



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 5634

### ZARZĄDZENIE NR 15/2015 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 30 marca 2015 r.

#### w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje:

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

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014: Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko,
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014.

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

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014.

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

Wójt:  
*Robert Kowalczyk*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za rok 2014  
CZĘŚĆ OPISOWA**

**I DOCHODY I WYDATKI**

**I.1 DOCHODY**

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/58/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy

Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **14 543 498,00 zł**

z tego: a) bieżące w kwocie 13 712 556,00 zł

b) majątkowe w kwocie 830 942,00 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2014 r.

**plan dochodów ogółem wyniósł 16 104 614,80 zł**

z tego: a) bieżące w kwocie 14 985 121,98 zł

b) majątkowe w kwocie 1 119 492,82 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości **15 753 006,40 zł** tj. **97,82 %** planu.

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 1 679 161,40 zł tj. o 11,93 %.

Wykonanie dochodów za rok 2014 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania.

**Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:**

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie wykonania	%	% Struktura do docho- % dów ogółem	
<b>Dochody własne</b>	<b>8 068 313,77</b>	<b>7 765 997,80</b>	<b>96,25</b>	<b>49,30</b>	<b>100,00</b>	
w tym :						
podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 546,52	104,20	0,09	0,18	
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 583,00	2 463 627,00	101,11	15,64	31,72	
podatek rolny	84 430,00	79 652,05	94,34	0,51	1,03	
podatek od nieruchomości	1 653 340,00	1 646 559,87	99,59	10,45	21,20	
podatek leśny	107 630,00	106 071,26	98,55	0,67	1,37	
podatek od środków transportowych	97 160,00	92 597,00	95,30	0,59	1,19	
podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 446,00	144,60	0,01	0,02	
podatek od spadków i darowizn	40 000,00	32 129,00	80,32	0,20	0,41	
podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	49 858,00	76,70	0,32	0,64	
wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	12 210,00	106,17	0,08	0,16	

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 103,52	100,69	0,09	0,19
wpływy z opłaty targowej	70 000,00	74 791,80	106,85	0,47	0,96
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	63 232,55	100,37	0,40	0,81
dochody związane z realizacją zadań zleconych	2 510,00	6 530,51	260,18	0,04	0,08
dochody z majątku	240 200,00	235 778,02	98,16	1,50	3,04
dochody pozostałe	3 167 960,77	2 872 864,70	90,68	18,24	37,00
<i>w tym:</i>					
<i>- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych</i>					
	1 039 085,41	719 035,09	69,20	9,26	4,56
<i>- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst</i>					
	60 000,00	60 000,00	100,00	0,77	0,38
<b>Dotacje celowe</b>	<b>2 414 815,03</b>	<b>2 365 522,60</b>	<b>97,96</b>	<b>15,02</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym:</i>					
na zadania z zakresu administracji rządowej	1 735 631,73	1 686 388,02	97,16	10,71	71,29
na zadania własne	679 183,30	679 134,58	99,99	4,31	28,71
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>5 621 486,00</b>	<b>5 621 486,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,68</b>	<b>x</b>
<hr/>					
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>16 104 614,80</b>	<b>15 753 006,40</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
<b>Z dochodów ogółem zrealizowano:</b>					
	Plan	Wykonanie	%	Struktura	
	(zł)	(zł)	wykonania	%	
<hr/>					
<b>dochody bieżące w kwocie</b>	<b>14 985 121,98</b>	<b>14 936 298,58</b>	<b>99,67</b>	<b>94,82</b>	
<i>w tym w szczególności:</i>					
- z tytułu dotacji	2 456 515,03	2 407 222,60	97,99	15,28	
<i>- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>					
	168 092,66	151 068,34	89,87	0,96	
<b>dochody majątkowe w kwocie</b>	<b>1 119 492,82</b>	<b>816 707,82</b>	<b>72,95</b>	<b>5,18</b>	
<i>w tym w szczególności:</i>					
- z tytułu dotacji	120 188,13	120 188,13	100,00	0,76	
<i>- z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>					
	870 992,75	567 966,75	65,21	3,61	
- ze sprzedaży majątku	156 140,00	156 381,00	100,15	0,99	
<hr/>					

**DOCHODY OGÓLEM 16 104 614,80 15 753 006,40 97,82 100,00**

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

Odchylenie w stosunku do planu wyższe niż 4 % wystąpiło w działach:

**926 – Kultura fizyczna** - realizacja **88,89 %**. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina nie otrzymała ze środków europejskich, refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko”, planowanych w kwocie 25.000,00 zł. Środki te będą dochodem w roku 2015.

**801 – Oświata i wychowanie** – realizacja **89,73 %**. Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej niższe niż planowano przede wszystkim z powodu dużej absencji dzieci i uczniów.

**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – realizacja **77,81 %**. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina nie otrzymała ze środków europejskich refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko” planowanych w kwocie 278.000,00 zł. Środki te będą dochodem w roku 2015.

**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – realizacja **76,68 %**. Wobec rozstrzygnięcia wyborów do Rady Gminy i na Wójta już w pierwszej turze, Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 14.732,00 zł przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na wynagrodzenie dla członków komisji wyborczych w II turze wyborów.

**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – realizacja **77,63 %**. Dotacja celowa ze środków unijnych na projekt realizowany w latach 2012 – 2014, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Od bierności do aktywności” otrzymana w kwocie niższej od wstępnie planowanej ze względu na zmniejszenie zakresu jego realizacji.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

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

Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów o **921 627,85 zł** co stanowi 11,87 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 772 819,97 zł 9,95 % dochodów własnych
- rolnego 44 390,00 zł 0,57 % dochodów własnych
- leśnego 8 334,90 zł 0,11 % dochodów własnych
- od środków transportowych 96 082,98 zł 1,24 % dochodów własnych

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **188 507,30 zł** (2,43 % dochodów własnych),
- odroczone termin płatności na kwotę **277 620,00 zł** (3,57 % dochodów własnych).

**I. 2 WYDATKI**

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/58/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy ustaliła wydatki w łącznej kwocie **15 444 498,00 zł**

z tego: a) bieżące w kwocie 13 271 231,71 zł

b) majątkowe w kwocie 2 173 266,29 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2014 r.

**plan wydatków ogółem wyniósł 17 329 614,80 zł**

z tego: a) bieżące w kwocie 14 296 695,39 zł

b) majątkowe w kwocie 3 032 919,41 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **16 060 760,27 zł** tj. **92,68 %** planu

W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 1 897 000,65 zł tj. 13,39 %.

Wykonanie wydatków za rok 2014 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

**Realizacja poniesionych wydatków przedstawia się następująco:**

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% ogółem	% wykonania	struktura do wydatków	%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 032 919,41</b>	<b>2 835 857,64</b>	<b>93,50</b>	<b>17,66</b>	<b>100,00</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 296 695,39</b>	<b>13 224 902,63</b>	<b>92,50</b>	82,34	100,00	
z tego:						
1. wydatki jednostek budżetowych		11 261 435,96	10 398 609,21	92,34	64,75	78,63
z tego:						
<i>1.1 wynagrodzenia i składki</i>						
<i>od nich naliczane</i>	<i>7 133 366,86</i>	<i>6 814 623,80</i>	<i>95,53</i>	<i>42,43</i>	<i>51,53</i>	
<i>1.2 wydatki związane z realizacją</i>						
<i>ich statutowych zadań</i>	<i>4 128 069,10</i>	<i>3 583 985,41</i>	<i>86,82</i>	<i>22,32</i>	<i>27,10</i>	
2. dotacje na zadania bieżące	360 162,00	359 718,14	99,88	2,24	2,72	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 367 097,43	2 272 288,28	95,99	14,15	17,18
4. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku b.	0,00	0,00	x	x	x	
5. obsługa długu	308 000,00	194 287,00	63,08	1,21	1,47	
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3	162 387,23	153 159,44	94,32	0,95	1,16	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>17 329 614,80</b>	<b>16 060 760,27</b>	<b>92,68</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 353,75 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 63 232,55 zł (100,37 % kwoty planowanej), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 56 277,07 zł (89,33 % kwoty planowanej). Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 434 745,33 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 394 256,49 zł. Część tegorocznych wpływów jest efektem podjętych działań w zakresie ściągania należności i dotyczy roku ubiegłego.

