.02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 377 261.00	9 377 261.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 377 261.00	9 377 261.00	100.00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 822 172.00	2 822 172.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 822 172.00	2 822 172.00	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000.00	61 959.78	103.27%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000.00	60 471.78	100.79%
	2990	Wpłata środków finansowych Z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0.00	1 488.00	-!
801		Oświata i wychowanie	1 058 467.00	1 008 095.10	95.24%

80101		Szkoły podstawowe	95 289.00	96 125.50	100.88%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300.00	1 086.86	83.60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640.00	9 495.44	124.29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 499.00	16 198.20	98.18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000.00	6 000.00	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850.00	63 345.00	99.21%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 058.00	201 469.19	97.77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000.00	7 546.50	53.90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000.00	8 864.69	126.64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 058.00	185 058.00	100.00%
80104		Przedszkola	682 318.00	630 639.82	92.43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000.00	124 399.00	77.75%
	0920	Pozostałe odsetki	400.00	687.48	171.87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000.00	146 784.33	91.74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 518.00	346 518.00	100.00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	12 251.01	-/-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 400.00	0.00	0.00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 002.00	41 002.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 002.00	41 002.00	100.00%
80110		Gimnazja	200.00	408.25	204.13%
	0920	Pozostałe odsetki	200.00	138.25	69.13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	270.00	-/-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0.00	4 802.02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2.00	-/-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	4 800.02	-/-
80195		Pozostała działalność	33 600.00	33 648.32	100.14%
	0920	Pozostałe odsetki	0.00	48.32	-/-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 560.00	28 560.00	100.00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 040.00	5 040.00	100.00%

852		Pomoc społeczna	4 015 518.00	3 952 957.69	98.44%
	85206	Wspieranie rodziny	9 013.00	8 563.55	95.01%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 013.00	8 563.55	95.01%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 800.00	3 496 148.91	98.32%
		0920 Pozostałe odsetki	63.00	66.33	105.29%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 490.00	2 734.98	78.37%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532 247.00	3 473 997.75	98.35%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000.00	19 349.85	96.75%
	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.	26 809.00	26 697.46	99.58%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 777.00	18 775.94	99.99%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 032.00	7 921.52	98.62%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 892.00	11 892.00	100.00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 892.00	11 892.00	100.00%
	85216	Zasiłki stałe	88 326.00	88 326.00	100.00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 326.00	88 326.00	100.00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 400.00	100 094.50	100.70%
		0920 Pozostałe odsetki	1 500.00	1 247.08	83.14%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0.00	947.42	-!
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 900.00	97 900.00	100.00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250.00	29 294.32	100.15%
		0830 Wpływy z usług	0.00	44.32	-!
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 250.00	29 250.00	100.00%
	85295	Pozostała działalność	195 028.00	191 940.95	98.42%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 028.00	100 956.16	99.93%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000.00	90 984.79	96.79%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 514.00	258 578.30	58.97%
	85305		Żłobki	307 265.00	171 326.68	55.76%
		0830	Wpływy z usług	70 000.00	13 617.20	19.45%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	19.48	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	4.00	-/-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	237 265.00	157 686.00	66.46%
	85395		Pozostała działalność	131 249.00	87 251.62	66.48%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	724.85	-/-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 250.00	80 776.63	65.54%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 999.00	5 750.14	71.89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 477.00	95 430.06	99.95%
	85401		Świetlice szkolne	3 000.00	3 355.50	111.85%
		0830	Wpływy z usług	3 000.00	3 355.50	111.85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 477.00	92 074.56	99.56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 901.00	56 901.00	100.00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 576.00	35 173.56	98.87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 248.00	933 682.83	48.72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 805 060.00	841 806.36	46.64%
		0830	Wpływy z usług	435 800.00	356 033.84	81.70%
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	136.82	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 000.00	198 339.00	99.67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	897 260.00	0.00	0.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 000.00	287 296.70	105.24%
	90002		Gospodarka odpadami	60 888.00	40 995.00	67.33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 888.00	40 995.00	67.33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 300.00	50 881.47	101.16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 300.00	50 881.47	101.16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 808.00	14 112.00	79.25%
	92195		Pozostała działalność	17 808.00	14 112.00	79.25%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 808.00	14 112.00	79.25%
			Razem	34 673 880.00	33 687 329.62	97.15%

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji
związanych z wykonaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2014 rok**

Załącznik Nr 1 a
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 496,00	132 256,72	99,82
	01095		Pozostała działalność	132 496,00	132 256,72	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 496,00	132 256,72	99,82
750			Administracja publiczna	53 443,00	53 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 443,00	53 443,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 443,00	53 443,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 064,00	113 188,07	80,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	2 081,75	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082,00	2 081,75	99,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 164,00	24 390,94	93,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 164,00	24 390,94	93,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 580,00	58 477,40	69,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 580,00	58 477,40	69,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 238,00	28 237,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 238,00	28 237,98	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 499,00	16 198,20	98,18
	80101		Szkoły podstawowe	16 499,00	16 198,20	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 499,00	16 198,20	98,18
852			Pomoc społeczna	3 681 302,00	3 622 979,85	98,42

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 247,00	3 473 997,75	98,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 532 247,00	3 473 997,75	98,35
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 777,00	18 775,94	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 777,00	18 775,94	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	29 250,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 250,00	29 250,00	100,00
85295		Pozostała działalność	101 028,00	100 956,16	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101,028,00	100 956,16	99,93
		Razem	4 023 804,00	3 938 065,84	97,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

Sprawozdanie wykonania planu wydatków budżetu Gminy Garwolin za 2014 rok

1	2	3	4	5	6	7
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 496.00	314 093.79	98.62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 000.00	170 755.12	99.86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	761.42	76.14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000.00	169 993.70	100.00%
	01030		Izby rolnicze	12 000.00	11 081.95	92.35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000.00	11 081.95	92.35%
	01095		Pozostała działalność	135 496.00	132 256.72	97.61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 604.00	2 593.27	71.96%
		4430	Różne opłaty i składki	130 892.00	129 663.45	99.06%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 346.00	4 133.61	77.32%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 346.00	4 133.61	77.32%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346.00	4 133.61	77.32%
600			Transport i łączność	1 047 239.00	1 009 973.53	96.44%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 047 239.00	1 009 973.53	96.44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400.00	3 386.00	99.59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771.00	579.00	75.10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197.00	0.00	0.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000.00	3 874.00	55.34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	4 396.39	87.93%
		4270	Zakup usług remontowych	271 050.00	268 993.74	99.24%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 091.00	69 744.67	96.75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	2 500.00	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230.00	229.73	99.88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000.00	656 270.00	95.81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 700.00	185 497.37	65.39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 700.00	185 497.37	65.39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000.00	13 025.00	93.04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800.00	3 760.53	98.96%
		4260	Zakup energii	7 500.00	6 509.24	86.79%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000.00	16 417.62	96.57%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500.00	50 335.50	99.67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900.00	5 832.48	98.86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000.00	84 617.00	99.55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	5 000.00	5.00%
750			Administracja publiczna	3 326 001.00	3 139 262.12	94.39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 072.00	196 091.49	96.09%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 267.00	153 142.82	95.55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600.00	10 464.69	98.72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053.00	27 808.01	99.13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684.00	1 208.21	71.75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468.00	3 467.76	99.99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000.00	67 483.40	89.98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000.00	54 480.00	92.34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500.00	7 587.77	79.87%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500.00	5 415.63	83.32%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 910 446.00	2 746 684.18	94.37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 791.00	1 684 363.06	94.48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400.00	114 347.10	99.95%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	106 000.00	105 450.12	99.48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 819.00	265 723.98	89.52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 981.00	23 382.22	75.47%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000.00	21 459.00	97.54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000.00	26 980.00	96.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000.00	88 137.73	92.78%
	4260	Zakup energii	50 500.00	47 080.38	93.23%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	5 736.11	95.60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300.00	5 130.00	96.79%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000.00	162 809.41	97.49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400.00	1 830.24	76.26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000.00	6 288.42	89.83%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 800.00	13 727.59	99.48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00	4 073.88	81.48%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	8 735.83	97.06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 955.00	38 954.82	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500.00	20 041.80	93.22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000.00	43 000.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000.00	59 432.49	91.43%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 483.00	80 847.45	94.58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00	3 168.00	63.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	784.20	78.42%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	18 567.25	92.84%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 675.00	32 246.64	98.69%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 808.00	19 685.36	99.38%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	6 396.00	91.37%
75095		Pozostała działalność	51 000.00	48 155.60	94.42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 300.00	8 775.00	94.35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	1 762.00	58.73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400.00	9 888.49	95.08%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300.00	27 730.11	97.99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 064.00	113 188.07	80.81%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082.00	2 081.75	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.00	213.75	99.88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250.00	1 250.00	100.00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618.00	618.00	100.00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 164.00	24 390.94	93.22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980.00	11 220.00	86.44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507.00	506.05	99.81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.00	48.67	95.43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 909.00	3 907.50	99.96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642.00	8 634.32	99.91%
	4300	Zakup usług pozostałych	75.00	74.40	99.20%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 580.00	58 477.40	69.97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015.00	36 010.00	66.67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963.00	700.29	35.67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281.00	59.98	21.35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 236.00	6 795.00	73.57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687.00	8 609.73	80.56%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 398.00	6 302.40	85.19%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 238.00	28 237.98	100.00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980.00	12 980.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548.45	548.44	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.25	46.24	99.98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087.30	4 087.30	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338.16	10 338.16	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	157.44	157.44	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80.40	80.40	100.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 668.00	277 812.23	86.37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 668.00	277 812.23	86.37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000.00	29 501.77	71.96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380.00	904.59	65.55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 760.00	43 655.00	99.76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000.00	79 998.58	94.12%
	4260	Zakup energii	40 000.00	21 586.65	53.97%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000.00	23 496.49	93.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000.00	53 736.10	92.65%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	14 241.05	94.94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 528.00	10 692.00	85.34%
757		Obsługa długu publicznego	183 612.00	142 519.30	77.62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 612.00	142 519.30	77.62%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 612.00	142 519.30	77.62%
758		Różne rozliczenia	89 670.00	18 000.00	20.07%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000.00	18 000.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	18 000.00	100.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 670.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	71 670.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	18 180 577.00	17 365 478.23	95.52%
	80101	Szkoły podstawowe	8 590 412.00	8 296 549.73	96.58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 930.00	305 406.96	99.18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 430.00	4 311 240.58	98.51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 140.00	325 617.86	99.84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 483.00	821 340.43	98.66%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 064.00	89 068.00	83.19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000.00	613.00	61.30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700.00	2 605.00	96.48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 636.00	378 624.63	84.58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 423.00	96 137.72	99.70%
	4260	Zakup energii	564 700.00	479 084.18	84.84%
	4270	Zakup usług remontowych	99 212.00	98 181.95	98.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 550.00	149 553.23	98.68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450.00	2 719.90	78.84%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 264.00	12 054.72	90.88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100.00	9 808.76	88.37%
	4430	Różne opłaty i składki	12 300.00	10 570.39	85.94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 615.00	306 615.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000.00	749 558.05	95.97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 415.00	147 749.37	98.89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 833.00	634 460.95	83.50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 784.00	31 750.19	96.85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 537.00	430 595.16	81.93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 010.00	34 419.46	98.31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 457.00	80 135.05	90.59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 665.00	8 234.61	65.02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000.00	22 946.48	58.84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 380.00	26 380.00	100.00%
80104		Przedszkola	4 719 505.00	4 496 675.14	95.28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 500.00	25 448.55	99.80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 838.00	80 513.66	94.90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 144.00	1 509 580.64	91.93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 624.00	100 754.78	99.14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 974.00	274 759.91	93.46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 073.00	32 346.88	76.88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800.00	10 800.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950.00	79 769.29	99.77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 268.00	24 105.62	99.33%
	4260	Zakup energii	90 450.00	50 681.68	56.03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	1 416.30	94.42%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 740.00	100 779.67	97.15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 488.00	324 228.76	99.92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000.00	1 541.02	77.05%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700.00	2 675.39	72.31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300.00	432.60	33.28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 950.00	2 553.61	64.65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 706.00	104 371.71	99.68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000.00	1 735 007.67	99.71%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400.00	15 400.00	100.00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100.00	19 507.40	84.45%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	108 456.00	100 621.35	92.78%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 454.00	84 270.03	93.16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 002.00	16 351.32	90.83%
	80110	Gimnazja	3 339 869.00	3 195 996.48	95.69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 600.00	128 772.87	89.05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 020.00	2 165 111.50	96.06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 070.00	177 025.75	99.98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000.00	407 385.15	95.86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 780.00	45 014.06	75.30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	1 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700.00	22 477.28	94.84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000.00	12 833.50	98.72%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 430.00	18 169.73	98.59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400.00	350.88	87.72%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000.00	1 536.82	76.84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600.00	2 242.80	86.26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	879.44	87.94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 269.00	117 269.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	95 927.70	95.93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 000.00	170 648.34	94.28%
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000.00	170 648.34	94.28%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 967.00	67 548.61	96.54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000.00	14 591.04	97.27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	1.23	0.41%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 987.00	51 429.00	97.06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680.00	1 527.34	90.91%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 422.00	365 088.23	97.77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 960.00	275 734.49	98.49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650.00	16 373.28	98.34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500.00	44 325.93	97.42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530.00	4 649.16	71.20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650.00	8 578.84	99.18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200.00	1 180.80	98.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310.00	2 730.87	82.50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	93.60	46.80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 422.00	11 421.26	99.99%
	80195	Pozostała działalność	38 113.00	37 889.40	99.41%
	2910	Zwrot 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	201.00	201.00	100.00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 773.00	28 560.00	99.26%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040.00	5 040.00	100.00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 099.00	4 088.40	99.74%
851		Ochrona zdrowia	90 000.00	89 866.74	99.85%