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

- **710 – Działalność usługowa** – realizacja **35,09 %**. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych w zakresie realizacji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach

zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- **757 – Obsługa długu publicznego** – realizacja **63,08 %**. Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji niższe od planowanych, zgodnie z obowiązującym, zmiennym poziomem oprocentowania i warunkami zawartych umów.
- **4 00 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – realizacja **72,88 %**. Niższe od planowanych wydatki bieżące będące konsekwencją korzystnego wyboru ofert przetargowych oraz oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi przy pełnej realizacji założonego zakresu zadań.
- **851 – Ochrona zdrowia** – realizacja 74,83 %. Niższe od planowanych wydatki bieżące na programy zdrowotne dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy po 65 roku życia. Realizacja obydwu programów została powierzona Przychodni Vital-Med. w Garbatce-Letnisko wyłonionej w drodze przeprowadzonej procedury konkursowej. Programy zrealizowano w pełnym zakresie, a wszyscy spełniający warunki chętni zostali nimi objęci.
- **751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – realizacja **76,68 %**. Wobec rozstrzygnięcia wyborów do Rady Gminy i na Wójta już w pierwszej turze niższe niż panowało wydatki bieżące na ten cel.
- **758 - Różne rozliczenia** – realizacja **82,39 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

W działach: **010, 700, 750, 754, 801, 853, 854, 900 i 926** niższa realizacja w stosunku do planu wyniosła **od 81,4 do 93,88 %** spowodowana była koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług jak również wynika z oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi. Wszystkie zadania bieżące zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

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

## **II DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

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

Przy czym:

- dotacje na zadania zleczone przekazane w wysokości **1 686 388,02 zł**  
wykorzystane w wysokości **1 686 388,02zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **695 834,58 zł**  
wykorzystane w wysokości **682 315,58zł**

## **III STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.**

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2014 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszego Sprawozdania.

**Nie wydatkowano planowanych środków na następujące zadania:**

Poz. 20      **Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych.**

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2015. W roku 2014 sformułowano warunki zakupu i ogłoszono przetarg na dostawę samochodu. Wobec braku ofert, w grudniu został ogłoszony drugi przetarg, którego rozstrzygnięcie oraz wybór dostawcy i zakup samochodu nastąpił już w 2015 r.

**Poz. 27 Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.**

Wydatki nie wystąpiły. Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 i przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W roku 2014 podpisano umowę o dofinansowanie oraz umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania.

**Poz. 32 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie GOW „POLANKA”.**

Wydatki nie wystąpiły. Niewykonanie zadania w pierwotnie zakładanym terminie spowodowane było trudnościami związanymi z ustaleniem przebiegu trasy inwestycji z uwagi na uwarunkowania terenu (teren zalesiony) oraz koniecznością uzgodnienia jej przebiegu z właścicielem gruntu. Realizację zadania przesunięto na rok 2015.

**Poz. 35 Przebudowa Skweru im. mjr. Władysława Szymanowskiego.**

Wydatki nie wystąpiły z uwagi na przedłużające się procedury prawne dotyczące kwestii własności terenu. Realizacja została zaplanowana na lata 2014 -2016.

**Znaczące odchylenia od planowanych wydatków dotyczą:**

**Poz. 4 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.**

Realizacja wydatków **32,89 %**. W roku 2014 przeprowadzono niezbędne prace przygotowawcze oraz prowadzono rozeznanie dotyczące przyjęcia trybu i metody modernizacji, która planowana jest na rok 2015.

**Poz. 42 Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, gmina Garbatka-Letnisko.**

Realizacja wydatków **71,12 %**. W roku 2014 opracowano dokumentację projektową, natomiast budowa placu zabaw planowana jest w roku 2015.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planowanym ich zakresem, a odchylenia od planowanych wydatków wynikają z korzystnego wyboru ofert przetargowych.

**IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki na 31.12.2014		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			
1.1	Od bierności do aktywności	75 000,00	66 121,00	Program zrealizowany w latach 2012 – 2014. Poniesione w 2014 r. wydatki stanowią 88,16 % planu ze względu na zmniejszenie zakresu projektu.
1.2	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	185 000,00	183 378,00	Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą umową. Poniesione wydatki stanowią 99,12 % planowanych.
1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska	5 000,00	607,62	Zadanie planowane do realizacji w latach 2014 – 2016. Poniesione wydatki stanowią 12,15 % planowanych. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
1.4	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	6 878,16	0,00	Realizacja zadania planowana na lata 2013 – 2016 przebiega zgodnie z zawartą umową. Wydatki nie wystąpiły.
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			
2.1	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	182 250,45	182 250,45	Zadanie zrealizowane w 100,00 %.
2.2	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	1 000,00	0,00	Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki nie wystąpiły.
2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko.	4 000,00	2 844,80	Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	184,27	172,77	Realizacja zadania planowana w latach 2014 – 2015 przebiega zgodnie z zawartymi umowami.
2.5	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa	121 000,00	120 932,41	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

**V WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Modernizacja drogi	7 496,00	7 496,00	Zadanie zrealizowane
Bąkowiec	Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy	15 860,00	15 860,00	Zadanie zrealizowane
Bogucin	Termomodernizacja budynku PSP	13 125,00	13 125,00	Zadanie zrealizowane
Brzustów	Doposażenie placu zabaw	10 205,00	10 203,22	Zadanie zrealizowane
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Modernizacja drogi	15 334,00	15 334,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka Dziewiątka i Garbatka- Zbyszyn	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 216,00	8 215,99	Zadanie zrealizowane
	Zakup pawilonu ogrodowego	2 200,00	2 200,00	Zadanie zrealizowane
Garbatka-Letnisko	Przebudowa chodnika w ul. Klonowej	26 302,00	26 302,00	Zadanie zrealizowane
Molendy	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 310,00	11 310,00	Zadanie zrealizowane
Ponikwa	Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP	4 308,00	4 308,00	Zadanie zrealizowane
	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane.
<b>Ogółem</b>		<b>124 356,00</b>	<b>124 354,21</b>	x

Środki Funduszu soleckiego zostały wykorzystane w 100,00 % zgodnie z planowanym zakresem podjętych zadań.

**VI PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)			Wykonanie	% wykonania
			pierwotny	zmiany	po zmianach		
010	01010	6207	339 864,00	0,00	339 864,00	339 864,00	100,00
600	60016	6209	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
801	80195	2007	29 274,00	0,00	29 274,00	29 064,00	99,28
		2009	5 166,00	0,00	5 166,00	5 128,94	99,28
853	85395	2007	63 750,00	0,00	63 750,00	55 294,16	86,74
		2009	11 250,00	0,00	11 250,00	2 928,58	26,03
854	85401	2007	16 376,26	0,00	16 376,26	16 376,26	100,00
900	90002	6207	16 025,69	0,00	16 025,69	16 025,69	100,00
		6209	2 828,06	0,00	2 828,06	2 828,06	100,00
	90095	6207	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00
921	92195	2007	42 276,40	0,00	42 276,40	42 276,40	100,00
926	92601	6207	152 442,00	- 3 167,00	149 275,00	124 249,00	83,23
<b>Razem</b>			<b>1 042 252,41</b>	<b>- 3 167,00</b>	<b>1 039 085,41</b>	<b>719 035,09</b>	<b>42,62</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (zł)			Wykonanie	% wykonania
			pierwotny	zmiany	po zmianach		
010	01010	6059	203 971,27	- 203 971,27	0,00	0,00	0,00
150	15011	6639	6 038,81	- 1 968,33	4 070,48	4 070,48	100,00
600	60016	6059	317 196,68	- 62 639,63	254 557,05	254 557,05	100,00
801	80195	4117	97,27	0,00	97,27	97,27	100,00
		4119	17,17	- 0,01	17,16	17,16	100,00