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00	1 989.07	99.45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000.00	1 989.07	99.45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000.00	87 877.67	99.86%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000.00	35 000.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 140.00	18 140.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	2 286.00	95.25%
	4220	Zakup środków żywności	1 535.00	1 533.66	99.91%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 925.00	30 918.01	99.98%
852		Pomoc społeczna	4 712 828.00	4 475 136.20	94.96%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 000.00	14 611.78	39.49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000.00	14 611.78	39.49%
85202		Domy pomocy społecznej	82 000.00	79 202.24	96.59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000.00	79 202.24	96.59%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000.00	3 191.61	79.79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800.00	1 001.21	55.62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	191.40	95.70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 999.00	99.95%
85206		Wspieranie rodziny	11 268.00	10 704.44	95.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699.00	1 614.04	95.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	229.00	217.40	94.93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 340.00	8 873.00	95.00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 800.00	3 474 550.31	98.35%
	2910	Zwrot 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	490.00	489.95	99.99%
	3110	Świadczenia społeczne	3 327 930.00	3 276 250.01	98.45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 344.00	78 028.71	93.62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735.00	4 734.58	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 879.00	106 861.15	99.06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161.00	1 160.81	99.98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352.00	1 314.26	97.21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	474.00	474.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126.00	17.00	13.49%
	4430	Różne opłaty i składki	371.00	282.75	76.21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282.00	3 281.79	99.99%
	4580	Pozostałe odsetki	1 156.00	1 155.30	99.94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	100.00%
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	31 209.00	28 677.84	91.89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 209.00	28 677.84	91.89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 892.00	70 231.15	74.01%

	3110	Świadczenia społeczne	92 042.00	67 381.15	73.21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850.00	2 850.00	100.00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 810.00	1 808.76	99.93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 810.00	1 808.76	99.93%
85216		Zasiłki stałe	155 826.00	111 595.71	71.62%
	3110	Świadczenia społeczne	155 826.00	111 595.71	71.62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 080.00	383 421.56	91.93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700.00	1 143.00	42.33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 706.00	284 300.73	92.09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 696.00	18 695.50	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 022.00	54 883.71	91.44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100.00	6 151.44	75.94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090.00	3 715.60	90.85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	970.00	97.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00	2 138.98	97.23%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 098.00	1 059.10	96.46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658.00	7 657.50	99.99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710.00	2 706.00	99.85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 995.00	29 250.00	79.06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 995.00	29 250.00	79.06%
85295		Pozostała działalność	307 948.00	267 890.80	86.99%
	3110	Świadczenia społeczne	304 020.00	264 034.64	86.85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.00	766.88	93.18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.00	139.48	96.86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735.00	1 734.80	99.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215.00	1 215.00	100.00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	739 688.00	416 824.17	56.35%
85305		Żłobki	565 374.00	288 560.58	51.04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000.00	27 058.32	90.19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100.00	4 853.71	95.17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730.00	653.73	89.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	7 241.96	96.56%
	4220	Zakup środków żywności	22 500.00	3 818.90	16.97%
	4260	Zakup energii	20 000.00	5 232.42	26.16%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	6 176.56	77.21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 279.00	907.96	39.84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 265.00	232 617.02	49.68%
85395		Pozostała działalność	174 314.00	128 263.59	73.58%
	3119	Świadczenia społeczne	15 225.00	13 897.56	91.28%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 538.00	38 283.85	63.24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203.00	2 026.70	63.28%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292.00	1 983.45	60.25%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.00	105.00	60.34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787.00	7 278.80	61.75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624.00	385.31	61.75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 625.00	929.86	57.22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	85.00	49.24	57.93%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 705.00	1 740.84	37.00%

	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250.00	92.18	36.87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 737.00	4 100.68	86.57%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250.00	217.09	86.84%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 168.00	54 060.99	84.25%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 399.00	2 862.04	84.20%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	238.00	237.43	99.76%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.00	12.57	89.79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 459.00	511 389.60	91.24%
	85401	Świetlice szkolne	424 982.00	377 408.85	88.81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 670.00	20 968.62	92.50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 670.00	236 481.40	88.02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500.00	16 631.57	95.04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 550.00	44 741.62	85.14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200.00	4 489.69	54.75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500.00	12 030.53	165.94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 810.00	27 983.42	183.38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 082.00	14 082.00	100.00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000.00	25 575.00	98.37%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000.00	11 000.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	14 575.00	97.17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 477.00	108 405.75	99.02%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 901.00	73 007.19	98.79%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 576.00	35 398.56	99.50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 581 785.00	5 212 461.87	93.38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 209 729.00	3 943 339.41	93.67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000.00	7 266.90	55.90%
	4260	Zakup energii	40 000.00	33 001.97	82.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	428 293.00	358 200.91	83.63%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000.00	38 518.69	96.30%
	4480	Podatek od nieruchomości	139 651.00	134 697.00	96.45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 453.00	684 960.85	96.01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 224.00	1 440 221.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 108.00	1 200 946.89	89.22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000.00	3 936.00	98.40%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000.00	41 589.20	92.42%
	90002	Gospodarka odpadami	621 635.00	588 281.05	94.63%
	4300	Zakup usług pozostałych	621 635.00	588 281.05	94.63%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000.00	1 388.87	34.72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	150.00	15.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	402.87	40.29%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	836.00	41.80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 500.00	628 065.10	90.83%
	4260	Zakup energii	435 000.00	373 531.34	85.87%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000.00	93 876.38	98.82%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500.00	160 657.38	99.48%
	90095		Pozostała działalność	54 921.00	51 387.44	93.57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.00	0.00	0.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 671.00	51 387.44	93.99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 131.00	1 201 748.20	99.97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 000.00	792 617.60	99.95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000.00	286 000.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	6 863.40	98.05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000.00	499 754.20	99.95%
	92116		Biblioteki	404 000.00	404 000.00	100.00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	404 000.00	404 000.00	100.00%
	92195		Pozostała działalność	5 131.00	5 130.60	99.99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920.00	1 920.00	100.00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480.00	480.00	100.00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 776.00	1 776.00	100.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	955.00	954.60	99.96%
926			Kultura fizyczna	182 150.00	179 228.62	98.40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 150.00	179 228.62	98.40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000.00	115 000.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	7 763.17	97.04%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150.00	56 165.45	96.59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	300.00	30.00%
			Razem	36 965 414.00	34 656 613.65	93.75%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
związanych z wykonaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2014 rok**