		4127	13,94	- 0,01	13,93	13,93	100,00
		4129	2,46	0,00	2,46	2,46	100,00
		4177	14 168,79	0,01	14 168,80	14 168,80	100,00
		4179	2 500,37	0,01	2 500,38	2 500,38	100,00
		4217	0,00	2 898,41	2 898,41	2 898,41	100,00
		4219	0,00	511,48	511,48	511,48	100,00
		4247	10 863,00	- 1 359,11	9 503,89	9 503,89	100,00
		4249	1 917,00	- 239,84	1 677,16	1 677,16	100,00
		4307	4 131,00	- 1 539,30	2 591,70	2 381,70	91,90
		4309	729,00	- 271,64	457,36	420,30	91,90
853	85395	3119	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00
		4017	13 642,66	2,39	13 645,05	13 645,05	100,00
		4019	722,26	- 2,39	719,87	719,87	100,00
		4117	2 349,26	0,09	2 349,35	2 349,35	100,00
		4119	124,37	- 0,04	124,33	124,33	100,00
		4127	191,32	-0,01	191,31	191,31	100,00
		4129	10,13	- 0,04	10,09	10,09	100,00
		4217	12 238,10	2,47	12 240,57	7 976,30	65,16
		4219	647,90	- 2,47	645,43	419,70	65,03
		4307	35 328,66	23,26	35 351,92	31 160,35	88,14
		4309	1 870,34	1,24	1 871,58	1 649,65	88,14
900	90095	6057	278 000,00	-7 804,88	270 195,12	270 195,12	100,00
		6059	446 120,32	- 125 665,04	320 455,28	320 455,28	100,00
921	92195	4307	53 138,18	- 10 800,00	42 338,18	42 276,40	99,85
		4309	13 584,55	-3 000,00	10 584,55	10 569,10	99,85
926	92601	6057	152 442,00	- 5 886,59	146 555,41	145 915,41	99,56
		6059	39 900,65	8 008,54	47 909,19	47 407,72	98,95
<b>Razem</b>			<b>1 619 832,46</b>	<b>- 413 702,70</b>	<b>1 206 129,76</b>	<b>1 195 760,50</b>	<b>99,14</b>

W roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące projekty i programy:

- dział 010 - „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko*”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zrealizowany w latach 2012 i 2013. **W roku 2014 zatwierdzono rozliczenie projektu oraz zrefundowano poniesione przez Gminę wydatki w kwocie 339 864,00 zł stanowiące dochód tego roku.**

- dział 010 - „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko*”.

Dokumentacja techniczna została wykonana w 2009 r. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2014 r. Realizacja inwestycji planowana w okresie IV kwartał 2014 – II kwartał 2015 przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, systemu grawitacyjno-ciśnieniowego, 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Przewidziany jest nadzór inwestorski sanitarny, elektryczny i archeologiczny. W trakcie roku, po podpisaniu umów o dofinansowanie oraz na wykonanie robót, zmniejszono wydatki o 203 971,27 zł planowane pierwotnie na 2014 r. przenosząc je do wykonania w 2015 r.

dział 150 – „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy partnerskiej współpracy gmin i powiatów województwa mazowieckiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z roku 2009. Gmina jako strona dotująca przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W roku 2014 dotacja została przekazana w planowanej wysokości tj. 4 070,48 zł.

3. dział 600 - „*Przebudowa drogi gminnej nr 170157W Garbatka-Letnisko –*

*Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0”*

Umowa o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych podpisana w lipcu 2014 r. z Województwem Mazowieckim. W wyniku przetargu po wybraniu najkorzystniejszej oferty zmniejszono pierwotnie planowane wydatki o kwotę 62 639,63 zł. Zadanie zrealizowane w 100,00 % zgodnie z planem.

4. dział 801 - „*Moja przyszłość*”.

**Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.** Umowa partnerska stanowiąca integralną część „Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” została podpisana 16 września 2014 r. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2014/2015 i przebiega bez zakłóceń. Wartość ogółem dofinansowania to kwota 73.530,00 zł.

5. dział 853 – „*Od bierności do aktywności*”.

**Projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2012-2014, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.** Celem jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. Projekt zrealizowany, a jego łączna wartość to kwota

238 396,50 zł.

6. dział 854 - „*Wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko*”

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku, realizacja projektu II półrocze 2013 roku. W ramach projektu zakupiono sprzęt (komputer, monitor, telewizor, urządzenie wielofunkcyjne obejmujące drukarkę, skaner, kopiarkę), meble (m.in. szafy, komody, dywan) oraz pomoce dydaktyczne (m.in. gruszki logopedyczne, telewizor, lustro logopedyczne, zestawy plastyczne, książki, gry edukacyjne) i dodatkowe akcesoria (m. in. rolety okienne, wentylatory) dla wyposażenia świetlicy przy ZSS Garbatce-Letnisko.

**Ze względu na długie terminy rozpatrywania wniosków rozliczeniowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego refundację wydatków poniesionych w kwocie 16 376,26 zł Gmina otrzymała dopiero w roku 2014.**

7. dział 900 – „*Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn*”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 16 kwietnia 2012 roku, realizacja projektu: II półrocze 2012 oraz I półrocze 2013 roku. Projekt zakończony. Rozliczenie projektu: w latach 2012, 2013. **W roku 2014** przeprowadzono 3-dniową kontrolę projektu oraz **wypłacono Gminie ostatnie 5 % dofinansowania w wysokości 18 853,75 zł.**

8. dział 900 - „*Przebudowa Targowiska Gminnego*”.

Dokumentacja techniczna projektu została wykonana w roku 2012. Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowany w roku 2014. Umowa o dofinansowanie podpisana w kwietniu. W ramach zadania wykonano roboty ziemne, odwodnienia, elementy ulic, podbudowy, nawierzchnie, ogrodzenia, schody terenowe, roboty dodatkowe i wykończeniowe, remont budynków sanitariatów oraz oświetlenie. Projekt zrealizowany w całości i rozliczony. Z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe, Gmina nie otrzymała ze środków europejskich refundacji poniesionych wydatków planowanych w kwocie 278.000,00 zł. Środki te będą dochodem w roku 2015.

9. dział 921 - „*Festyn Rodzinny – Dni Garbatki*”.

Projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczący przygotowania i przeprowadzenia programu oraz obsługi technicznej festynu „Dni Garbatki”. Wartość ogółem projektu wyniosła 52 845,50 zł, a kwota dofinansowania 42 276,40 zł.

10. dział 926 – „**Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko**”.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku. Inwestycja zrealizowana w maju 2014 roku. Wartość ogółem zadania to kwota 182 250,45 zł.

W ramach projektu został wykonany kort tenisowy wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Projekt obejmuje także koszty dokumentacji technicznej oraz nadzoru inwestorskiego.

11. dział 926 – „**Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko**”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowany w II półroczu 2014. Umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu 2014 r. W ramach projektu zostały wykonane roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe, zakupione wyposażenie placu zabaw oraz sprawowany był nadzór inwestorski. Wartość ogółem zadania to kwota 57 187,21 zł.

**VII DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.	4 070,48	4 070,48	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej	40 000,00	40 000,00	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	175 000,00	175 000,00	Środki na realizację przekazywane zgodnie z planem.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	17 000,00	16 893,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	70 000,00	70 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
<b>RAZEM</b>	<b>306 070,48</b>	<b>305 963,48</b>	

**VIII WYNIK FINANSOWY**

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 225 000,00 zł**

Zrealizowany deficyt wyniósł **307 753,87 zł**

**IX PRZYCHODY I ROZCHODY****IX.1 PRZYCHODY**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wyemitowane obligacje	960 000,00	960 000,00	100,00
2. Inne źródła (wolne środki)	883 850,00	1 757 495,44	198,85
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 843 850,00</b>	<b>2 717 495,44</b>	<b>147,38</b>

**IX.2 ROZCHODY**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Spłata kredytów i pożyczek	478 850,00	478 850,00	100,00
1.1 w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
2. Wykup obligacji	140 000,00	140 000,00	100,00

-----  
**ROZCHODY OGÓLEM 618 850,00 618 850,00 100,00**

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

## **X STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

### **X.1 NALEŻNOŚCI**

Należności Gminy na dzień koniec roku wynoszą **1 242 732,27 zł** w tym wymagalne **798 539,57 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 6 829,96 zł tj. o 0,85 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **448 059,75 zł**
- z tytułu podatków **231 665,62 zł**
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów **87 117,66 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **28 684,67 zł**

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

### **X.2 ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania ogółem na koniec 2014 roku wynoszą **6 240 883,25 zł**

z tego:

1. Łączna kwota długu **5 660 100,00 zł**  
w tym z tytułu:
  - 1.1 pożyczek 87 600,00 zł
  - 1.2 kredytów 2 112 500,00 zł
  - 1.3 wyemitowanych obligacji 3 460 000,00 zł
2. z bieżącej działalności **580 783,25 zł**

i są o **418 982,64 zł tj. o 7,20 %** wyższe niż przed rokiem.

Relacje do dochodów wykonanych wynoszą:

- kwota długu 35,93 %,
- łączna spłata zobowiązań 5,16 %.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Jednostki budżetowe gminy nie prowadzą wydzielonych rachunków dochodów własnych (art. 223 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych), a wszystkie uzyskane dochody odprowadziły na rachunek budżetu gminy.

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

Wójt:  
*Robert Kowalczyk*

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 718,00	94,87
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	657,85	164,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 700,00	369 703,74	100,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ.	339 864,00	339 864,00	<b>100,00</b>
		6207	europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej	60 000,00	60 000,00	<b>100,00</b>
		6300	między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>794 964,00</b>	<b>793 943,59</b>	<b>99,87</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0750	Dochochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 437,59	<b>95,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 265,47	76 265,47	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>77 765,47</b>	<b>77 703,06</b>	<b>99,92</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>872 729,47</b>	<b>871 646,65</b>	<b>99,88</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT, GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	452 511,50	100,56

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 246,54	112,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 014,00	10 014,00	100,00
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>462 014,00</b>	<b>464 772,04</b>	<b>100,60</b>
			<b>Razem dział 400</b>	<b>462 014,00</b>	<b>464 772,04</b>	<b>100,60</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	85 000,00	85 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 600</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200,00	9 973,14	70,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	64,00	64,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00	69 289,29	100,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 500,00	155 078,00	99,73
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 032,14	100,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,00	640,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 067,15	103,36
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 070,23	103,51
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>254 440,00</b>	<b>250 213,95</b>	<b>98,34</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	314,89	100,28
			<b>Razem rozdział 70095</b>	<b>314,00</b>	<b>314,89</b>	<b>100,28</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>254 754,00</b>	<b>250 528,84</b>	<b>98,34</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 069,00	47 069,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	41,85	418,50
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>47 079,00</b>	<b>47 110,85</b>	<b>100,07</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 538,29	3 538,72	100,01
			<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>3 538,29</b>	<b>3 538,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,00	3 287,05	100,00
			<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>3 287,00</b>	<b>3 287,05</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 750</b>	<b>53 904,29</b>	<b>53 936,62</b>	<b>100,06</b>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>75101</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00	939,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 75101</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne ,powiatowe i wojewódzkie</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 276,00	33 544,00	<b>69,48</b>
			<b>Razem dział 75109</b>	<b>48 276,00</b>	<b>33 544,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do do Parlamentu Europejskiego</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>13 970,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział 75113</b>	<b>13 970,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział 751</b>	<b>63 185,00</b>	<b>48 453,00</b>	<b>76,68</b>
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 446,00	144,60
			<b>Razem rozdział 75601</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>144,60</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	999 640,00	1 013 980,38	101,43
		0320	Podatek rolny	430,00	376,00	87,44
		0330	Podatek leśny	73 000,00	75 004,00	102,75
		0340	Podatek od środków transportowych	6 820,00	13 024,00	190,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 884,00	188,40
			<b>Razem rozdział 75615</b>	<b>1 080 890,00</b>	<b>1 104 268,38</b>	<b>102,16</b>

	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
		0310	Podatek od nieruchomości	653 700,00	632 579,49	96,77
		0320	Podatek rolny	84 000,00	79 276,05	94,38
		0330	Podatek leśny	34 630,00	31 067,26	89,71
		0340	Podatek od środków transportowych	90 340,00	79 573,00	88,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	32 129,00	80,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	74 791,80	106,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	49 858,00	76,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 299,26	129,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	13 608,90	113,41
			<b>Razem rozdział 75616</b>	<b>1 050 670,00</b>	<b>994 182,76</b>	<b>94,62</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	12 210,00	106,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 103,52	100,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 232,55	100,37
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 196,07	101,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,06	97,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	23,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,22	52,20
			<b>Razem rozdział 75618</b>	<b>105 610,00</b>	<b>106 867,42</b>	<b>101,19</b>
	<b>75621</b>		<b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 583,00	2 463 627,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 546,52	104,20
			<b>Razem rozdział 75621</b>	<b>2 449 583,00</b>	<b>2 477 173,52</b>	<b>101,13</b>
			<b>Razem dział 756</b>	<b>4 687 753,00</b>	<b>4 683 938,08</b>	<b>99,92</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 858,00	3 689 858,00	100,00

			<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>3 689 858,00</b>	<b>3 689 858,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 786,00	1 915 786,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75807</b>	<b>1 915 786,00</b>	<b>1 915 786,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 809,18	98,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 488,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 088,30	2 088,30	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 360,07	32 360,07	100,00
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>47 448,37</b>	<b>61 746,53</b>	<b>130,13</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 842,00	15 842,00	100,00
			<b>Razem dział 758</b>	<b>5 668 934,37</b>	<b>5 683 232,53</b>	<b>100,25</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 330,00	95,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		663,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	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	4 900,00	4 303,61	87,83
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 276,61</b>	<b>97,48</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 279,00	42 279,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>42 279,00</b>	<b>42 279,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	105 698,00	68,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		820,33	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	113 549,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>268 549,00</b>	<b>220 067,33</b>	81,95
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	78 952,50	105,27
		<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>75 000,00</b>	<b>78 952,50</b>	105,27
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 274,00	29 064,00	<b>99,28</b>
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 166,00	5 128,94	<b>99,28</b>
		<b>Razem rozdział 80195</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 192,94</b>	<b>99,28</b>
		<b>Razem dział 801</b>	<b>441 068,00</b>	<b>395 768,38</b>	<b>89,73</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
		<b>Razem rozdział 85206</b>	<b>13 519,00</b>	<b>13 519,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	319,00	322,69	<b>101,16</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347,00	1 347,00	100,00
			1 493 455,00	1 459 772,49	97,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	6 488,66	259,55
		<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1 497 621,00</b>	<b>1 467 930,84</b>	<b>98,02</b>

	<b>85213</b>		<b>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</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 720,00	8 719,20	99,99
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 750,00	19 701,28	99,75
			<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>28 470,00</b>	<b>28 420,48</b>	<b>99,83</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 925,00	42 925,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>42 925,00</b>	<b>42 925,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85215</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272,26	2 265,86	99,72
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>2 272,26</b>	<b>2 265,86</b>	<b>99,72</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 251,00	225 251,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>225 251,00</b>	<b>225 251,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	75 500,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	31 832,10	<b>122,43</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,54	<b>0,00</b>
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>26 000,00</b>	<b>32 652,64</b>	<b>125,59</b>