Załącznik Nr 2 a
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 496,00	132 256,72	99,82
	01095		Pozostała działalność	132 496,00	132 256,72	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 593,27	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	129 892,00	129 663,45	99,82
750			Administracja publiczna	53 443,00	53 443,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 443,00	53 443,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 143,00	45 143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 064,00	113 188,07	80,81
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	2 081,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,75	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	26 164,00	24 390,94	93,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	11 220,00	86,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	506,05	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	48,67	95,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 909,00	3 907,50	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,00	8 634,32	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	74,40	99,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 580,00	58 477,40	69,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00	36 010,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,00	700,29	35,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	59,98	21,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 236,00	6 795,00	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 687,00	8 609,73	80,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 398,00	6 302,40	85,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 238,00	28 237,98	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	12 980,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,45	548,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,25	46,24	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 087,30	4 087,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,16	10 338,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157,44	157,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,40	80,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	16 499,00	16 198,20	98,18
	80101		Szkoły podstawowe	16 499,00	16 198,20	98,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 335,00	16 037,82	98,18
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	164,00	160,38	97,79
852			Pomoc społeczna	3 681 302,00	3 622 979,85	98,42
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 247,00	3 473 997,75	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 327 930,00	3 276 250,01	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 344,00	78 028,71	93,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735,00	4 734,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 879,00	106 861,15	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 160,81	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 314,26	97,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	17,00	13,49
		4430	Różne opłaty i składki	371,00	282,75	76,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 093,00	1 092,69	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 777,00	18 775,94	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 777,00	18 775,94	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	29 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	29 250,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	101 028,00	100 956,16	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	97 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00	766,88	93,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	139,48	96,86

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 734,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 215,00	100,00
			Razem	4 023 804,00	3 938 065,84	97,87

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok**

Dział , rozdział , §	Nazwa działu , rozdziału , §	Plan na rok 2014	Wykonanie
150 15011 6639	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 346,00 5 346,00 5 346,00	4 133,61 4 133,61 4 133,61
801 80146 2320	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00 15 000,00 15 000,00	14 591,04 14 591,04 14 591,04
900 90001 6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00 45 000,00 45 000,00	41 589,20 41 589,20 41 589,20
RAZEM		65 346,00	60 313,85

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Garwolin za rok 2014 związanych z finansowaniem deficytu i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej (według obowiązującej klasyfikacji)

L.P.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2014 rok	Wykonanie
	DOCHODY	34 673 880,00	33 687 329,62
	WYDATKI	36 965 414,00	34 656 613,65
	WYNIK BUDŻETU	- 2 291 534,00	- 969 284,03
P	PRZYCHODY		
1	903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 440 222,00	1 440 221,00
2	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: a) pożyczek, kredytów długoterminowych	293 755,00 293 755,00	181 665,00 181 665,00
3	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 209 317,00	2 209 634,46
	RAZEM przychody budżetu	3 943 294,00	3 831 520,46
R	ROZCHODY		
1	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym : a) spłata pożyczek długoterminowych	1 610 760,00 1 610 760,00	713 500,00 713 500,00
2	963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 000,00	41 000,00
	RAZEM rozchody budżetu	1 651 760,00	754 500,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓWPOCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	900-90001	1 952 332,00 1 193 355,00 758 977,00	1 939 233,11 1 180 257,11 758 976,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Woli Rębkowskiej” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	801-80104	38 500,00 23 100,00 15 400,00	34 907,40 19 507,40 15 400,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice: Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	900-90001	1 274 000,00 592 753,00 681 247,00	1 141 654,10 460 409,10 681 245,00
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Od bierności do aktywności” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	853-85395	174 314,00 23 224,00 151 090,00	128 263,59 19 647,69 108 615,90

5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Uczymy się bawiąc” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	801-80195	 37 912,00 9 139,00 28 773,00	 37 688,40 9 128,40 28 560,00
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów „600-lecie Woli Rębkowskiej” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	750-75075	 52 483,00 19 808,00 32 675,00	 51 932,00 19 685,36 32 246,64
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Wsparcie twórczości lokalnej i ludowej poprzez organizację zajęć dla mieszkańców Gminy Garwolin” Razem wydatki z tego: Środki pochodzące z budżetu krajowego Środki z budżetu Unii Europejskiej	921-92195	 5 131,00 1 435,00 3 696,00	 5 130,60 1 434,60 3 696,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI GMINNYCH W ROKU 2014

DZIAŁ	Nazwa zadania-inwestycji	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wykonania
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>170 000,00</u>	<u>169 993,70</u>	<u>100,00</u>
	Rozszerzenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin	15 000,00	14 993,70	99,96
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stoczek, gm. Garwolin	155 000,00	155 000,00	100,00
150	<u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	<u>5 346,00</u>	<u>4 133,61</u>	<u>77,32</u>
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 346,00	4 133,61	77,32
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>685 000,00</u>	<u>656 270,00</u>	<u>95,81</u>
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taluba	29 000,00	28 514,26	98,33
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławiny	45 000,00	44 563,58	99,03
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów	196 000,00	195 954,14	99,98
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków ul. Polska	78 500,00	78 245,90	99,68
	Przebudowa drogi gminnej – ulica Piaskowa w miejscowości Miętne	58 000,00	57 644,51	99,39
	Przebudowa drogi gminnej – ulica Cicha w miejscowości Miętne	19 000,00	18 673,62	98,28
	Przebudowa drogi gminnej Uśniaki-Cyganówka	58 000,00	57 167,38	98,56
	Przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych w miejscowości Miętne ul. Kwiatowa i ul. Konwaliowa	40 000,00	15 000,00	37,50
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Talubska ul. Sosnowa	26 500,00	26 496,05	99,99
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Puznów Stary	32 500,00	32 330,62	99,48	

	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rębkowska	58 500,00	58 103,74	99,32
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębków ul. Młyńska	44 000,00	43 576,20	99,04
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>185 000,00</u>	<u>89 617,00</u>	<u>48,44</u>
	Wykonanie elewacji budynku komunalnego w miejscowości Rębków	40 000,00	39 767,00	99,42
	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Jagodne	10 000,00	10 000,00	100,00
	Budowa ogrodzenia przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niecieplinie	15 000,00	14 980,00	99,87
	Termomodernizacja budynku komunalnego przy strażnicy OSP w miejscowości Rębków	20 000,00	19 870,00	99,35
	Zakupy gruntów	100 000,00	5 000,00	5,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>108 000,00</u>	<u>102 432,49</u>	<u>94,84</u>
	Zakupy sprzętu komputerowego	20 600,00	18 146,50	88,09
	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Garwolinie	24 400,00	24 381,85	99,93
	Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki wodno-ściekowej	11 500,00	11 070,00	96,26
	Zakup zestawu inkasenckiego do obsługi gospodarki wodno-ściekowej	8 500,00	5 834,14	68,64
	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Garwolinie	43 000,00	43 000,00	100,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>12 528,00</u>	<u>10 692,00</u>	<u>85,34</u>
	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w gminie Garwolin	12 528,00	10 692,00	85,34
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>2 808 915,00</u>	<u>2 763 150,19</u>	<u>98,37</u>
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska	736 000,00	715 940,03	97,27
	Wykonanie placu zabaw przy SP w Rębkowie w ramach programu Radosna Szkoła	149 415,00	147 749,37	98,89
	Modernizacja kotłowni olejowej w SP w Woli Władysławowskiej	45 000,00	33 618,02	74,71
	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sulbinach	1 740 000,00	1 735 007,67	99,71
	Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Woli Rębkowskiej	38 500,00	34 907,40	90,67
	Modernizacja boiska sportowego przy	100 000,00	95 927,70	95,93

	Publicznym Gimnazjum w Woli Rębkowskiej			
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u> Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sulbinach	<u>468 265,00</u>	<u>232 617,02</u>	<u>49,68</u>
		468 265,00	232 617,02	49,68
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u> Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne	<u>3 710 285,00</u>	<u>3 532 311,32</u>	<u>95,37</u>
		1 952 332,00	1 939 233,11	99,33
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice: Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny	1 274 000,00	1 141 654,10	89,61
	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia)	53 453,00	45 000,00	84,19
	Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Garwolin	70 000,00	50 241,53	71,77
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół w Michałowce	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa dla Gminy Borowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach Chromin, Łopacianka, Głusków”	45 000,00	41 589,20	92,42
	Zakup kontenera na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Puznów	4 000,00	3 936,00	98,40
	Budowa nowych punktów świetlnych	161 500,00	160 657,38	99,48
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u> Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne	<u>500 000,00</u>	<u>499 754,20</u>	<u>99,95</u>
		500 000,00	499 754,20	99,95
	<u>RAZEM</u>	<u>8 653 339,00</u>	<u>8 060 971,53</u>	<u>93,15</u>

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z wykonania dotacji określonych w budżecie Gminy Garwolin na rok
2014 dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie	Zakres dotacji
I	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych						
1	Ochrona i promowanie zdrowego stylu życia	851 854	85154 85412	2360 2360	5 000,00 11 000,00	5 000,00 11 000,00	Wspieranie ochrony i promowania zdrowego stylu życia
2	Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym	851	85154	2360	30 000,00	30 000,00	Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
3	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	115 000,00	115 000,00	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
4	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkolandia w Sulbinach	801	80106	2540	32 800,00	29 386,50	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
5	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Biedroneczki w Sulbinach	801	80106	2540	57 654,00	54 883,53	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej formy wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
6	Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia w Sulbinach	801	80104	2540	25 500,00	25 448,55	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty w zakresie kształcenia, wychowania