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 765,00	39 539,39	<b>99,43</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 800,00	53 800,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>93 565,00</b>	<b>93 339,39</b>	<b>99,76</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>2 005 123,26</b>	<b>1 981 804,21</b>	<b>98,84</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	55 294,16	<b>86,74</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 250,00	2 928,58	<b>26,03</b>
			<b>Razem rozdział 85395</b>	<b>75 000,00</b>	<b>58 222,74</b>	<b>77,63</b>
			<b>Razem dział 853</b>	<b>75 000,00</b>	<b>58 222,74</b>	<b>77,63</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	<b>85401</b>					
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 376,26	16 376,26	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>16 376,26</b>	<b>16 376,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 522,00	90 522,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 700,00	16 700,00	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854	85415		<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>107 222,00</b>	<b>107 222,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>123 598,26</b>	<b>123 598,26</b>	<b>100,00</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		0830	Wpływy z usług	365 000,00	363 530,44	99,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	881,83	88,18
			<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>366 000,00</b>	<b>364 412,27</b>	<b>99,57</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00	428 092,15	108,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 358,29	127,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	250,00	294,89	117,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansów. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	16 025,69	16 025,69	<b>100,00</b>
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	2 828,06	2 828,06	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>438 603,75</b>	<b>475 099,08</b>	<b>108,32</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0690	Wpływy z różnych dochodów	11 396,00	11 742,28	103,04
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>11 396,00</b>	<b>11 742,28</b>	<b>103,04</b>
	<b>90095</b>					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	278 000,00	0,00	<b>0,00</b>
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>Razem dział 900</b>	<b>1 093 999,75</b>	<b>851 253,63</b>	<b>77,81</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 276,40	42 276,40	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>42 276,40</b>	<b>42 276,40</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 921</b>	<b>42 276,40</b>	<b>42 276,40</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
	<b>92601</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 275,00	124 249,00	<b>83,23</b>
			<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>149 275,00</b>	<b>124 249,00</b>	<b>83,23</b>
	<b>92695</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 249,00	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 059,37	<b>205,94</b>
			<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>0,00</b>	<b>9 326,02</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 926</b>	<b>150 275,00</b>	<b>133 575,02</b>	<b>88,89</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>16 104 614,80</b>	<b>15 753 006,40</b>	<b>97,82</b>

Wójt:  
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 marca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 784,27	147 657,83	74,28
			<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>198 784,27</b>	<b>147 657,83</b>	<b>74,28</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 353,75	80,10
			<b>Razem rozdział 01030</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 353,75</b>	<b>80,10</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	1 495,40	1 495,40	100,00
		4430	różne opłaty i składki	74 770,07	74 770,07	100,00
			<b>Razem rozdział 01095</b>	<b>76 265,47</b>	<b>76 265,47</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 010</b>	<b>276 739,74</b>	<b>225 277,05</b>	<b>81,40</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo Przemysłowe</b>			
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 070,48	4 070,48	100,00
			<b>Razem rozdział 15011</b>	<b>4 070,48</b>	<b>4 070,48</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 150</b>	<b>4 070,48</b>	<b>4 070,48</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>			
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 531,11	64,43

		4260	zakup energii	72 000,00	62 290,86	86,52
		4270	zakup usług remontowych	1 539,00	470,00	30,54
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	4 839,94	69,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	840,00	42,00
		4430	różne opłaty i składki	36 000,00	14 442,00	40,12
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 535,00	27 534,71	100,00
			<b>Razem rozdział 40002</b>	<b>170 074,00</b>	<b>123 948,62</b>	<b>72,88</b>
			<b>Razem dział 400</b>	<b>170 074,00</b>	<b>123 948,62</b>	<b>72,88</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
		4430	różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
			<b>Razem rozdział 60013</b>	<b>700,00</b>	<b>554,60</b>	<b>79,23</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			<b>Razem rozdział 60014</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 932,00</b>	<b>99,84</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 824,63	153 408,66	97,82
		4270	zakup usług remontowych	31 940,00	31 449,73	98,47
		4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	59 863,56	90,70
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 598,80	97,13
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 130,00	685 012,00	98,97
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 557,05	254 557,05	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 450,00	30 142,38	92,89
			<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1 247 901,68</b>	<b>1 228 032,18</b>	<b>98,41</b>
			<b>Razem dział 600</b>	<b>1 291 601,68</b>	<b>1 271 518,78</b>	<b>98,45</b>
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	318,07	15,90
		4260	zakup energii	16 000,00	12 621,05	78,88
		4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	8 720,66	91,80
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 384,42	92,29
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	1 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 876,15	64,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	24 067,68	99,87
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 458,70	99,79
			<b>Razem rozdział 70005</b>	<b>79 600,00</b>	<b>70 446,73</b>	<b>88,50</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	569,10	94,85
		4260	zakup energii	15 395,54	13 588,98	88,27
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 983,19	66,11
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 732,89	91,05
		4430	różne opłaty i składki	100,00	73,00	73,00
			<b>Razem rozdział 70095</b>	<b>23 195,54</b>	<b>19 947,16</b>	<b>86,00</b>
			<b>Razem dział 700</b>	<b>102 795,54</b>	<b>90 393,89</b>	<b>87,94</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	48 464,71	12 825,00	26,46
			<b>Razem rozdział 71004</b>	<b>48 464,71</b>	<b>12 825,00</b>	<b>26,46</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 015,76	57,59
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 324,00	96,80
			<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 339,76</b>	<b>81,55</b>
			<b>Razem dział 710</b>	<b>57 464,71</b>	<b>20 164,76</b>	<b>35,09</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 332,32	36 332,32	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 010,00	100,00

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,33	6 762,33	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	964,35	964,35	100,00
			<b>Razem rozdział 75011</b>	<b>47 069,00</b>	<b>47 069,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady Gmin</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 250,00	54 655,01	95,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 448,29	99,95
		4300	zakup usług pozostałych	7 100,00	4 848,60	68,29
			<b>Razem rozdział 75022</b>	<b>67 800,00</b>	<b>62 951,90</b>	<b>92,85</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	8 339,77	85,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 900,00	1 322 452,82	92,10
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 025,00	102 608,84	99,60
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	18 300,00	18 273,56	99,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 752,00	233 524,60	84,69
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 302,00	25 140,76	69,25
		4140	wpłaty na PFRON	24 000,00	20 038,00	83,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 714,38	97,40
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 620,00	118 824,63	95,35
		4260	zakup energii	60 000,00	50 012,67	83,35
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 427,13	60,68
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,67
		4300	zakup usług pozostałych	189 944,00	178 890,15	94,18
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 128,79	85,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 454,76	74,25
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	22 000,00	18 805,13	85,48
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 022,36	96,85
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	371,90	37,19
		4430	różne opłaty i składki	14 528,00	12 602,30	86,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 670,00	41 636,78	85,55

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 930,00	6 930,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	126,00	126,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 456,93	72,85
	4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 461,00	91,45
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	28 965,54	20,84
		<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>2 598 897,00</b>	<b>2 268 928,80</b>	<b>87,30</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 864,55	92,88
	4300	zakup usług pozostałych	41 000,00	27 899,10	68,05
		<b>Razem rozdział 75075</b>	<b>73 000,00</b>	<b>55 763,65</b>	<b>76,39</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 720,00	8 352,60	95,79
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,52	70,03
		<b>Razem rozdział 75095</b>	<b>10 720,00</b>	<b>9 753,12</b>	<b>90,98</b>
		<b>Razem dział 750</b>	<b>2 797 486,00</b>	<b>2 444 466,47</b>	<b>87,38</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	785,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	135,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		<b>Razem rozdział 75101</b>	<b>939,00</b>	<b>939,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75109</b>		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 660,00	21 527,16	65,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	690,31	514,08	74,47
	4120	składki na Fundusz Pracy	36,69	31,97	87,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 512,00	4 656,34	71,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 467,00	2 783,32	80,28
	4300	zakup usług pozostałych	4 010,00	3 547,55	88,47