							i opieki
					276 954,00	270 718,58	
II	Jednostki sektora finansów publicznych						
1	Samorządowe instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej	921	92116	2480	404 000,00	404 000,00	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Rębkowskiej oraz jej trzech filii w Rębkowie, Jagodnym i Rudzie Talubskiej
2	Samorządowe instytucje kultury: Gminne Centrum Animacji Kultury	921	92109	2480	286 000,00	286 000,00	Utrzymanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach
					690 000,00	690 000,00	
	Ogółem:				966 954,00	960 718,58	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA RACHUNKACH
WYDZIELONYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 2014 rok	Wykonanie
1	801-80104 Publiczne Przedszkole w Woli Rębkowskiej			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	90 050,00	58 618,94
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	58 582,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	36,94
		Wydatki w tym:	90 050,00	58 618,94
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 167,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	7 215,12
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	80 000,00	49 236,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00
2	801-80104 Publiczne Przedszkole w Michałowce			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	92 100,00	93 498,08
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	93 427,25
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	70,83
		Wydatki w tym:	92 100,00	93 498,08
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 937,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 980,50
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	80 000,00	75 580,45
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00
3	801-80148 Szkoła Podstawowa w Woli Rębkowskiej			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	80 080,00	42 181,87
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	42 156,00
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	25,87
		Wydatki w tym:	80 080,00	42 181,87
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		60,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	0,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	70 000,00	33 802,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 317,92
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00
4	801-80148 Zespół Szkół w Michałowce			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	80 120,00	80 120,15
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 016,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	104,15
		Wydatki w tym:	80 120,00	80 120,15
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 614,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,00	13 057,22
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	67 000,00	65 448,13
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00
5	801-80148 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Rębkowskiej			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	73 050,00	76 171,65
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	76 141,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	30,65
		Wydatki w tym:	73 050,00	76 171,65
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 123,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 999,80
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	62 050,00	62 048,08
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00
6	801-80104 Publiczne Przedszkole w Sulbinach			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	42 050,00	46 081,14
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	46 065,20
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,94
		Wydatki w tym:	42 050,00	46 081,14
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4 146,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 092,72
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	35 850,00	35 841,98
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00
7	801-80148 Zespół Szkół w Rudzie Talubskiej			
		Stan środków na początek okresu	0,00	0,00
		Dochody w tym:	26 020,00	3 090,49
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	3 090,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,49
		Wydatki w tym:	26 020,00	3 090,49

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	21 020,00	3 090,00
		Stan środków na koniec okresu	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji przedsięwzięcia	Łączne planowane nakłady w zł.	Nakłady poniesione do 2014 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie w roku 2014	% wykonania za 2014 rok	Nakłady ogółem /4+6/	% wykonania przedsięwzięcia do łącznych planowanych nakładów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)								
Od bierności do aktywności	2012-2014	407 450,00	229 179,06	174 314,00	128 263,59	73,58	357 442,65	87,73
Uczymy się bawiąc	2013-2014	157 824,00	119 674,00	37 912,00	37 688,40	99,41	157 362,40	99,71
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Puznów, Nowy Puznów i Jagodne	2007-2014	5 384 662,00	3 432 330,00	1 952 332,00	1 939 233,11	99,33	5 371 563,11	99,76
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice: Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny	2013-2015	2 464 000,00	50 000,00	1 274 000,00	1 141 654,10	89,61	1 191 654,10	48,36
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009-2015	19 041,00	5 856,00	5 346,00	4 133,61	77,32	9 989,61	52,46
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2009-2015	25 167,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	6 173,00	24,53

Programy, projekty lub zadania pozostałe								
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin	2013-2014	780 000,00	252 000,00	520 000,00	504 000,00	96,92	756 000,00	96,92
Obsługa i konserwacja oczyszczalni ścieków i sieci oraz urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Garwolin	2014-2015	127 500,0	0,00	25 500,00	21 249,99	83,33	21 249,99	16,67
Opracowanie dokumentu strategicznego pn.: „Strategia rozwoju Gminy Garwolin”	2014-2015	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola ze żłobkiem w Sulbinach	2009-2014	6 505 590,00	4 292 429,66	2 208 265,00	1 967 624,69	89,10	6 260 054,35	96,26
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia)	2014-2017	5 153 453,00	0,00	53 453,00	45 000,00	84,19	45 000,00	0,87
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska	2014-2015	2 386 000,00	0,00	736 000,00	715 940,03	97,27	715 940,03	30,01
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętne	2013-2015	948 232,00	235 376,94	500 000,00	499 754,20	99,95	735 131,14	77,53

Skarbnik Gminy Garwolin

Katarzyna Grzeszczak

Wójt Gminy

Marcin Kołodziejczyk

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

Zgodnie z Uchwałą Budżetową **Nr XIX/179/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku** na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014 roku zaplanowano **400.000,00 zł** dotacji podmiotowej. Dotacja ta została zwiększona Uchwałą Budżetową **Nr XXIV/234/2014 Rady Gminy Garwolin z dnia 07.11.2014r** o kwotę **4.000,00zł**. Środki przyznanej dotacji zabezpieczają finansowanie nakładów na działalność samorządowej instytucji kultury, którą w Gminie Garwolin jest między innymi Gminna Biblioteka Publiczna i jej trzy filie – w Rębkowie, Rudzie Talubskiej oraz Puznowie.

Obok dotacji z budżetu Gminy, która na ostatni dzień roku 2014 została przekazana w kwocie **404.000,00 zł** Gminna Biblioteka publiczna otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych z funduszy celowych Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, której dystrybutorem środków była Biblioteka Narodowa. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła **9.900,00 zł**. Poza tym Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała środki w kwocie **7.200,00 zł** na realizację projektu pod nazwą „Kierunek biblioteka”. Projekt ten dotyczył oznakowania biblioteki i jej filii.

Jednostka uzyskała także inne dochody w kwocie **1.332,51 zł** pochodzące z :

- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym - **87,29zł**
- wpływów z Urzędu Skarbowego należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych **55,00 zł**
- dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych tj. Fundacja Orange **1.190,22 zł**

Łącznie przychody na 31.12.2014 roku wyniosły **422.432,51 zł**. Osiągnięte przychody były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w 2014 roku wyniosły **422.405,04 zł** są następujące :

1. Place i pochodne 313.545,84 zł

Wyplacone wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników bibliotek oraz zatrudnionej na 1/8 etatu księgowej wyniosły **254.482,04 zł**. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota **51.840,45 zł**. Zawarto również dwie umowy o dzieło. Jedna opiekowała na kwotę **600 zł**, druga na **470 zł**. Umowy te dotyczyły spotkań autorskich. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku kwoty **6.153,35 zł**.

Wydatki rzeczowe 108.859,20 zł

Spśród rozchodów rzeczowych największą pozycją są nakłady na zakup książek. W omawianym okresie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **39.900,00 zł**, co stanowi 36,65 % ogółu wydatków rzeczowych. Zakupiono **2.042** woluminów nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na zakupy materiałowe i wyposażenie wydatkowano **40.657,97 zł**. Z kwoty tej zakupiono w ramach projektu cztery gabloty oraz elementy identyfikacji wizualnej zewnętrznej na kwotę 9.265,00 zł, dywany, wykładziny dywanowe, chodniki i maty na kwotę 1.219,61 zł, szafki i regały biblioteczne na kwotę 4.389,97 zł, stoliki, krzesła i pufy na kwotę 1815,00 zł, żaluzje na kwotę 599,64 zł, sztuczne choinki i ozdoby choinkowe na kwotę 863,92 zł oraz zestaw komputerowy na kwotę 2.989,99 zł.

Przedmiotem pozostałych wydatków były artykuły biurowe, herbata, ręczniki, mydło, okulary i odzież ochronna dla pracowników, środki czystości, prenumerata czasopism, słodycze dla uczestników konkursów i spotkań autorskich, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach, zakup akcesoriów komputerowych, oraz programu antywirusowego.

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii elektrycznej, gazowej i wody, które w omawianym okresie stanowią kwotę **15.096,72 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **13.204,51 zł** to zakup usług pozostałych obejmujący:

-przedstawienie teatralne, monitoring, naprawa oświetlenia,	
usługi informatyczne, przesyłki kurierskie i pocztowe	2.469,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	790,00 zł
- zakup usług dostępu do Internetu	2.566,65 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	928,61 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.730,30 zł
- koszty podróży służbowych	3.184,11 zł
- ubezpieczenie sprzętu	535,00 zł

Omawiając wykonanie planu finansowego za rok 2014 należy stwierdzić, iż zamierzone zadania zostały wykonane.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności. Brak jest również zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne to nieopłacone faktury Nr 03647/5/6/2014 oraz 17355/1/11/2014 za pobór wody opiewające na łączną kwotę 21,98 zł. W/w faktura wpłynęła do Gminnej Biblioteki Publicznej w miesiącu styczniu 2015 roku.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Woli Rębkowskiej

mgr Anna Goliszewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Woli Rębkowskiej

Agnieszka Belka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na początek okresu	14,00	13,58	97,00
II	Przychody	422.510,00	422.432,51	99,98
	W tym :			
	Pozostałe odsetki	100,00	87,29	87,29
	Różne dochody	120,00	55,00	45,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu	404.000,00	404.000,00	100,00

	gminy			
	Środki z Biblioteki Narodowej	9.900,00	9.900,00	100,00
	Środki ze źródeł pozabudżetowych	8.390,00	8.390,22	100,00
	O G Ó Ł E M :	422.524,00	422.446,09	99,98
III	Koszty W tym :	422.410,00	422.405,04	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	254.483,00	254.482,04	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.167,00	46.166,57	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	5.674,00	5.673,88	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	1.070,00	100,00
	Materiały i wyposażenie	40.658,00	40.657,97	100,00
	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	39.900,00	39.900,00	100,00
	Zakup energii	15.097,00	15.096,72	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	2.470,00	2.469,84	99,99
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.567,00	2.566,65	99,99
	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. tel. komórkowej	929,00	928,61	99,96
	Opłaty z tyt. zak. usł. telek. tel. stacjonarnej	2.731,00	2.730,30	99,97
	Podróże służbowe krajowe	3.185,00	3.184,11	99,97
	Różne opłaty i składki	535,00	535,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	6.154,00	6.153,35	99,99
IV	Stan środków na koniec okresu	114,00	41,05	36,01
	O G Ó Ł E M :	422.524,00	422.446,09	99,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Woli Rębkowskiej

mgr Anna Goliszewska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Woli Rębkowskiej

Agnieszka Belka

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 20 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2014

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr XIX/179/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013 roku na funkcjonowanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach w 2014 roku przeznaczono 266.000,00 zł dotacji podmiotowej oraz 6.000,00 dotacji celowej. Dotacje tę zwiększono o kwotę 20.000zł Uchwałą budżetową Nr XX/192/2014 z dnia 13.03.2014, a następnie Uchwałą Nr XXI/205/2014 z dnia 29.05.2014r dotację celową w kwocie 6.000 zł zmieniono na dotację podmiotową. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność samorządowej instytucji kultury, którą w Gminie Garwolin jest między innymi Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Obok dotacji z budżetu Gminy, która na ostatni dzień 2014 roku wyniosła **286.000,00 zł** jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **16.921,97 zł** z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości **56,33 zł**, wpływy z terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia podatku z Urzędem Skarbowym w kwocie **28,00zł**, kwotę **5.510,00 zł** za wynajem sali, dochody z przeprowadzanych zajęć w kwocie **9.593,64 zł**, darowiznę na cele statutowe w kwocie **342,00zł**, dochody ze sprzedaży wykonanych prac w wysokości **85,00 zł** oraz pozostałe dochody w kwocie **1.307,00 zł**. Łączne przychody na 31.12.2014r wyniosły **302.921,97zł**. Osiągnięte przychody były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Gminnego Centrum Animacji Kultury w Sulbinach.