		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	200,00	80,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	250,00	200,00	80,00
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90
			<b>Razem rozdział 75109</b>	<b>48 276,00</b>	<b>33 544,00</b>	<b>69,48</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>751</b>	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 760,00	6 760,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	341,08	341,08	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13,11	13,11	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 944,67	2 944,67	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 326,32	3 326,32	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	160,18	160,18	100,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	150,00	150,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	124,64	124,64	100,00
			<b>Razem rozdział 75113</b>	<b>13 970,00</b>	<b>13 970,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Razem dział 751</b>	<b>63 185,00</b>	<b>48 453,00</b>	<b>76,68</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 733,92	82,57
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	113,72	98,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 300,00	98,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 830,85	94,34
		4260	zakup energii	16 000,00	13 538,63	84,62
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 212,76	91,79
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 885,00	1 765,00	61,18
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	4 271,29	77,66
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	818,08	81,81
		4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 108,70	74,70
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 168,00	166 599,60	96,77
			<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>267 668,00</b>	<b>251 292,55</b>	<b>93,88</b>

			<b>Razem dział 754</b>	<b>267 668,00</b>	<b>251 292,55</b>	<b>93,88</b>
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			
		8110	Odsetki od samorząd. paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 000,00	194 287,00	<b>63,08</b>
			<b>Razem rozdział 75702</b>	<b>308 000,00</b>	<b>194 287,00</b>	<b>63,08</b>
			<b>Razem dział 757</b>	<b>308 000,00</b>	<b>194 287,00</b>	<b>63,08</b>
<b>758</b>						
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytoeialnego</b>			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	96 472,00	96 471,39	<b>100,00</b>
			<b>Razem rozdział 75801</b>	<b>96 472,00</b>	<b>96 471,39</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	<b>75814</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 707,00	95,12
		4580	pozostałe odsetki	12 710,00	12 706,16	99,97
		4590	kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	1 850,00	100,00
			<b>Razem rozdział 75814</b>	<b>45 560,00</b>	<b>45 263,16</b>	<b>99,35</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			
		4810	rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 75818</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Razem dział 758</b>	<b>172 032,00</b>	<b>141 734,55</b>	<b>82,39</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 300,00	105 132,00	97,98
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 605,00	1 483 299,72	98,13
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	113 296,72	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>80101</b>	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 720,00	283 875,97	97,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 240,00	37 477,75	93,14
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 695,00	30 400,11	99,04
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	14 253,90	95,03
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 681,00	7 908,25	91,10
		4260	zakup energii	90 500,00	81 979,59	90,59
		4280	zakup usług zdrowotnych	970,00	760,00	78,35
		4300	zakup usług pozostałych	23 700,00	22 488,38	94,89
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 881,12	94,06
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	2 457,40	81,91
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 454,66	79,18
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 276,02	84,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 649,00	133 649,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	984,00	89,45
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 650,00	140 642,24	99,29
			<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 526 310,00</b>	<b>2 467 016,83</b>	<b>97,65</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	7 941,60	91,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	118 523,19	95,28
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 755,14	99,54
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 133,54	88,98
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 306,61	89,37
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	100,00
			<b>Razem rozdział 80103</b>	<b>178 480,00</b>	<b>168 540,08</b>	<b>94,43</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	26 092,44	78,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	614 600,00	612 624,27	99,68
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	45 930,44	99,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 810,00	113 568,15	96,40

		4120	składki na Fundusz Pracy	17 020,00	11 038,38	64,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	22 810,75	96,66
		4220	zakup środków żywności	89 000,00	65 628,09	73,74
		4260	zakup energii	60 000,00	52 455,12	87,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	12 399,23	82,66
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	588,00	49,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	1 180,15	59,01
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	220,25	14,68
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 113,45	50,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	960,00	96,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 958,40	99,17
			<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>1 067 130,00</b>	<b>1 007 657,12</b>	<b>94,43</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	58 694,72	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	994 500,00	986 060,52	99,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	71 868,63	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 500,00	183 526,04	98,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 800,00	22 455,58	94,35
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 949,43	99,37
		4260	zakup energii	47 500,00	36 060,23	75,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 245,60	98,36
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	867,36	72,28
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 900,00	1 637,29	86,17
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 394,52	79,82
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 573,37	92,55

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,00	96,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 640,00	99,05
		<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>1 455 523,29</b>	<b>98,28</b>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>			
	4300	zakup usług pozostałych	245 000,00	240 499,10	98,16
		<b>Razem rozdział 80113</b>	<b>245 000,00</b>	<b>240 499,10</b>	<b>98,16</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 733,60	73,88
	4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	10 900,00	9 964,20	91,41
		<b>Razem rozdział 80146</b>	<b>15 600,00</b>	<b>12 697,80</b>	<b>81,40</b>
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	25 392,00	99,19
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 784,92	89,25
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 671,74	99,40
	4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	665,84	95,12
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 585,89	99,46
	4220	zakup środków żywności	79 400,00	78 962,92	99,45
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>116 100,00</b>	<b>115 163,31</b>	<b>99,19</b>
<b>80195</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	97,27	97,27	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	17,16	17,16	100,00
	4127	składki na Fundusz Pracy	13,93	13,93	100,00
	4129	składki na Fundusz Pracy	2,46	2,46	100,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe	14 168,80	14 168,80	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,38	2 500,38	100,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 898,41	2 898,41	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	511,48	511,48	100,00
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 503,89	9 503,89	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 677,16	1 677,16	100,00

		4307	zakup usług pozostałych	2 591,70	2 381,70	91,90
		4309	zakup usług pozostałych	457,36	420,30	91,90
			<b>Razem rozdział 80148</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 192,94</b>	<b>99,28</b>
			<b>Razem dział 801</b>	<b>5 664 060,00</b>	<b>5 501 290,47</b>	<b>97,13</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
		4890	pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800,00	2 768,18	98,86
			<b>Razem rozdział 85121</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 768,18</b>	<b>98,86</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	8 902,00	35,61
			<b>Razem rozdział 85149</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 902,00</b>	<b>35,61</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,53	78,95
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 821,20	91,06
			<b>Razem rozdział 85153</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 610,73</b>	<b>87,02</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 893,00	99,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	136,98	45,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 358,00	90,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	15 111,36	84,42
		4300	zakup usług pozostałych	17 800,00	15 167,00	85,21
			<b>Razem rozdział 85154</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 666,34</b>	<b>89,44</b>
			<b>Razem dział 851</b>	<b>90 800,00</b>	<b>67 947,25</b>	<b>74,83</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	157 900,00	157 484,17	99,74
			<b>Razem rozdział 85202</b>	<b>157 900,00</b>	<b>157 484,17</b>	<b>99,74</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			

	4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	46 680,00	46 080,00	98,71
		<b>Razem rozdział 85204</b>	<b>46 680,00</b>	<b>46 080,00</b>	<b>98,71</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 570,00	98,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 619,00	14 400,00	98,50
		<b>Razem rozdział 85206</b>	<b>16 219,00</b>	<b>15 970,00</b>	<b>98,46</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 347,00	1 347,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 398 383,00	1 364 718,40	97,59
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 305,00	32 305,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 692,80	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00	51 339,04	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 955,00	2 955,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	4580	pozostałe odsetki	4 397,70	4 391,01	99,85
		<b>Razem rozdział 85212</b>	<b>1 495 130,70</b>	<b>1 461 442,18</b>	<b>97,75</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 920,00	28 420,48	89,04
		<b>Razem rozdział 85213</b>	<b>31 920,00</b>	<b>28 420,48</b>	<b>89,04</b>
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
	3110	świadczenia społeczne	83 123,00	83 107,57	99,98

			<b>Razem rozdział 85214</b>	<b>83 123,00</b>	<b>83 107,57</b>	<b>99,98</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
		3110	świadczenia społeczne	42 672,26	41 516,85	97,29
			<b>Razem rozdział 85215</b>	<b>42 672,26</b>	<b>41 516,85</b>	<b>97,29</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>			
		3110	świadczenia społeczne	228 051,00	226 374,14	99,26
			<b>Razem rozdział 85216</b>	<b>228 051,00</b>	<b>226 374,14</b>	<b>99,26</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 642,00	180 201,20	95,53
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,00	11 607,10	98,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 044,00	30 720,84	92,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 999,71	75,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	7 270,93	94,16
		4270	zakup usług remontowych	260,00	258,30	99,35
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 162,30	11 442,61	80,80
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	449,27	74,88
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	1 258,36	96,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 135,51	89,59
		4430	różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 002,00	2 002,00	100,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 700,00	1 455,00	85,59
			<b>Razem rozdział 85219</b>	<b>275 128,30</b>	<b>258 694,07</b>	<b>94,03</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 189,53	74,35

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 520,90	80,05
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 727,00	126 507,24	96,77
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 086,59	97,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	29 696,58	96,89
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 480,00	3 452,43	99,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00	37 227,61	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	373,26	93,32
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 064,90	100,00
			<b>Razem rozdział 85228</b>	<b>218 899,00</b>	<b>212 999,51</b>	<b>97,30</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3110	świadczenia społeczne	123 698,00	107 783,69	87,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 367,00	1 339,39	97,98
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,70	99,94
			<b>Razem rozdział 85295</b>	<b>129 065,00</b>	<b>113 120,78</b>	<b>87,65</b>
			<b>Razem dział 852</b>	<b>2 724 788,26</b>	<b>2 645 209,75</b>	<b>97,08</b>
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 645,05	13 645,05	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	719,87	719,87	100,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,35	2 349,35	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	124,33	124,33	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	191,31	191,31	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	10,09	10,09	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 240,57	7 976,30	65,16
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	645,43	419,70	65,03
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	4307	zakup usług pozostałych	35 351,92	31 160,35	88,14
		4309	zakup usług pozostałych	1 871,58	1 649,65	88,14
			<b>Razem dział 853</b>	<b>75 024,50</b>	<b>66 121,00</b>	<b>88,13</b>

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 007,20	93,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	40 622,59	92,32
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 032,45	97,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 021,26	94,37
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	394,79	98,70
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
			<b>Razem rozdział 85401</b>	<b>62 080,00</b>	<b>57 958,29</b>	<b>93,36</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			
		3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	2 000,00	86,96
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	134 049,60	125 986,40	93,98
			<b>Razem rozdział 85415</b>	<b>136 349,60</b>	<b>127 986,40</b>	<b>93,87</b>
			<b>Razem dział 854</b>	<b>198 429,60</b>	<b>185 944,69</b>	<b>93,71</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 140,33	80,35
		4260	zakup energii	94 000,00	86 799,49	92,34
		4270	zakup usług remontowych	4 350,00	420,00	9,66
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	20 574,19	82,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00	2 700,00	54,00
		4430	różne opłaty i składki	41 000,00	19 118,60	46,63
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	4 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem rozdział 90001</b>	<b>213 350,00</b>	<b>161 752,61</b>	<b>75,82</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	346,00	11,53
		4300	zakup usług pozostałych	363 500,00	354 394,19	97,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00	3 001,20	60,02
			<b>Razem rozdział 90002</b>	<b>371 500,00</b>	<b>357 741,39</b>	<b>96,30</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 072,99	12,96
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	741,69	16,48
			<b>Razem rozdział 90003</b>	<b>20 500,00</b>	<b>2 814,68</b>	<b>13,73</b>

	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	16 438,85	82,61
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	3 111,70	77,79
			<b>Razem rozdział 90004</b>	<b>23 900,00</b>	<b>19 550,55</b>	<b>81,80</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
		4260	zakup energii	194 219,90	154 361,98	79,48
		4300	zakup usług pozostałych	71 216,00	66 240,57	93,01
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 643,76	55 389,79	81,88
			<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>333 079,66</b>	<b>275 992,34</b>	<b>82,86</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 195,45	51,95
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00
			<b>Razem rozdział 90019</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 695,45</b>	<b>64,64</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,70	99,77
		4260	zakup energii	1 000,00	418,88	41,89
		4300	zakup usług pozostałych	8 340,00	5 850,00	70,14
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	175 968,87	97,22
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 195,12	270 195,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 455,28	320 455,28	100,00
			<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>787 750,40</b>	<b>779 645,85</b>	<b>98,97</b>
			<b>Razem dział 900</b>	<b>1 765 080,06</b>	<b>1 607 192,87</b>	<b>91,05</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	562,00	561,89	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	96,59	99,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	14,00	13,77	98,36
			<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>673,00</b>	<b>672,25</b>	<b>99,89</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			

	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	<b>100,00</b>
		<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92120</b>					
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 315,00	37 315,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92120</b>	<b>37 315,00</b>	<b>37 315,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	4300	zakup usług pozostałych	12 439,05	12 363,60	99,39
	4307	zakup usług pozostałych	42 338,18	42 276,40	99,85
	4309	zakup usług pozostałych	10 584,55	10 569,10	99,85
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 310,00	12 309,28	99,99
		<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>77 671,78</b>	<b>77 518,38</b>	<b>99,80</b>
		<b>Razem dział 921</b>	<b>290 659,78</b>	<b>290 505,63</b>	<b>99,95</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 085,85	48 959,33	97,75
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 555,41	145 915,41	99,56
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 909,19	47 407,72	98,95
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 205,00	20 203,22	99,99
		<b>Razem rozdział 92601</b>	<b>266 955,45</b>	<b>264 685,68</b>	<b>99,15</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
		<b>Razem rozdział 92605</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	213,34	21,33
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	171 059,71	86,39
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 157,25	56,43
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	29 637,47	75,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 359,04	55,98
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 182,79	86,24
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	56 529,31	63,52
	4260	zakup energii	33 000,00	21 574,49	65,38
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00

		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57
		4300	zakup usług pozostałych	118 568,00	99 468,33	83,89
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 047,59	52,38
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	935,07	31,17
		4410	podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 877,16	65,87
		4420	podróże służbowe zagraniczne	150,00	135,80	90,53
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	882,00	58,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 132,42	71,32
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 432,01	99,94
			<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>672 700,00</b>	<b>546 255,78</b>	<b>81,20</b>
			<b>Razem dział 926</b>	<b>1 009 655,45</b>	<b>880 941,46</b>	<b>87,25</b>
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>17 329 614,80</b>	<b>16 060 760,27</b>	<b>92,68</b>

Wójt:  
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko  
z dnia 30 marca 2015 r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY GARBATKA-LETNISKO  
za 2014 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
		<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
1			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Garbatka Długa	72 600,00	72 570,00	99,96
2			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Garbatce-Letnisko, ul. Czarnoleska.	50 000,00	49 919,97	99,84
3			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko.	184,27	172,77	93,76
4			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu.	76 000,00	24 995,09	32,89
<b>Razem dział 010</b>				<b>198 784,27</b>	<b>147 657,83</b>	<b>74,28</b>
	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
		<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>			
5			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	4 070,48	4 070,48	100,00
<b>Razem dział 150</b>				<b>4 070,48</b>	<b>4 070,48</b>	<b>100,00</b>
	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			
		<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>			
6			Modernizacja szafy sterowniczej i remont zestawu pomp falowników stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko.	11 735,00	11 735,00	100,00
7			Remont i przebudowa dachu stacji uzdatniania wody.	15 800,00	15 799,71	100,00
<b>Razem dział 400</b>				<b>27 535,00</b>	<b>27 534,71</b>	<b>100,00</b>
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
8			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1740W	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			
9			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin	7 496,00	7 496,00	100,00
10			Modernizacja drogi gminnej w m. Garbatka Długa i Garbatka Nowa.	15 334,00	15 334,00	100,00
11			Opracowanie dokumentacji projekowej.na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk sportowych przy ul. Kolejowej.	28 000,00	28 000,00	100,00
12			Przebudowa chodnika w ul. Klonowej w Garbatce-Let.	40 900,00	40 864,50	99,91
13			Przebudowa drogi gminnej nr 170157W Garbatka-Let. -Garbatka Długa (ul. Przemysłowa).	259 957,05	259 865,85	99,96
14			Przebudowa ulicy Spacerowej i ul. Krasickiego.	580 000,00	573 008,70	98,79
15			Wykonanie i montaż witaczy ulicznych.	15 000,00	15 000,00	100,00