Główne kierunki rozchodów, które w 2014 roku wyniosły **300.652,82zł** są następujące:

I. Płace i pochodne - 151.400,46

Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe dla 3 osób tj. zatrudnionego na pełny etat Dyrektora, zatrudnionego na pełny etat starszego instruktora, zatrudnionej na 1/8 etatu księgowej które wyniosły **109.544,98 zł**. Składki ubezpieczeń społecznych oraz Fundusz Pracy to wydatek w kwocie **21.757,88 zł**, zaś odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował konieczność wydatku w wysokości **2.324,60zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowana została kwota **17.773 zł**. Jest to umowa o dzieło dla instruktora muzyki, umowa zlecenie dla instruktora zajęć sportowych oraz zawarte w tym okresie umowy o dzieło dotyczące: wystawy zdjęć i filmów z wyprawy podróżniczej, spektaklu teatralnego oraz koncertów słowno-muzycznych.

II. Wydatki rzeczowe - 149.252,25zł

Na zakupy materiałowe i wyposażenie wydatkowano **83.042,55zł**. Spośród rozchodów rzeczowych największą pozycję stanowią nakłady na przygotowanie biuletynu informacyjnego Gminy Garwolin w kwocie 9.050,00 zł, zakup namiotów 5.485,19 zł, rowerów treningowych na kwotę 1.000,00 zł, gitary o wartości 1.249,00 zł, pieca do raku na kwotę 2.816,70 ,sprzętu oświetleniowego na łączną kwotę 1.980,96 zł, szlifierki w kwocie 979,39 zł oraz prasy do profili do pracowni ceramicznej w kwocie 3.400,00 zł wraz ze stojakiem do wzorników w kwocie 2.020,00 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały na materiały do zajęć , środki czystości, materiały biurowe, stroje sportowe, nagrody za udział w konkursach, artykuły żywnościowe na organizowane konkursy i spotkania, plakaty, zakup nowego telefonu. Na opłacenie zużytej energii elektrycznej i gazu wydatkowano **13.741,11zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **52.468,70 zł** obejmują :

- usługi: artystyczne (koncerty, przedstawienia teatralne, widowiska), kontrola przewodów kominowych, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa drzwi, nadruk na strojach sportowych, monitoring obiektu, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, za odpady, wydruk gazetki Nasza Gmina w kwocie 9 916,32 zł, wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Gminnego Centrum Animacji Kultury w kwocie 14.336,51 zł

łącznie wydatkowano na usługi	48.406,70 zł.		
- zakup usług telefonii komórkowej	1.247,70zł		
- ubezpieczenie mienia			85,00zł
- zakup usług zdrowotnych			258,00zł
- podróże służbowe			496,30zł
- szkolenia pracowników	1.975,00zł		

Oceniając wykonanie planu finansowego w 2014 roku należy stwierdzić, że zamierzone zadania zostały wykonane.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach nie posiada należności. Nie występują także zobowiązania wymagalne. Niewymagalne zobowiązanie w wysokości :

-1.038,03zł wynika z faktury Nr 9/960441/22/99002013/22W/2014 za energię elektryczną zużyta w okresie od 30.11.2014 do 31.12.2014 ,

-27,26zł wynika z faktury F 0018/2014 za artykuły spożywcze serwowane podczas wystawy malarstwa, ceramiki, witrażu, która odbyła się w grudniu,

-49,20zł wynika z faktury 00031/12/2014 za monitoring obiektu za miesiąc grudzień.

Wymienione faktury wpłynęły do Gminnego Centrum Animacji Kultury w miesiącu styczniu.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2014 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Animacji Kultury
w Sulbinach

mgr Katarzyna Skoczek

DYREKTOR
Gminnego Centrum Animacji Kultury
w Sulbinach

mgr Kinga Smak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na początek okresu	1.414,00	1.414,29	100,00
II	Przychody	302.965,00	302.921,97	99,98
	W tym:			
	Pozostałe odsetki	100,00	56,33	56,33
	Różne dochody	16.865,00	16.865,64	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	286.000,00	286.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	304.379,00	304.336,26	99,98
III	Koszty	301.350,00	300.652,82	99,76
	W tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	109.545,00	109.544,98	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.176,00	19.175,14	100,00

	Składki na Fundusz Pracy	2.583,00	2.582,74	99,99
	Wynagrodzenie bezosobowe	17.773,00	17.773,00	100,00
	Materiały i wyposażenie	83.670,00	83.042,55	99,25
	Zakup energii	13.754,00	13.741,11	99,90
	Zakup usług zdrowotnych	258,00	258,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	48.450,00	48.406,70	99,91
	Opłaty z tyt. zak. usł. telek.	1.248,00	1.247,70	99,98
	Podróże służbowe	497,00	496,30	99,86
	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00
	Odpisy ZFSS	2.331,00	2.324,60	99,73
	Szkolenia pracowników	1.980,00	1.975,00	99,75
IV	Stan środków na koniec okresu	3.029,00	3.683,44	121,60
	OGÓLEM :	304.379,00	304.336,26	99,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Animacji Kultury
w Sulbinach

mgr Katarzyna Skoczek

DYREKTOR
Gminnego Centrum Animacji Kultury
w Sulbinach

mgr Kinga Smak

Informacja o stanie Mienia Gminnego za 2014 rok

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	uwagi KW
1.	Budy Uśniackie	94	0,1495	70.000,00	SI1G/000727/1
2.	Czyszkówek	183 407/2 282/1	0,8385 0,2849 0,4663 0,0873	12.000,00 800,00 1.200,00 10.000,00	
3.	Ewelin	14 65 229/1 229/5	1,6900 0,57 1,06 0,04 0,02	10.660,00 2.100,00 7.600,00 640,00 320,00	
4.	Górki	155 108/2 554/2 552/2 566/2 6/6 568/27 568/28 340 342/1	4,1301 0,03 0,10 0,8970 2,3607 0,03 0,16 0,1301 0,3023 0,06 0,06	41.612,32 100,00 1.300,00 12.901,00 19.792,00 10,00 1.900,00 1.627,55 3.781,77 100,00 100,00	34484/dz.nr 108
5.	Izdebnik	137/5	0,15 0,15	12.000,00 12.000,00	SI1G/00064294/2
6.	Jagodne	904/2 904/1 392/2 330/5 667 698 699 700 725 726	1,4371 0,2227 0,0014 0,16 0,40 0,0928 0,1108 0,1102 0,1103 0,1151 0,1152	326.640,00 2.800,00 10.000,00 3.000,00 44.080,00 52.630,00 52.345,00 52.392,50 54.672,50 54.720,00	Udział ½ części
7.	Krystyna	1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1499/1	0,9000 0,28 0,14 0,08 0,06 0,04 0,21 0,03 0,06	3.230,00 1.500,00 860,00 30,00 30,00 30,00 660,00 20,00 100,00	KW 22398-
8.	Lucin	49 266/2 323/21	0,0640 0,0213 0,0396 0,0031	4.489,00 1.500,00 2.772,00 217,00	SI1G/00041757/9 SI1G/00041757/9
9.	Miętne	395 101 137 102 138 398 221 455 453 61	4,5396 0,0754 0,0273 0,9869 0,0213 1,0545 0,0565 0,1482 0,5263 0,2250 0,1161	35.304,20 300,00 100,00 10.000,00 10,00 10.000,00 160,00 400,00 2.100,00 800,00 180,00	

		143/1	0,0081	10,00	
		143/2	0,1505	500,00	
		374	0,0119	100,00	
		406	0,0494	150,00	
		798	0,9800	9.994,20	
		635	0,0142	300,00	
		486/1	0,0880	200,00	
10.	Nowy Puznów		1,1296	26.000,00	
		196/13	0,9966	15.000,00	boisko
		198/1	0,0386	3.000,00	
		80/3	0,0944	8.000,00	
				116.525,33	Budynki
				3.655,28	gospodarczy
				112.870,05	wiejski
				15.716,69	ogrodzenie
11.	Rębków		2,9526	28.832,84	
		200	0,10	1.000,00	
		458	0,03	10,00	
		502	0,04	10,00	
		1598/5	0,34	3.900,00	
		359	0,11	20,00	
		375	0,17	1.800,00	
		152/4	0,35	3.800,00	
		745/2	0,0639	20,00	
		746/2	0,0641	10,00	
		679	0,02	10,00	
		680	0,03	10,00	
		681	0,14	1.200,00	
		682	0,12	20,00	
		1328	0,10	20,00	
		923	0,14	30,00	
		929	0,17	2.200,00	
		922	0,02	10,00	
		136/7	0,0017	10,00	
		137/9	0,01	40,00	
		137/11	0,0016	10,00	
		137/13	0,01	50,00	
		1690	0,04	260,00	
		1692	0,23	3.059,00	
		1693	0,11	1.400,00	
		1698	0,11	1.400,00	
		1699	0,05	600,00	
		1695/1	0,0013	12,95	
		1696	0,1100	5.000,00	
				30.000,00	<i>Zlewnia</i>
		1295/1	0,0013	3.005,64	
		974	0,03	328,20	
		1603,1604	0,04	1.500,00	<i>SIIG/00041757/9</i>
				55.763,20	<i>Budynek sklepu</i>
12.	Ruda Talubska		2,5485	72.212,93	
		742/1	1,0649	15.539,33	PWiK
		742/2	0,1077		
		320/2	0,0674	930,00	SIIG/00041757/9
		323/3	0,1114	300,00	
		638/9	0,7971	28.695,60	
		485/5	0,1874	6.000,00	
		488/6	0,1900	20.748,00	
		488/2	0,0226		
				87.696,19	Budynek
				14.289,50	Budynek
				13.764,94	gospodarczy
				3.660,81	Ogrodzenie siatką
					Studnia

		1075/1	0,54	5.020,00	KW 33756
		1075/2	0,53	5.000,00	
		1081/3	0,61	5.930,00	
		857/2	0,0225	563,00	
		1074/4	0,44	3.300,00	
		1074/8	0,41	3.100,00	
		800/3	0,05	160,00	
		1190	0,08	3.706,00	KW 33756
		855	0,420	28.313,51	KW 33756
		1184/1	0,0160	100,01	
		1130/5	0,0040	12,80	
		1130/7	0,4288	1.372,16	KW 44971
		1337/1	0,0263	7.000,00	
		1189/1	0,0160	100,00	
				164.983,54	Budynki
				164.983,54	wylęgarni drobiu
21.	Garwolin - miasto		0,0014	231.363,28	
		7974,7973	0,14	76.500,00	KW 48218
				2.333.957,74	Budynek
				42.860,00	samoch. osob
				58.502,50	samoch. osob
					Octavia
				42.132,07	Budynki i
					budowle przy
					ul. Źródlanej nr 25
					(nabyte od SKR)
					KW 70295
		Ogółem	34,6274 ha	821.111,70 zł grunty	
				1.800.911,53 zł	

Uwaga:

Działka oznaczona nr 638/9 położona w Rudzie Talubskiej jest w użytkowaniu wieczystym Gminy.
Pozostałe działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**Informacja o stanie Mienia Gminnego
Mieszkalnictwo – za 2014 rok**

LP	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Uwagi
1.	Rębków	1712		0,1100 0,05	243.161,42 6.916,00	budynek budynek działka przekazana w użytkowanie wieczyste
		1695/2		0,06	186.585,56 46.572,81 3.087,05	
2.	Sulbiny	78	SI1G/00040 562/8	3,0025 0,0525	159.128,47 100,00 20.414,71	budynek
		842/3	SI1G/00040 562/8	2,9500	15.900,00 82.495,15	
					40.218,61	budynek
3.	Jagodne	611		0,2213 0,2213	0,80 0,80	Działka przekazana w wieczyste użytkowanie
Ogółem				3,3338 ha	26.003,85 zł grunty 397.287,64 zł	

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**Informacja o stanie Mienia Gminnego
Świetlice Wiejskie – za 2014 rok**

LP	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Uwagi
1.	Taluba	403		0,11 0,11	729.095,90 729.095,90	budynek
	Jagodne	501/1		0,1000 0,1000	650.026,42 71.989,38 540.037,04 38.000,00	budynek ogrodzenie
	Wola Władysławowska	148/1		0,15 0,15	309.276,25 309.276,25	budynek
	Stara Huta				33.162,52 33.162,52	budynek
Ogółem				0,1000 ha	71.989,38 zł grunty 1.649.570,90zł	

Działka w Jagodnem stanowi własność Gminy Garwolin.

Informacja o stanie Mienia Gminnego
Place zabaw – za 2014 rok

LP	MIEJSCOWOŚĆ	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Uwagi
	Jagodne	590/2		28.602,52 18.602,52 10.000,00	wyposażenie placu ogrodzenie
	Górki	6/6		56.257,19 17.980,00 38.277,19	ogrodzenie wyposażenie placu
	Stara Huta	224		23.383,18 11.994,61 11.388,57	ogrodzenie wyposażenie placu
	Wola Rębkowska			34.907,40	Wyposażenie placu

143.150,29 zł

**Informacja o stanie Mienia Gminnego
grunty pod wodociągi i kanalizację za 2014 r.**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	Nr działki	Powierzchni a w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Wartość ewid. brutto w zł /uwagi
1.	Lucin	SI1G/00041757/ 9	338/1,	0,0228 0,0148	1.596,00 1.596,00	przepompownia
		SI1G/00041757/ 9	338/2	0,0080		przepompownia
2.	Miętne	68934	764	0,0270	5.956,84	przepompownia
		SI1/00066729/5	476/1	0,0022	1.360,96	przepompownia
		SI1/00066729/5	929/4	0,0029	1.860,96	przepompownia
		SI1/00066729/5	498/14	0,0021	1.369,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	645/14	0,0017	2.127,56	przepompownia
		SI1/00066729/5	1150/3	0,0241	5.920,24	przepompownia
		SI1/00057474/6	975/3	0,0025	244,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	1075/26	0,0014	2.986,12	przepompownia
3.	Rębków	SI1/00066729/5	1641/8	0,0122	1.830,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	1304/3	0,0062	2.000,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	1297/1	0,0106	2.000,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	285/3	0,0064	2.000,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	1697/4	0,0015	2.000,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	1441/1	0,0052	2.000,00	przepompownia
4.	Wola Rębkowska	SI1/00066729/5	870/3	0,0031	2.000,00	przepompownia
		SI1/00066729/5	910/5	0,0088	4.388,26	przepompownia
		SI1/00066729/5	1282/1	0,0027	3.058,74	przepompownia
5.	Wola Władysławowsk a	KW 42456	144/2,	0,0900 0,0900	270,00 270,00	ujęcie wody
		KW 42456	145/2			
6.	Sulbiny	KW 42456	1081/14,	0,0317 0,0092	2.054,29 2.004,29	przepompownia
		KW 42456	1081/16			przepompownia
		KW 42456	42/10	0,0225	50,00	ujęcie wody
7.	Niecieplin	KW SI1G/00074962/ 9	287/2	0,0100 0,0073	1.190,50 1.190,50	przepompownia
			149-część	0,0027		przepompownia
8.	Stary Puznów	KW 67622	307/2	0,5426 0,5400	56.643,98 54.000,00	Oczyszczalnia
			204/3	0,0026	2.008.636,34 2.643,98	Budynek przepompownia
9.	Nowy Puznów	KW 67622	180/47	0,0024 0,0024	3.121,10 3.121,10	przepompownia
10	Jagodne		501/1-część	0,0029 0,0029		przepompownia

Łącznie **0,8230 ha** **107.978,55 zł**
2.008.636,34 zł Budynek

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**Informacja o stanie Mienia Gminnego
grunty pod wodociągi i kanalizację za 2014 r.**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	Nr działki	Powierzchni a w ha	Wartość ewid. brutto w zł	Wartość ewid. brutto w zł /uwagi
1.	Miętne	42047	1066/1	0,0021		przepompownia
		49115	1070/7	0,0024		przepompownia
		42047	839/9	0,0035		przepompownia
		49115	1041/1	0,0046		przepompownia
Ogółem				0,0126 ha		

Wszystkie działki stanowią własność Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Gmina Garwolin użytkuje je na podstawie Umowy użyczenia

**Informacja
o stanie Mienia Gminnego
Ochotnicza Straż Pożarna za 2014 r.**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	NR DZIAŁK I	NR KSIĘGI WIECZYSTEJ	POWIERZ CHNIA	WARTOŚĆ EWID BRUTTO W ZŁ
1.	Izdebnik	116/6	33910	0,1658	210.626,07
		116/4	33910	0,1533 0,0125	525,46 2.270,00
	Budynek				139.240,99
	Samochód				33.639,98
	Szybkie natarcie				4.147,96
	Ogrodzenie				26.535,68
	Motopompa				4.266,00
2.	Niecieplin	151		0,4068	183.525,11
		149		0,03 0,3768	295,80 27.783,00
	Budynek				104.475,74
	Motopompa				6.000,00
	Samochód Renault S170				29.990,57
	Ogrodzenie				14980,00
3.	Sulbiny	842/2	SI1G/00040562/5	0,1500	1.428.122,37
				0,15	1.478,90
	Budynek stary				50.331,92
	Budynek nowy				1.063.781,84
	Ogrodzenie				45.400,00
	Plac manewrowy				65.646,37
	Samochód				197.217,34
	Motopompa				4.266,00
4.	Wilkowyja	515/1	KW 35174	0,1494	393.014,53
		525/1		0,10 0,0494	985,90 4.191,20
	Budynek				264.610,44
	Plac manewrowy				60.056,43
	Szybkie natarcie				4.147,96
	Piła spalinowa				1.861,80
	Drabina				3.948,30
	Samochód Iveko				53.212,50
5.	Wola Rębkowska	666/2		0,1200	2.093.383,38
				0,12	1.183,10
	Budynek				1.862.508,55
	Ogrodzenie				9.896,96
	Motopompa pożar				25.000,00
	System selekt.wywoł				2.800,00
	Radiostacja				2.785,00
	Samochód Jelcz 005				70.412,57
	Drabina strażacka				wyc razem z samoch
	Sprężarka				i sprężarką
	Samochód Ford Transit				85.490,00
	Sprzęt do ratownictwa Lukas				22.000,00
	Patelnia elektryczna				4.890,00
	Zmywarka ZK-05.03				6.417,20

6.	Ruda Talubska	486/1		0,2218	756.992,38
		492/2		0,0400	394,40
		492/9		0,0818	7.000,00
				0,1000	39.424,60
		Plac manewrowy			70.158,39
		Kuchnia gazowa na stojaku			6.300,00
		Budynek			479.208,13
		Ogrodzenie			9.896,96
		Radiotelefon			1.849,20
		System selekc.wywoł			2.800,00
Samochód Star			113.274,70		
244,nożyce,rozpieraki			22.000,00		
Auto pompa					
Pompa szlamowa			4.686,00		
7.	Rębków	1026		0,8900	757.072,80
		1025		0,34	3.400,00
		974		0,31	3.100,00
		1655/974		0,20	1.971,80
		1603		0,00	500,00
		1604		0,03	1.500,00
				0,01	500,00
		Budynek			258.774,46
		Plac manewrowy			48.276,33
		Aparat powietrzny „AUER” – 2 szt			9.559,00
Systemn selekc.wywoł			2.600,00		
Radiotelefon G.P 300			1.500,00		
Radiotelefon G.M 300			1.650,00		
RadiotelefonGP-360VHV			1.684,18		
motorola					
Radiotelefon motorola GM			1.515,12		
360VHF					
Kocioł gazowy			1.260,87		
Samochód Star 240-005			319.308,60		
Pompa szlamowa WL 30X			6.420,00		
Samochód Gazela i wyposażenie			89.657,44		
Wąż zasilający			4.000,00		
8.	Wola Władysławowska				167.907,47
		Budynek			129.907,47
	Samochód Beruet B770KB6C74				38.000,00
9.	Taluba				37.389,44
		Radiotelefon			1.849,20
		Motopompa Niagara			5.350,00
		Samochód Berliet			28.030,24
		Agregat prądowórczy EA2000			2.160,00
10.	Miętne	747/8	SI1G/00073509/9	0,2722	119.286,95
				0,2722	51.846,70
		Samochód FS COMBI			62.678,75
	Motopompa Niagara			4.761,50	
Ogółem				2,2760ha	148.350,86 zł grunty
					6.147.325,50 zł

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

**Informacja o stanie Mienia Gminnego
Oświata za 2014 r.**

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Nr Księgi Wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł
1.	Ruda Talubska <i>im.ks.Bronisława Markiewicza</i>	323/4 324/2 487/1	SIIG/00041757/9	1,5062 1,0900 0,3988 0,0174	5.273.429,81 1,80 4.695.931,68 550.968,54 12.748,10 13.779,69
2.	Wilkowyja <i>im.Marii Wójcik</i>	178 617/1 612/1		1,1500 0,21 0,13 0,81	2.525.937,50 6.393,00 2.329.095,71 150.036,02 7.659,99 32.752,78
3.	Wola Władysławowska <i>Szkoła</i>	140		0,8300 0,83	1.045.560,21 1,00 899.708,79 145.850,42
4.	Wola Rębkowska <i>im.Jana Pawła II</i> Krystyna	856 1380		1,9600 1,2600 0,70	7.779.553,03 2,04 95.567,50 2.178.849,40 1.999.673,00 155.005,10 2.150,00 22.019,26

	<i>Gimnazjum</i> Budynek, sala gimnastyczna Plac szkolny/boisko sportowe/ Maszyny Narzędzia, przyrządy <i>Przedszkole</i> Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zastosowywania Narzędzia, przyrządy				2.419.780,53 2.052.531,01 346.041,52 18.738,00 2.470,00 3.085.355,60 2.804.098,64 250.660,71 3.948,30 26.647,95
5.	Rębków <i>im. Armii Krajowej</i> <i>Szkola</i> Budynek i sala gimnastyczna Plac szkolny Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie plac zabaw	218 216/2 217/2 216/1 217/1		1,2888 0,83 0,16 0,09 0,1379 0,0709	3.35.072,92 42.557,41 3.307.515,51 2.634.674,00 522.692,14 2.400,00 147.749,37
6.	Jagodne – Michałówka <i>Szkola</i> <i>Im. Orła Białego</i> Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie <i>Przedszkole</i> <i>„Leśne Skrzaty”</i> Budowle Plac szkolny Narzędzia, przyrządy ruchome i wyposażenie	612		1,8194 1,8194	5.614.037,43 2,90 3.519.407,57 3.177.087,18 284.422,65 21.540,00 36.354,84 2.094.629,86 2.066.507,69 17.328,27 10.793,90
7.	Puznów Nowy Budynek	199		0,1576 0,1576	38.577,00 15.000,00 23.577,00
8	Miasto Garwolin <i>Przedszkole</i> Budynek Plac zabaw <i>Żłobek</i> Budynek Plac zabaw	3662/11	KW 70295	0,4000	154.863,28 5.576.059,13 42.177,09 374.655,46 59.450,50

9,3246 ha grunt 218.821,43 zł
31.834.373,36 zł

Wszystkie działki stanowią własność Gminy Garwolin.

Mienie komunalne grunty ogółem	50,7811 ha	1.603.119,05 zł
<i>Grunty</i>	35,0274	975.974,98
<i>Mieszkalnictwo</i>	3,3338	26.003,85
<i>grunty pod wodociągi i kanalizację</i>	0,8230	107.978,55
<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	2,2760	148.350,86
<i>Świetlice</i>	0,1000	71.989,38
<i>Oświata</i>	9,3246	218.821,43

Nieruchomości zbyte w 2014 roku.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Tytuł prawny – Akt Notarialny	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł
1.	Górki	568/24,568/25	Akt. Nr 2987/2014	0,2161	2.703,42
2.	Górki	568/26	Akt Nr 3222/2014	0,2432	3.042,43
3.	Miętne	1237/8	Akt Nr 6022/2014	0,0256	
4.	Rębków	1633/4	Akt Nr 6030/2014	0,1077	
5.	Sulbiny	1093/1	Akt Nr 7697/2014	0,0215	
6.	Wola Rębkowska	1372/1	Akt Nr 8063/2014	0,0400	
Ogółem				0,6541	5.745,85

Nieruchomości nabyte w 2014 roku.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Tytuł prawny – Akt Notarialny	Powierzchnia w ha	Wartość ewid. brutto w zł
1.	Wola Rębkowska	1247/5	Akt. Nr 8063/2014	0,0608	
2.	Wola Rębkowska	1247/11	Akt Nr 8063/2014	0,0411	
Ogółem				0,1019	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

DROGI GMINNE

na dzień. 31.12.2014 r.

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
1.	Budy Uśniackie	13,28,41,59,60,61.	KW 33916	1,7200	35.271,68
2.	Czyszkówek	389,396,384,385/2,386/2,409/2,409/3 411,413,387/2,388/3,388/4,331/6	KW 34484 KW 67654	2,3037	287.734,44
3.	Ewelina	465,466,467,468,470,469,471,472	KW 33641	2,0500	33.220,74
4.	Górki	10/5,12/1,11/5 574,622,649/1,652,653, 654,655,656,657,658,659,660,661,662, 663,665,666,668,669,670,650/2,571/3, 716/1,717/1,718/1,719/1,755,571/2, 671/1,673,675,667/1,667/2,674,664 266/8, 230/10, 753/1, 752/3, 264/1, 263/8, 263/6, 260/1, 267/1, 258/1	władający DMUW WRR-S- 7720-0304-4/06 DWG 6831.50.2011	10,3238	2.301.439,31
5.	Jagodne	351/18,351/27 568,569,570,571,572,573,574,575, 576, 577,578, 610 614,649,681,682,683,697,728,729, 351/31,351/33 351/36	władający DMUW WRR-S- 7720-0304-1/06 URG XXV/172/2010 DWG 6831.10.2013	7,3441	689.794,57
6.	Krystyna	2239,2241,2242,2243,2244,2245,2246, 2247,2248,2249,2250,2251,2253,2254, 2256,2258,2259,2260,2261,2262,2263, 2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270, 2271,2272,22273,2274,2275,2276,2277, 2278,2279,2280,2281, 2282,2283,2284 2288	DMUW WRR-S- 7720-0304-12/06	10,1000	835.777,32
7.	Lucin-Natalia	151	KW 34484		

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
		109/14,109/16,109/18,109/20,109/22, 109/24,109/26,109/28,109/30,109/32	DWG 6011/53/02	2,2317	915.249,70
		285,391,392/1,392/2,395,393/2	DMUW 7720-0304-1/05		
		43/1	DWG 6011/23/2010		
		286	AN 5022/2011		
8.	Miętne	725/1,723/1,728/1,729/1,733/1,734/1, 269/1,311	KW 41443		
		486/1	KW 58581		
		222/8	KW 38870		
		903/2,1237/4,924/9	KW 70495		
		1172,222/1,315,222/4,106,116,142,413, 473,477,509,547,62,641,668,708,748, 749,763,783,841,871,874,936,938,706/1, 461,1232,706/2,937/3,937/4,270/1,270/2, 314/1,314/2,314/3,222/2,487/1,487/2, 487/3,863/4	DUWM 7720-0304-3/06		
		1047/1,1048/1,1048/2,1049/1,1050/1, 1051/1,1053/4,1054,1063,1065,1070/3, 1071	AN 3577/08		
		535/4	DWG 6011/45/08		
		512/1,514/1,515/1,516/1,550/1,551/1, 552/1,553/1,517/1,570/1,519/1,521/1, 524/1,522/1,525/1,526/1,501/6, 1125/1,532/1,533/1,534/1,535/4,539/1, 536/4,1164/1,540/1,543/1,1126/1,546/1, 1128/1,1129/1,561/1,562/1,563/1,566/1, 567/1,568/1,571/1,572/1,573/1,1130/3, 576/3,577/1,581/1,1132/1,1134/1,560/1, 583/1,506/1,593/1, 1131/1, 513/1,510/1, 511/1	DWG 6011/56/08		
		485/3,485/4,485/5,487/2,490/3,490/5, 489/8,489/10,493/8,495/5,495/4,1123/2,	DWG 6011/22/08		

Wieś	Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji	
1	2	3	4	5	
	496/5,496/7,497/5,497/6,497/9,498/4, 498/8,498/6,499/1, 527/1,528/1				
	910/15, 910/16, 910/20	DWG 6831.79.2011			
	989, 990/2	AN 3785/2011			
	1062/18	AN 392/2012			
	921/8	DUR 7223-68/96 DWG 6831/43/2011			
	910/18	Prot. uzgod. z dnia 11.07.2011			
	1236/1, 1236/2	AN 6449/2013	19,6737	3.754.589,73	
9.	Niecieplin	847,849,851,855,848,854/1,853,5/1, 330/2	KW 34483	3,7054	270.700,35
10.	Nowy Puznów	220,217,221,222,224,226,228,229 230,231	DMUW WRR-S- 7720-0304-6/06	3,5313	319.839,28
11.	Rębków	1629,1624,1630,1661/2,1631,1617,1621, 1640,1646,1647,1648,1651,1652,1653, 1656,1669,1679,1703,1650,1649,1620, 1616,1618,1619,1644,1671,259/3, 1628/5, 1633/2,1633/3,1637/4,1637/5, 1641/5,1641/6	DMUW WRR-S- 7720-0304-9/06		
	217,221,222,224,226,228,229,230,231, 220	władający	14,2215	2.820.268,60	
12.	Parcele Rębków	184,190,191,192,193,194,195,198,199, 200,201,203,204,205,213,221,196/1, 206/2	DMUW WRR-S- 7720-0304-2/06	4,0300	475.838,47
13.	Ruda Talubska	639,641,643/2,643/3,644,646/2,647/2, 648,649,650,654,655,656,657	DMUW 7720-0304- 3/05		
	492/8	KW 66779	4,9566	1.426.823,61	
14.	Sławiny	48/1,65,100,123,171,301,48/2,251,264/1	DW 7224-5-21-6/94		
	7/2,2/2,9/2,4/2,11/2,5/2,6,12/3	KW 63101			
	373	DMUW 7720-0304- 4/05	3,5802	146.072,38	
15.	Stara Huta	405/4,405/6,412/4,405/5	KW 60965		

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
		7,28,29,30,65,169,183,205,347,493,507,607,125,96,699,807,808,809,381,177/3,810/1,810/2,413/2,406/2,356,593,810/3,177/1,177/4,629	DMUW WRR-S-7720-0304-14/06	6,5934	784.864,22
16.	Stary Puznów	325,326,328,330,334,341,327	DMUW WRR-S-7720-0304-8/06	3,0000	307.460,76
17.	Stoczek	108,287,285,216	KW 34356	1,3700	576.621,16
18.	Sulbiny	754,762,764,765,766,71,70/1,768,1098,1099,1100,705/7,751/2,755/2,755/3,757/2,758/2,1095/3,1095/4,1092/2,1097/1,1097/3	KW 34625	26,9641	3.541.774,30
		733/10	KW 34484		
		748/1	KW 70497		
		748/2	KW 70495		
		705/3	KW 40562		
		1080/2	KW 56911		
		731/1	DW 7224-5-21-31/92		
		1290,1291,1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1301	URG XXV/132/93		
		69,79,749,750,759,763,767,1093/2,1096,1111,1115,752/2,753/2,753/3,760/2,1094/2	DMUW WRR-S-7720-0304-10/06		
		1090/2,1090/3	DWM WRR-S-7720-0304-11/06		
		1003/12	URG XXV(132)93		
		1208/1	Akt Not 3694/2013		
19.	Taluba-Feliksín	378/3	władający	6,6036	571.507,90
		13,14,83,109,146,147,197,198,233,277,281,294,315,380,384,410,414,528,551,578,579,592,654,658,659,75/2,75/1	DMUW WRR-S-7720-0304-5/06		
20.	Unin Kolonia	9,10,27,63,73,78,115,121,122,137,143	DMUW WRR-S-7720-0304-17/06	3,9200	578.797,63

Wieś		Nr działki	Tytuł prawny nieruchomości	Powierzchnia w ha /łącznie/	Wartość wg kart inwentaryzacji
1		2	3	4	5
21.	Uśniaki	32,65,96	KW 34062	0,7400	361.110,18
22.	Wilkowyja	40,40/1,61,71,79,97/19,97/20,133,183,195,201/2,222,223,349,350,374,598/1,649,671,699,700,701,702,705,721	DMUW WRR-S-7720-0304-16/06	7,3800	1.215.674,21
23.	Władysławów	55	KW 33800	0.9000	431.097,50
24.	Wola Rębkowska	1487/1	KW 33760	12,0934	3.525.390,82
		326/4,327/2, 330,331,332/1,681/1,328, 329	KW 41443		
		1351, 1357,1358,1365,1366,1367,1368,1369, 1372/3,1513,1521,1364/2, 1362	DMUW 7720-0304-2/05		
		1493/2	KW 33756		
		1371,1348/2,1376,1345/4,1352/1,1375/2,1375/3,1398/1,1523,1524,1514,1518,1398/6,1374/2,1354/2	DWM WRR-S-7720-0304-18/06		
		1209	AN 2236/2010		
		1575,1609,1552,1602,1635,1626,1527	AN 1584/2010		
		1247/11, 1247/5	AN 8063/2014		
25.	Wola Władysławowska	133,183,271,272,273,77,33/1	DMUW WRR-S-7720-0304-15/06	1,1000	139.180,42
26.	Zakęcie	373	użytkownik	1,0100	83.590,54
		8,118,130,348	DMUW WRR-S-7720-0304-13/06		

Razem	161,4465	26.429.689,82
w tym grunt pod drogami		9.970.395,87
w tym drogi – budowie		14.653.523,71
w tym wiaty przystankowe przydrożne		138.607,38
w tym – oświetlenie uliczne		1.667.162,86

Legenda:

KW- Księga Wieczysta
 DWG – Decyzja Wójta Gminy
 AN – Akt Notarialny

DWM – Decyzja Wojewody Mazowieckiego
 DMUW – Decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 Prot. uzgod. – Protokół Uzgodnień

URG – Uchwała Rady Gminy

ROK 2014**Odebrane i zbyte grunty**

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Nazwa dokumentu	Wartość (w zł)
1.	Parcele Rębków	211/1	0,1000	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 602/S/14 z dnia 07.11.2014 r.	10.858,08 zł
2.	Sulbiny	1093/1	0,0215	Sprzedaż działki na rzecz Interdruk S.A. Akt Not. Nr 7697/2014 z dnia 12.12.2014 r.	3.103,03 zł
3.	Wola Rębkowska	1372/1	0,0400	Zbycie działki poprzez zamianę Akt Not. Nr 8063/2014 z dnia 29.12.2014 r.	5.000,00 zł
Razem			0,1615		18.961,11

Nabyte grunty

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Nazwa dokumentu	Wartość (w zł)
1.	Wola Rębkowska	1247/11	0,0411	Nabycie działki w drodze darowizny Akt Not. Nr 8063/2014 z dnia 29.12.2014 r.	5.356,32 zł
2.	Wola Rębkowska	1247/5	0,0608	Nabycie działki poprzez zamianę Akt Not. Nr 8063/2014 z dnia 29.12.2014 r.	5.356,32 zł
Razem			0,1019		10.712,64 zł

Budowle –

Lp.	Miejscowość	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość (w zł)
1.	Taluba	Przebudowa drogi – 250 m	28.514,26
2.	Sławiny	Budowa drogi – 220 m	44.563,58
3.	Władysławów	Przebudowa drogi – 220 m	195.954,14
4.	Stary Puznów	Przebudowa drogi – 230 m	32.330,62
5.	Ruda Talubska ul. Sosnowa	Przebudowa drogi ul. Sosnowa – 300 m	26.496,05
6.	Wola Rębkowska ul. Piaskowa	Przebudowa drogi – 295 m	58.103,74
7.	Rębków ul. Młyńska	Przebudowa drogi – 250 m	43.576,20
8.	Rębków ul. Polska	Przebudowa drogi – 750 m	78.245,90

9.	Miętne ul. Piaskowa	Przebudowa drogi – 255 m	57.644,51
10.	Miętne ul. Cicha	Przebudowa drogi – 170 m	18.673,62
11.	Uśniaki	Przebudowa drogi	57.167,38
Razem			641.270,00

Oświetlenie uliczne –

Lp.	Miejscowość	Nazwa przedsięwzięcia	Wartość (w zł)
1.	Miętne ul. Spokojna i Zacisze	Dobudowa oświetlenia ulicznego	4.916,22
2.	Czyszków, Wilkowyja	Dobudowa oświetlenia ulicznego	4.274,11
3.	Sulbiny, Unin Kolonia, Niecieplin	Dobudowa oświetlenia ulicznego	15.844,52
4.	Parcele Rębków, Sulbiny ul. Starowiejska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2.002,91
5.	Parcele Rębków, Miętne ul. Cicha	Budowa oświetlenia ulicznego	9.751,06
6.	Sławiny	Przebudowa oświetlenia ulicznego po modernizacji linii niskiego napięcia	6.359,90
7.	Czyszków	Dobudowa oświetlenia ulicznego	5.644,17
8.	Unin Kolonia	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	19.941,65
9.	Sulbiny ul. Osiedlowa	Budowa oświetlenia ulicznego	19.618,59
10.	Wola Rębkowska ul. Zielona	Dobudowa oświetlenia ulicznego	12.452,30
11.	Miętne ul. Przemysłowa i Spacerowa	Odbudowa oświetlenia ulicznego po modernizacji linii N.N.	38.211,69
12.	Wola Rębkowska ul. Zacisze	Budowa oświetlenia ulicznego	5.675,21
13.	Nowy Puznów	Przebudowa oświetlenia ulicznego	9.557,96
14.	Rębków	Budowa oświetlenia ulicznego	6.407,09
Razem			160.657,38

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GARWOLINA ZA ROK 2014
DANE UZUPEŁNIAJĄCE**

Stan mienia komunalnego Gminy Garwolin na dzień 31 grudnia 2014r. według wartości początkowej wynosi 102 856 479,17zł. Oprócz wykazanego powyżej w zestawieniach mienia, kwota ta zawiera również wartość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Garwolin, w tym:

- sieci wodociągowe- 6 924 622,65 zł,
- sieci kanalizacyjne- 24 726 330,95 zł.

W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił wzrost mienia komunalnego ogółem o kwotę 7 495 687,08 zł, w tym:

- budowle 6 364 544,67 zł,
- urządzenia techniczne 89 869,80 zł.

Umorzenie środków trwałych na koniec roku 2014 wynosi 26 472 119,32 zł. Wartość netto środków trwałych stanowi kwotę 76 384 359,85 zł. Nakłady na środki trwałe w budowie wynoszą 6 214 327,36 zł.

Z rocznych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych uzyskano dochody w wysokości 27 928,48 zł. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły 141 897,92 zł, natomiast z tytułu dzierżawy i najmu stanowiły 150 386,89 zł.

Bieżące koszty utrzymania mienia gminnego (ubezpieczenia, zakup energii, zakup materiałów i usług, remonty), według kierunków działalności w roku 2014 wyniosły:

- drogi gminne 345 634,80 zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 855,37 zł,
- administracja 61 552,32 zł,
- ochotnicze straże pożarne 179 550,54 zł,
- oświata 986 372,43 zł

Wójt Gminy

Marcin Kołodziejczyk