16			Zakup zagęszczarki spalinowej.	18 450,00	18 450,00	100,00
17			Zakup zmiatarki bębnowej do zmiatania i odśnieżania ulic.	14 000,00	11 692,38	83,52
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 019 137,05</b>	<b>1 009 711,43</b>	<b>99,08</b>
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
20			Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko	24 100,00	24 067,68	99,87
21			Tyczenie i wykup gruntów.	19 500,00	19 458,70	99,79
<b>Razem dział 700</b>				<b>43 600,00</b>	<b>43 526,38</b>	<b>99,83</b>
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>			
18			Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych..	110 000,00	0,00	0,00
19			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy.	29 000,00	28 965,54	99,88
<b>Razem dział 750</b>				<b>139 000,00</b>	<b>28 965,54</b>	<b>20,84</b>
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>			
20			Modernizacja części budynku na potrzeby świetlicy-remizy w Bąkowcu.	35 860,00	30 787,21	85,85
21			Przebudowa części pomieszczeń socjalnych i doposażenie strażnicy OSP Garbatka-Letnisko.	11 000,00	10 571,98	96,11
22			Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP Ponikwa.	4 308,00	4 308,00	100,00
23			Zakup i posadowienie kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa.	121 000,00	120 932,41	99,94
<b>Razem dział 754</b>				<b>172 168,00</b>	<b>166 599,60</b>	<b>96,77</b>
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
		<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>			
24			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego przy PSP Bogucin.	7 150,00	7 150,00	100,00
25			Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.	1 000,00	0,00	0,00
26			Remont sanitariatów w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.	111 500,00	111 500,00	100,00
27			Termomodernizacja budynku PSP Bogucin.	22 000,00	21 992,24	99,96
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			
28			Modernizacja pieca konwekcyjno-parowego Retigo oraz doposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym.	5 000,00	4 958,40	99,17
		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
29			Zakup sprzętu komputerowego.	16 800,00	16 640,00	99,05
<b>Razem dział 801</b>				<b>163 450,00</b>	<b>162 240,64</b>	<b>99,26</b>
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów,i dróg.</b>			
30			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie GOW "POLANKA:.	10 000,00	0,00	0,00

31			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Garbatce-Letnisko.	45 000,00	43 718,00	97,15
36			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Molendy.	12 643,76	11 671,79	92,31
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
32			Przebudowa skweru im.mjr. Władysława Szymanowskiego	5 000,00	0,00	0,00
33			Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko.	766 650,40	766 619,27	100,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>839 294,16</b>	<b>822 009,06</b>	<b>97,94</b>
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			
34			Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację "Pomnika Katyńskiego" w Garbatce-Letnisko	1 000,00	1 000,00	100,00
35			Prace konserwatorskie przy pomniku Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach.	36 315,00	36 315,00	100,00
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
36			Posadowienie pamiątkowego obelisku.	12 310,00	12 309,28	99,99
<b>Razem dział 921</b>				<b>49 625,00</b>	<b>49 624,28</b>	<b>100,00</b>
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			
37			Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko.	182 250,45	182 250,45	100,00
38			Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko.	58 300,00	57 187,21	98,09
39			Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec ,Gmina Garbatka-Letnisko	4 000,00	2 844,80	71,12
40			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów.	10 205,00	10 203,22	99,98
41			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa.	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
42			Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" w Garbatce-Letnisko	111 500,00	111 432,01	99,94
<b>Razem dział 926</b>				<b>376 255,45</b>	<b>373 917,69</b>	<b>99,38</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>3 032 919,41</b>	<b>2 835 857,64</b>	<b>93,50</b>

Wójt:  
Robert Kowalczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Skrzynskich 1  
26-930 Garbatka Letnisko

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Garbatce-Letnisko  
za 2014 rok**

Dział 921

Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2014r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2014r.		1 544,60	
II	<b>PRZYCHODY</b>			
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	175 000,00	175 000,00	100,00%
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa.	5 550,00	5 550,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>180 550,00</b>	<b>180 550,00</b>	<b>100,00%</b>
III	<b>WYDATKI (koszty)</b>			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	312,86	62,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	107 358,92	93,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	21 965,66	90,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 472,31	79,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 095,33	99,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 801,94	60,02%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	13 592,41	99,21%
4260	Zakup energii	800,00	465,23	58,15%
4270	Zakup usług remontowych	50,00	12,30	24,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 883,60	3 806,68	55,30%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom.telefoni stacjonarnej	800,00	751,79	93,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,65	77,66%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,00	98,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 135,93	99,87%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	216,00	216,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	405,00	405,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>182 094,60</b>	<b>163 929,01</b>	<b>90,02%</b>
IV	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2014r.		18 165,59	
V	<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>50,20</b>	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	<b>Należności ogółem</b>		<b>0,00</b>	
	w tym wymagalne		0,00	

**INFORMACJE DODATKOWE**

Liczba zatrudnionych: 4

w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

Garbatka-Letnisko dnia 27.02.2015r

GŁÓWNA KASJERKA  
*Maria Twardowska*

Kierownik Biblioteki  
*Malgorzata Markowska*

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO**  
stan na 31 grudnia 2014r.

lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	Planowane zwiększ.+ zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.
					W bezpośrednim zarządzie w zł.	W zarządzie jednostek, zakładów budżet.	Dzierżawa najem.	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>60,09</b>	<b>+0,30</b>	<b>59,38</b>	<b>1 805 771</b>	<b>76 144</b>	<b>2 550</b>	<b>248 322</b>	--	<b>81 978</b>
	<b>w tym:</b>		<b>-1,01</b>							
	Rolne	4,69		4,69	16 862				--	
	działki budowlane	8,52	+0,17 -0,17	8,52	165 522	64 179	2 550	248 322		35 501
	tereny rekreacyjne	0,84	-0,84	0,00					--	29 500
	Pozostałe	46,04	+0,13	46,17	1 623 387	11 965	-		--	16 977
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>	<b>0,35</b>	<b>+5,65</b>	<b>6,00</b>	<b>39 995</b>	--	--	--	--	
<b>3</b>	<b>Parki (ha)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	
<b>4</b>	<b>Budynki – liczba ogółem, w tym:</b>	<b>62</b>	<b>+2</b>	<b>64</b>	<b>3 861 008</b>	<b>2 491 903</b>	<b>601 265</b>	--	--	<b>178 047</b>
	Mieszkalne	2	--	2	--	--	43 027	--	--	9 943
	obiekty szkolne	3	--	3	--	2 491 903	--	--	--	2 265
	obiekty kulturalne	1	--	1	148 763	-	--	--	--	89
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	-	-	558 238	--	--	48 529
	Pozostałe obiekty użyteczności publiczn.	39	+2	41	3 669 497	-	--	--	--	112 427
	Inne	16	--	16	42 748	--	--	--	--	4 794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne :</b>	--	--	--	<b>15 021 026</b>	<b>255 284</b>	-	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	573 359	--	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	573 359	--	--	--	--	--
	- długość w km	76,01	0,17	76,18	573 359	--	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	--	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	-	-	--	--	--	--	--	--	--
	ulice,drogi (dł.w km)*	48,61		48,61	6 706 701	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	5	+2	7	1 165 604	221 318	-	--	--	--
	Inne	--	--	--	6 575 362	33 966	--	--	--	--
<b>6</b>	<b>Środki transportu (szt)</b>	<b>16</b>	-	<b>16</b>	<b>22 344</b>	<b>120 323</b>	--	--	--	--
<b>7</b>	<b>Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)</b>	<b>526 318</b>		<b>393 619</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>9</b>	<b>Pożyczki udziel. w zł.</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>11</b>	<b>Pozostałe jednostki Organizacyjne</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>12</b>	<b>Związki komunalne i Stowarzyszenia</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*zgodnie ze sporządzoną w XII 2014r. ewidencją dróg gminnych

Garbatka-Letnisko 27.03.2015r.

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk