



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 listopada 2014 r.

Poz. 10208

ZARZĄDZENIE NR 62/2014 WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Garbatka-Letnisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje za I półrocze 2014 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2014 roku**

I. 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 I półrocza, na 30 czerwca 2014 r.

plan dochodów ogółem wyniósł 15 820 571,30 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 14 548 438,55 zł
- b) majątkowe w kwocie 1 272 132,75 zł

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszej Informacji.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Dochody własne	8 097 616,82	4 120 100,01	50,88	48,23
w tym:				
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 436 583,00	1 079 289,00	44,30	12,63
- z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	9 549,47	119,37	0,11
- z podatków i opłat	2 531 873,60	1 540 591,22	60,85	18,03
- dochody majątkowe	1 272 132,75	450 120,75	35,38	5,27
- pozostałe	1 849 027,47	1 040 549,57	56,28	12,18
Dotacje celowe	2 101 468,48	1 185 992,53	56,44	13,88
w tym:				
- na zadania zlecone	1 589 891,48	851 417,53	53,55	9,97
- na zadania własne	511 577,00	334 575,00	65,40	3,92
Subwencja ogólna	5 621 486,00	3 236 494,00	57,57	37,89
RAZEM	15 820 571,30	8 542 586,54	54,00	100,00

Nie osiągnięto dochodów oraz zrealizowano dochody poniżej wskaźnika zgodnego z upływem czasu w dziale:

- 600** (0,00 %) - refundacja wydatków przez Województwo Mazowieckie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych planowana w II półroczu br. w związku z realizacją zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 170157W Garbatka-Letnisko – Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0”.
- 710** (0,00 %) - wpływ dotacji na zadanie powierzone przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie renowacji pomnika Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach planowany na II półrocze br.
- 921** (0,00 %) - dofinansowanie realizacji „Festynu Rodzinnego Dni Garbatki” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 planowane w II półroczu br.
- 926** (1,72 %) - dofinansowanie realizacji zadań: „Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko” oraz „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko” przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziane w II półroczu br.
- 700** (41,10 %) - większość wpływów ze sprzedaży nieruchomości planowane w II półroczu br.
- 900** (43,07 %) - dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 planowane w II półroczu br.
- 400** (44,09 %) - zwiększone wpływy ze sprzedaży wody, ze względu na częściowo sezonowy ich charakter, planowane są w III kwartale b.r.

W budżecie występują również wpływy w wysokości 100% planowanych lub znacznie wyższych od wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to działów:

- 854** (100,00 %) – zrealizowana dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
- 751** (96,86 %) – zrealizowana dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- 853** (89,50 %) - dotacja celowa ze środków unijnych na projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Od bierności do aktywności” otrzymana w pełnej wysokości.
- 010** (80,92 %) – refundacja wydatków z roku 2013 na zadanie „Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zwrot podatku VAT naliczonego i zapłaconego przez Gminę od inwestycji realizowanych w latach 2004 – 2013.

Pewien niepokój, z uwagi na znaczący udział w budżecie, budzi poziom (44,30 %) wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wpływ podatku dochodowego od osób prawnych przewyższył jego roczny plan (realizacja 119,37 %).

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

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2014 roku o **360 188,22 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **75 410,70 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **237 947,00 zł**.

II. 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

Plan wydatków ogółem wyniósł 17 440 571,30 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 13 894 459,97 zł

b) majątkowe w kwocie 3 546 111,33 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszej Informacji.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
Wydatki majątkowe	3 546 111,33	370 484,24	10,45	5,32
Wydatki bieżące	13 894 459,97	6 599 179,96	47,50	94,68
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	7 120 262,86	3 404 205,88	47,81	48,84
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	4 077 592,51	1 818 850,46	44,61	26,10
- dotacje na zadania bieżące	247 690,00	137 899,47	55,67	1,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108 914,60	1 137 757,32	53,95	16,32
- wydatki na obsługę długu	340 000,00	100 466,83	29,55	1,44
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	141 747,23	14 887,97	10,50	0,21
Razem :	17 440 571,30	6 969 664,20	39,96	100,00

Plan wydatków bieżących został wykonany w 47,50 %, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 94,68 %.

Na rzecz izb rolniczych wpłacono kwotę 1 006,47 zł zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 49 404,46 zł (95,01 %), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 37 291,20 zł. Wszystkie z tym związane zadania zrealizowano zgodnie z planem i w pełnym zakresie.

Dochody z opłat za wywóz odpadów wyniosły 221 922,79 zł. Natomiast wydatki poniesione w tym zakresie osiągnęły kwotę 159 455,53 zł. Część tegorocznych wpływów jest efektem podjętych działań w zakresie ściągania należności i dotyczy roku ubiegłego.

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 10,25 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 5,32 %.

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

W niektórych działach klasyfikacji budżetowej nie poniesiono żadnych wydatków lub występuje ich bardzo niskie (poniżej 40 %) zaawansowanie i tak:

- w dziale **758** nierozdysponowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa.
- w działach: **010, 400, 600, 710, 754, 757, 853, 900, 921, 925, i 926** płatność realizowanych zadań przede wszystkim inwestycyjnych przypada na II półrocze br.

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.
Ogółem		124 356,00	51 025,99	x

Środki Funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 41,03 % zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6207	339 864,00	339 864,00	100,00
600	60016	6209	85 000,00	0,00	0,00
853	85395	2007	63 750,00	63 750,00	100,00
		2009	11 250,00	3 376,24	30,01
900	90002	6207	16 025,69	16 025,69	100,00
		6209	2 828,06	2 828,06	100,00
	90095	6207	278 000,00	0,00	0,00
921	92195	2007	53 138,18	0,00	0,00
926	92601	6207	149 275,00	0,00	0,00
Razem			999 130,93	425 843,99	42,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6059	203 971,27	0,00	0,00
150	15011	6639	5 236,50	5 236,50	100,00
600	60016	6059	317 196,68	0,00	0,00
853	85395	3119	7 875,00	5 210,00	66,16
		4017	13 642,66	6 821,96	50,00
		4019	722,26	360,34	49,89
		4117	2 349,26	1 174,65	50,00
		4119	124,37	62,17	49,99
		4127	191,32	95,65	49,99
		4129	10,13	5,05	49,85
		4217	12 238,10	672,55	5,50
		4219	647,90	35,60	5,49
		4307	35 351,92	427,37	1,21
		4309	1 871,58	22,63	1,21
		4249	5 035,61	4 094,07	81,30
900	90095	6057	270 195,12	0,00	0,00
		6059	320 455,28	0,00	0,00
921	92195	4307	53 138,18	0,00	0,00
		4309	13 584,55	0,00	0,00

926	92601	6057	149 275,00	127 017,57	85,09
		6059	42 089,60	31 754,41	75,44
Razem			1 450 166,68	178 896,45	12,34

W roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące projekty i programy:

1. 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.

2. 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.

3. 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 dotującą przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W roku 2014 dotacja została przekazana w planowanej wysokości tj. 5 236,50 zł.

4. 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. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2014.

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.

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

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.

7. 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, a rozliczenie finansowe i refundacja wydatków przewidziana na II półrocze br. W ramach zadania zostaną wykonane roboty ziemne, odwodnienia, elementy ulic, podbudowy, nawierzchnie, ogrodzenia, schody terenowe, roboty dodatkowe i wykończeniowe, remont budynków sanitariatów oraz oświetlenie.

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

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w czerwcu 2013 roku. Inwestycja zrealizowana w maju 2014 roku. Rozliczenie projektu, w tym refundacja wydatków nastąpi do końca grudnia 2014 roku.

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

9. 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 zostaną wykonane roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe, wyposażenie placu zabaw oraz będzie sprawowany nadzór inwestorski. Rozliczenie projektu, w tym refundacja wydatków planowana do końca grudnia 2014 roku.

VI. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 620 000,00 zł**.

Pierwsze półrocze br. zamknęło się nadwyżką w kwocie **1 572 922,34 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w drugim półroczu 2014 r.

VII. PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach to kwota **2 238 850,00 zł**. Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 757 495,44 zł** co stanowi 78,50 % planu. Zaciągnięcie pożyczki i kredytu planowane jest w II półroczu br.

VIII. ROZCHODY

Rozchody planowane są w wysokości **618 850,00 zł** i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz obligacji zostały zrealizowane w wysokości **258 630,00 zł** tj. 41,79 %. Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

IX. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.	5 236,50	5 236,50	Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem.
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej	100 000,00	40 000,00	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	155 000,00	80 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	21 000,00	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	40 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
RAZEM	351 236,50	182 129,50	

X. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 30 czerwca br. wynoszą **2 274 019,50 zł** w tym wymagalne **812 435,15**

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	422 512,88 zł
- z tytułu podatków	276 744,03 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	82 181,53 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	30 189,88 zł

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

XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **5 166 123,01 zł** i są o **753732,06 zł tj. o 19,75 %** większe niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek	5 060 320,00 zł
- bieżącej działalności	105 803,01 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 31,99 %.

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 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	9 500,00	23,75
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	397,88	99,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369 700,00	369 703,74	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	339 864,00	339 864,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	899 964,00	719 465,62	79,94
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	876,95	58,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 888,48	47 888,48	100,00
			Razem rozdział 01095	49 388,48	48 765,43	98,74
			Razem dział 010	949 352,48	768 231,05	80,92
400			WYTWARZANIE i ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	214 431,85	42,89
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 276,48	63,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 014,00	10 014,00	100,00
			Razem rozdział 40002	512 014,00	225 722,33	44,09
			Razem dział 400	512 014,00	225 722,33	44,09

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne i gminne			
		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	0,00	0,00
			Razem rozdział 60016	85 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 600	85 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200,00	8 312,52	58,54
		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	59 000,00	33 645,70	57,03
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 500,00	90 100,00	35,97
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 333,58	48,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640,00	640,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	797,22	13,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 070,23	103,51
			Razem rozdział 70005	343 440,00	140 963,25	41,04
	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	314,89	100,28
			Razem rozdział 70095	314,00	314,89	100,28
			Razem dział 700	343 754,00	141 278,14	41,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	25 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 710	25 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 808,00	25 207,00	53,85
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	32,55	325,50
			Razem rozdział 75011	46 818,00	25 239,55	53,91
	75023		Urzędy gmin			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 538,29	3 538,58	100,01

			Razem rozdział 75023	3 555,89	3 538,58	99,51
	75095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,00	3 287,05	100,00
			Razem rozdział 75095	3 287,00	3 287,05	100,00
			Razem dział 750	53 660,89	32 065,18	59,76
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		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	471,00	50,16
			Razem rozdział 75101	939,00	471,00	50,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 970,00	13 970,00	100,00
			Razem rozdział 75113	13 970,00	13 970,00	100,00
			Razem dział 751	14 909,00	14 441,00	96,86
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75601	1 000,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	999 640,00	537 274,24	53,75
		0320	Podatek rolny	430,00	218,00	50,70
		0330	Podatek leśny	73 000,00	36 673,00	50,24
		0340	Podatek od środków transportowych	6 820,00	6 625,00	97,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 253,00	125,30
			Razem rozdział 75615	1 085 890,00	582 043,24	53,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	653 700,00	430 430,54	65,85
		0320	Podatek rolny	84 000,00	50 524,55	60,15
		0330	Podatek leśny	34 630,00	22 518,58	65,03
		0340	Podatek od środków transportowych	90 340,00	38 006,00	42,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	24 310,00	60,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	32 689,30	54,48

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	33 181,00	51,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	158,40	15,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00	550,00	18,33
			Razem rozdział 75616	1 031 670,00	632 368,37	61,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	7 371,00	64,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	11 025,20	84,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	49 404,46	95,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 998,83	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,06	97,06
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,22	52,20
			Razem rozdział 75618	92 610,00	83 901,77	90,60
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 436 583,00	1 079 289,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	9 549,47	119,37
			Razem rozdział 75621	2 444 583,00	1 088 838,47	44,54
			Razem dział 756	4 655 753,00	2 387 151,85	51,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 689 858,00	2 270 680,00	61,54
			Razem rozdział 75801	3 689 858,00	2 270 680,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 786,00	957 894,00	50,00
			Razem rozdział 75807	1 915 786,00	957 894,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	12 809,18	64,05
			Razem rozdział 75814	20 000,00	12 809,18	64,05
	75831		Różne rozliczenia finansowe			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 842,00	7 920,00	49,99
			Razem rozdział 75831	15 842,00	7 920,00	49,99
			Razem dział 758	5 641 486,00	3 249 303,18	57,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 182,50	54,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	663,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00
		Razem rozdział 80101	15 900,00	9 816,50	61,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 279,00	21 139,00	50,00
		Razem rozdział 80103	42 279,00	21 139,00	50,00
80104		Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	53 979,00	34,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,33	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	56 773,00	50,00
		Razem rozdział 80104	268 549,00	111 572,33	41,55
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	43 700,00	58,27
		Razem rozdział 80148	75 000,00	43 700,00	58,27
		Razem dział 801	401 728,00	186 227,83	46,36
852		POMOC SPOŁECZNA			
85206		Wspieranie rodziny			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85206	13 519,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki	319,00	241,59	75,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347,00	1 125,00	83,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 438 000,00	738 000,00	51,32
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 766,31	150,65
		Razem rozdział 85212	1 442 166,00	743 132,90	51,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	4 340,00	51,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	9 800,00	71,53
		Razem rozdział 85213	22 100,00	14 140,00	63,98
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 600,00	18 500,00	75,20
		Razem rozdział 85214	24 600,00	18 500,00	75,20

852	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	946,00	814,05	86,05
			Razem rozdział 85215	946,00	814,05	86,05
	85216		Zasilki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 700,00	114 600,00	93,40
			Razem rozdział 85216	122 700,00	114 600,00	93,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	35 237,00	46,67
			Razem rozdział 85219	75 500,00	35 237,00	46,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	14 179,40	54,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,54	0,00
			Razem rozdział 85228	26 000,00	14 999,94	57,69
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 940,00	20 727,00	62,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	24 796,00	47,68
			Razem rozdział 85295	84 940,00	45 523,00	53,59
			Razem dział 852	1 812 471,00	986 946,89	54,45
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	63 750,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 250,00	3 376,24	30,01
			Razem rozdział 85395	75 000,00	67 126,24	89,50
			Razem dział 853	75 000,00	67 126,24	89,50
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 730,00	53 730,00	100,00
			Razem rozdział 85415	53 730,00	53 730,00	100,00
			Razem dział 854	53 730,00	53 730,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	172 689,31	44,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	366,99	36,70
			Razem rozdział 90001	386 000,00	173 056,30	44,83
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	221 922,79	73,97

		0690	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 046,89	404,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	222,89	445,78
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	16 025,69	16 025,69	100,00
900	90002	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.	2 828,06	2 828,06	100,00
			Razem rozdział 90002	319 903,75	245 046,32	76,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych dochodów	9 396,00	9 668,86	102,90
			Razem rozdział 90019	9 396,00	9 668,86	102,90
	90095		Pozostała działalność			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	278 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90095	278 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 900	993 299,75	427 771,48	43,07
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 138,18	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	53 138,18	0,00	0,00
			Razem dział 921	53 138,18	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	149 275,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92601	149 275,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 552,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 039,37	103,94
			Razem rozdział 92695	1 000,00	2 591,37	259,14
			Razem dział 926	150 275,00	2 591,37	1,72
			O G Ó Ł E M D O C H O D Y	15 820 571,30	8 542 586,54	54,00

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.2 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 653,25	485,75	0,12
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 971,27	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	599 624,52	485,75	0,08
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 006,47	59,55
			Razem rozdział 01030	1 690,00	1 006,47	59,55
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	938,99	938,99	100,00
		4430	różne opłaty i składki	46 949,49	46 949,49	100,00
			Razem rozdział 01095	47 888,48	47 888,48	100,00
			Razem dział 010	649 203,00	49 380,70	7,61
150			Przetwórstwo Przemysłowe			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 236,50	5 236,50	100,00
			Razem rozdział 15011	5 236,50	5 236,50	100,00
			Razem dział 150	5 236,50	5 236,50	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 383,98	35,89
		4260	zakup energii	82 000,00	29 492,01	35,97
		4270	zakup usług remontowych	41 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 870,00	41,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 000,00	500,39	25,02
		4430	różne opłaty i składki	19 000,00	14 442,00	76,01
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 40002	179 000,00	52 688,38	29,43
			Razem dział 400	179 000,00	52 688,38	29,43
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	700,00	554,60	79,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60013	101 700,00	554,60	0,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	40 000,00	40,00
			Razem rozdział 60014	103 000,00	42 932,00	41,68
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 842,42	73,55
		4270	zakup usług remontowych	43 440,00	25 160,00	57,92
		4300	zakup usług pozostałych	42 000,00	21 510,56	51,22
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 598,80	97,13
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 830,00	40 939,50	6,20
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 196,68	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00
			Razem rozdział 60016	1 174 916,68	178 501,28	15,19
			Razem dział 600	1 379 616,68	221 987,88	16,09
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	226,07	11,30
		4260	zakup energii	13 000,00	9 332,49	71,79
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	7 577,99	38,86
		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	8 000,00	3 998,80	49,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 358,39	85,43
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 244,70	22,63
			Razem rozdział 70005	75 500,00	45 122,86	59,77
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	79,60	2,21
		4260	zakup energii	25 000,00	11 135,30	44,54

		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	674,10	22,47
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	1 492,92	36,41
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	73,00	7,30
			Razem rozdział 70095	36 700,00	13 454,92	36,66
			Razem dział 700	112 200,00	58 577,78	52,21
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	53 464,71	5 625,00	10,52
			Razem rozdział 71004	53 464,71	5 625,00	10,52
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	393,60	11,25
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 71035	4 000,00	393,60	9,84
			Razem dział 710	57 464,71	6 018,60	10,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 114,00	18 065,66	50,02
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 010,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 725,00	3 614,97	53,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	959,00	516,37	53,84
			Razem rozdział 75011	46 808,00	25 207,00	53,85
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 250,00	28 545,51	38,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	609,00	17,65
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75022	79 700,00	29 154,51	36,58
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 792,33	23,28
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 900,00	623 202,99	40,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 025,00	102 608,84	94,99
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	24 000,00	11 871,56	49,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275 752,00	119 337,86	43,28
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 302,00	11 393,27	28,99
		4140	wpłaty na PFRON	18 000,00	9 642,00	53,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 754,00	23,77
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104 620,00	54 715,04	52,30

		4260	zakup energii	71 000,00	32 916,98	46,36
		4270	zakup usług remontowych	12 000,00	1 218,29	10,15
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	330,00	22,00
		4300	zakup usług pozostałych	164 944,00	112 047,80	67,93
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	2 710,12	45,17
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 828,61	30,48
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	22 000,00	9 457,95	42,99
		4400	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	12 000,00	4 800,00	40,00
		4410	podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 164,82	47,22
		4430	różne opłaty i składki	17 000,00	11 896,30	69,98
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 670,00	41 003,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6 930,00	4 620,00	66,67
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	126,00	126,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	386,46	19,32
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	30 000,00	8 470,00	28,23
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	6 921,87	5,13
			Razem rozdział 75023	2 689 469,00	1 192 216,09	44,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	11 254,60	43,29
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	9 540,39	31,80
			Razem rozdział 75075	58 000,00	20 794,99	35,85
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	4 200,00	66,67
		4430	różne opłaty i składki	2 000,00	758,76	37,94
			Razem rozdział 75095	8 300,00	4 958,76	59,74
			Razem dział 750	2 882 277,00	1 272 331,35	44,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	785,00	393,82	50,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	67,52	50,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	9,66	50,84
			Razem rozdział 75101	939,00	471,00	50,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		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
			Razem rozdział 75113	13 970,00	13 970,00	100,00
			Razem dział 751	14 909,00	14 441,00	96,86
754			BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 714,42	28,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 400,00	49,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	12 536,94	45,59
		4260	zakup energii	16 000,00	9 233,19	57,71
		4270	zakup usług remontowych	3 500,00	3 198,00	91,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	130,00	4,33
		4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	1 487,10	27,04
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	0,00	0,00
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 000,00	408,11	40,81
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	3 185,70	45,51
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 168,00	14 212,00	8,82
			Razem rozdział 75412	254 868,00	56 505,46	22,17
			Razem dział 754	254 868,00	56 505,46	22,17
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	100 466,83	29,55
			Razem rozdział 75702	340 000,00	100 466,83	29,55
			Razem dział 757	340 000,00	100 466,83	29,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 853,50	47,56
		4580	pozostałe odsetki	12 710,00	12 706,16	99,97
		4590	kary i odszkodowania wypłacane 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
			Razem rozdział 75814	45 560,00	42 409,66	93,09

	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	100 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	145 560,00	42 409,66	29,14
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 300,00	50 064,14	46,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 700,00	674 949,71	45,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700,00	113 296,72	88,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 500,00	140 224,48	50,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	40 400,00	18 828,46	46,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	900,00	36,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	14 398,42	53,53
		4220	zakup środków żywności	15 000,00	8 105,18	54,03
		4260	zakup energii	90 500,00	57 971,54	64,06
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	150,00	10,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 500,00	11 238,75	49,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	940,56	42,75
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 800,00	1 225,60	32,25
		4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 688,08	54,45
		4430	różne opłaty i składki	3 200,00	2 128,02	66,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 500,00	101 000,00	75,09
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	492,00	44,73
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 125,00	2 000,00	1,47
			Razem rozdział 80101	2 481 525,00	1 199 601,66	48,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	3 970,80	45,64
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	56 382,42	44,22
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 755,14	87,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 917,63	45,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 703,49	46,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	4 450,00	75,68
			Razem rozdział 80103	182 980,00	88 179,48	48,19
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	11 597,40	35,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 900,00	292 642,80	49,11

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	45 930,44	99,63
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	57 914,36	49,50
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 900,00	5 875,45	34,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	7 127,21	58,90
		4220	zakup środków żywności	120 000,00	36 060,17	30,05
		4260	zakup energii	60 000,00	29 002,76	48,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	5 552,43	50,48
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	294,00	24,50
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 000,00	592,47	29,62
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	33,43	2,23
		4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 113,45	50,61
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	480,00	48,00
			Razem rozdział 80104	1 062 000,00	524 216,37	49,36
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	28 628,48	45,66
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	934 500,00	456 157,33	48,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	71 868,63	87,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	92 703,53	50,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 800,00	11 289,20	45,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 452,98	55,66
		4260	zakup energii	47 500,00	21 216,25	44,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 400,00	5 494,65	65,41
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	433,68	36,14
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 500,00	817,32	32,69
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 328,42	44,28
		4430	różne opłaty i składki	1 700,00	1 573,37	92,55
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	42 000,00	75,68
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	12 640,00	71,01
			Razem rozdział 80110	1 434 100,00	751 003,84	52,37

	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	255 000,00	133 485,28	52,35
			Razem rozdział 80113	255 000,00	133 485,28	52,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 271,46	36,33
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	9 000,00	4 833,20	53,70
			Razem rozdział 80146	13 500,00	6 104,66	45,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 877,00	49,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 784,92	89,25
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 348,50	52,19
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	334,71	47,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	69,00	4,60
		4220	zakup środków żywności	75 000,00	43 718,52	58,29
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	900,00	81,82
			Razem rozdział 80148	108 800,00	61 032,65	56,10
			Razem dział 801	5 537 905,00	2 763 623,94	49,90
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85149		Programy polityki zdrowotnej			
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85149	25 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	308,88	30,89
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	749,00	37,45
			Razem rozdział 85153	3 000,00	1 057,88	35,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	16 893,00	80,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	85,68	28,56
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 040,64	78,61
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	7 614,00	69,22
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85154	49 000,00	36 233,32	73,95
			Razem dział 851	77 000,00	37 291,20	48,43

852			POMOC SPOLECZNA			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	156 000,00	78 945,42	50,61
			Razem rozdział 85202	156 000,00	78 945,42	50,61
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	47 680,00	22 086,54	46,32
			Razem rozdział 85204	47 680,00	22 086,54	46,32
	85206		Wspieranie rodziny			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	536,80	21,47
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 019,00	7 200,00	25,70
			Razem rozdział 85206	30 519,00	7 736,80	25,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 347,00	1 125,00	83,52
		3110	świadczenia społeczne	1 354 299,00	684 295,80	50,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 203,29	44,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 692,80	97,78
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	23 138,65	56,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	341,45	56,91
		4300	zakup usług pozostałych	1 429,00	793,39	55,52
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
		4580	pozostałe odsetki	4 936,70	3 735,80	75,67
			Razem rozdział 85212	1 439 665,70	731 151,18	50,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 550,00	13 861,65	54,25
			Razem rozdział 85213	25 550,00	13 861,65	54,25
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	77 200,00	42 996,29	55,69
			Razem rozdział 85214	77 200,00	42 996,29	55,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	35 927,00	21 104,21	58,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19,00	15,96	84,00
			Razem rozdział 85215	35 946,00	21 120,17	58,76

	85216		Zasilki stale			
		3110	świadczenia społeczne	122 700,00	114 019,30	92,93
			Razem rozdział 85216	122 700,00	114 019,30	92,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 642,00	73 186,23	38,39
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 812,00	11 607,10	98,27
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 044,00	14 641,97	52,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 990,00	1 342,32	33,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 424,08	86,69
		4270	zakup usług remontowych	260,00	258,30	99,35
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 272,30	7 706,10	83,11
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	249,65	41,61
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 300,00	627,67	48,28
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 721,34	49,18
		4430	różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	2 805,00	75,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	144,00	66,67
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 700,00	1 005,00	59,12
			Razem rozdział 85219	261 101,30	119 153,76	45,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	335,00	27,92
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 657,00	62 810,24	47,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 086,59	97,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 650,00	15 703,49	51,23
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 480,00	1 831,81	52,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	19 665,00	54,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	138,69	34,67
		4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
			Razem rozdział 85228	219 334,00	113 735,82	51,86
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	114 742,00	59 810,44	52,13
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	936,00	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	762,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85295	116 440,00	59 810,44	51,37
			Razem dział 852	2 532 136,00	1 324 617,37	52,31
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	7 875,00	5 210,00	66,16
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 642,66	6 821,96	50,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	722,26	360,34	49,89
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,26	1 174,65	50,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	124,37	62,17	49,99
		4127	składki na Fundusz Pracy	191,32	95,65	49,99
		4129	składki na Fundusz Pracy	10,13	5,05	49,85
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 238,10	672,55	5,50
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	647,90	35,60	5,49
		4307	zakup usług pozostałych	35 351,92	427,37	1,21
		4309	zakup usług pozostałych	1 871,58	22,63	1,21
			Razem rozdział 85395	73 152,92	14 865,34	20,32
			Razem dział 853	75 024,50	14 887,97	19,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 503,60	46,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	18 475,13	39,31
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 032,45	75,81
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	3 955,62	41,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 400,00	394,79	28,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 200,00	76,39
			Razem rozdział 85401	67 980,00	29 561,59	43,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	2 300,00	2 000,00	86,96
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	67 161,60	67 161,60	100,00
			Razem rozdział 85415	69 461,60	69 161,60	99,57
			Razem dział 854	137 441,60	98 723,19	71,83
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 749,01	46,87
		4260	zakup energii	110 000,00	48 496,36	44,09

	4270	zakup usług remontowych	4 350,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	8 510,38	34,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 107,00	22,14
	4430	różne opłaty i składki	23 000,00	16 723,00	72,71
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90001	211 350,00	93 585,75	44,28
90002		Gospodarka odpadami			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	346,00	11,53
	4300	zakup usług pozostałych	305 000,00	113 438,92	37,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 500,60	30,01
		Razem rozdział 90002	313 000,00	115 285,52	36,83
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	892,96	89,30
	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	741,69	3,80
		Razem rozdział 90003	20 500,00	1 634,65	7,97
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 624,93	29,06
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	462,00	15,40
		Razem rozdział 90004	43 000,00	12 086,93	28,11
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	4260	zakup energii	243 219,90	89 946,38	36,98
	4300	zakup usług pozostałych	41 216,00	19 684,51	47,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 643,76	15,00	0,03
		Razem rozdział 90015	342 079,66	109 645,89	32,05
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 426,00	14,26
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90019	13 000,00	1 426,00	10,97
90095		Pozostała działalność			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	112,50	1,88
	4260	zakup energii	1 000,00	329,44	32,94
	4300	zakup usług pozostałych	12 240,00	4 360,00	35,62
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	3 840,00	66,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 131,02	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 195,12	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 455,28	0,00	0,00

			Razem rozdział 90095	756 781,42	8 641,94	1,14
			Razem dział 900	1 699 711,08	342 306,68	20,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		4040	dodatkowe 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
			Razem rozdział 92109	673,00	672,25	99,89
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	80 000,00	51,61
			Razem rozdział 92116	155 000,00	80 000,00	51,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92120	42 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	20 139,05	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	53 138,18	0,00	0,00
		4309	zakup usług pozostałych	13 584,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	101 861,78	0,00	0,00
			Razem dział 921	299 534,78	80 672,25	26,93
925			KULTURA FIZYCZNA			
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92503	1 500,00	0,00	0,00
			Razem dział 925	1 500,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 828,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 185,85	35 689,55	82,64
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 275,00	127 017,57	85,09
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 089,60	31 754,41	75,44
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 205,00	10 000,00	49,49
			Razem rozdział 92601	272 783,45	206 661,53	75,76

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	40 000,00	57,14
			Razem rozdział 92605	70 000,00	40 000,00	57,14
	92695		Pozostała działalność			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	48,00	4,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	80 916,44	40,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 157,25	56,43
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	15 940,66	40,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 844,75	30,75
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 393,00	41,57
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	15 258,73	14,81
		4260	zakup energii	30 000,00	14 972,80	49,91
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	zakup usług pozostałych	119 568,00	21 339,17	17,85
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	469,44	46,94
		4370	opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 000,00	484,47	16,15
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	366,03	73,21
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	882,00	58,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 742,19	47,42
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	2 519,00	1,61
			Razem rozdział 92695	717 200,00	180 835,93	25,21
			Razem dział 926	1 059 983,45	427 497,46	40,33
			O G Ó Ł E M W Y D A T K I	17 440 571,30	6 969 664,20	39,96

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1.3 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wydatki wykonane/ wydatki planowane (%)	Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	391 624,52	172,77	0,04	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
2			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	70 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
3			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Garbatce-Letnisko, ul. Czarnoleska	63 000,00	312,98	0,50	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
4			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.	75 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 010				599 624,52	485,75	0,08		
5	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	5 236,50	5 236,50	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
Razem dział 150				5 236,50	5 236,50	100,00		
6	400	40002	Remont i przebudowa dachu stacji uzdatniania wody.	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
	Razem dział 400			10 000,00	0,00	0,00		
7	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej).	101 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
8		60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	100 000,00	40 000,00	40,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
9		60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin.	7 496,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
10			Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Garbatka Długa i Garbatka Nowa.	15 334,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
11			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk sportowych przy ul. Kolejowej	30 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
12			Przebudowa chodnika w ul. Klonowej.	42 000,00	40 864,50	97,30	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy

13			Przebudowa ul.Spacerowej i ul.Krasickiego.	550 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
14			Wykonanie i montaż witaczy ulicznych.	15 000,00	75,00	0,50	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
15			Przebudowa drogi gminnej Nr 170157W Garbatka-Letnisko-Garbatka Długa (ul.Przemysłowa) na odcinku od 0+578,50 do 1+173,0	317 196,68	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
16			Zakup zagęszczarki spalinowej.	18 450,00	18 450,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
Razem dział 600				1 196 476,68	99 389,50	8,31		
17	700	70005	Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko	25 000,00	21 358,39	85,43	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
18			Tyczenie i wykup gruntów.	5 500,00	1 244,70	22,63	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 700				30 500,00	22 603,09	74,11		
19	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla niepełnosprawnych	110 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
20			Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	6 921,87	27,69	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 750				135 000,00	6 921,87	5,13		
21	754	75412	Modernizacja części budynku na potrzeby świetlicy-remizy w Bakowcu	35 860,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
22			Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP Ponikwa	4 308,00	4 308,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
23			Zakup i posadowienie kontenera dla OSP Garbatka Nowa.	121 000,00	9 904,00	8,19	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 754				161 168,00	14 212,00	8,82		
24	801	80101	Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie.	13 125,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
25			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego przy PSP Bogucin.	18 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
26			Remont sanitariatów w ZSS w Garbatce-Letnisko.	105 000,00	2 000,00	1,90	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
27		80110	Zakup sprzętu komputerowego.	17 800,00	12 640,00	71,01	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 801				153 925,00	14 640,00	9,51		
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Garbatce-Letnisko	45 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
29			Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Molendy.	12 643,76	15,00	0,12	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
30		90095	Przebudowa Skweru im.mjr Władysława Szymanowskiego	5 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
31			Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-LET.	726 781,42	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 900				789 425,18	15,00	0,00		

32	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację "Pomnika Katyńskiego" w Garbatce-Letnisko	1 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
33			Prace konserwatorskie przy pomniku Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach.	38 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
34		92195	Posadowienie pamiątkowego obelisku.	15 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 921				54 000,00	0,00	0,00		
35	926	92601	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	182 250,45	181 881,45	99,80	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
36			Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko.	52 300,00	12 580,08	24,05	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
37			Doposażenie placu zabaw w Ponikwie	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zrealizowane	Urząd Gminy
38			Doposażenie placu zabaw w Brzustowie.	10 205,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
39		92695	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA"	35000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
40			Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu Sołeckiego)	121 000,00	2 519,00	2,08	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	Urząd Gminy
Razem dział 926				410 755,45	206 980,53	50,39		
O G Ó Ł E M				3 546 111,33	370 484,24	10,45		

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2014 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014 – 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/57/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r.

Ostatnia zmiana do WPF została wprowadzona Uchwałą Nr XXXVIII/27/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2014 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2023 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.1 do niniejszej Informacji.

Kwota długu na 30 czerwca br. wynosi 5 060 320,00 zł i stanowi 31,99 % w stosunku do planowanych dochodów. Na powyższą wielkość składają się zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 2 330 690,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 89 630,00 zł
- wyemitowanych obligacji 2 640 000,00 zł

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2013 kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu, tym samym został spełniony.

Dane dotyczące realizowanych przez Gminę przedsięwzięć zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 2.2 do niniejszej Informacji.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w roku 2014 kształtują się następująco:

	Limit 2014 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2014	% realizacji
Wydatki ogółem	1 067 753,13	340 331,47	31,87
w tym:			
- wydatki bieżące	271 878,16	148 373,25	54,57
- wydatki majątkowe	795 874,97	191 958,22	24,12

Z powyższego:

	Limit 2014 (zł)	Wykonanie (zł) na 30.06.2014	% realizacji
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:			
Wydatki ogółem	648 874,97	196 942,19	30,35
w tym:			
- wydatki bieżące	75 000,00	14 887,97	19,85
- wydatki majątkowe	573 874,97	182 054,22	31,72

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki ogółem	418 878,16	143 389,28	34,23
w tym:			
- wydatki bieżące	196 878,16	133 485,28	67,80
- wydatki majątkowe	222 000,00	9 904,00	4,46

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2023,

2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wójt:
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	17 440 571,30	13 894 459,97	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 546 111,33
Wykonanie na 30.06.2014	6,969,664.20	6,599,179.96	0.00	0.00	0.00	100,466.83	100,466.83	0.00	0.00	370,484.24
2015	16 081 661,22	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	314 550,00	314 550,00	0,00	0,00	2 631 661,22
2016	14 567 500,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	917 500,00
2017 1)	14 607 500,00	13 810 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	797 500,00
2018	14 434 500,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	198 300,00	198 300,00	0,00	0,00	564 500,00
2019	14 350 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	157 150,00	157 150,00	0,00	0,00	480 000,00
2020	14 350 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2021	14 600 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	14 900 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2023	14 900 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	x	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	1 030 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2014	258,630.00	258,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	792 500,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 500,00	965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	5 660 100,00	0,00	653 978,58	1 932 828,58
Wykonanie na 30.06.2014	5,060,320.00	0.00	1,493,285.83	3,250,781.27
2015	5 900 500,00	0,00	750 000,00	755 293,22
2016	5 658 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00
2017 1)	4 865 500,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2018	3 900 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2019	2 850 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	1 800 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2022	500 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2023	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100])}{([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]+[2.1.1.2]+[2.1.1.3]+[2.1.1.4]+[2.1.1.5]+[2.1.1.6]+[2.1.1.7]+[2.1.1.8]+[2.1.1.9]+[2.1.1.10]+[2.1.1.11]+[2.1.1.12]+[2.1.1.13]+[2.1.1.14]+[2.1.1.15]+[2.1.1.16]+[2.1.1.17]+[2.1.1.18]+[2.1.1.19]+[2.1.1.20]+[2.1.1.21]+[2.1.1.22]+[2.1.1.23]+[2.1.1.24]+[2.1.1.25]+[2.1.1.26]+[2.1.1.27]+[2.1.1.28]+[2.1.1.29]+[2.1.1.30]+[2.1.1.31]+[2.1.1.32]+[2.1.1.33]+[2.1.1.34]+[2.1.1.35]+[2.1.1.36]+[2.1.1.37]+[2.1.1.38]+[2.1.1.39]+[2.1.1.40]+[2.1.1.41]+[2.1.1.42]+[2.1.1.43]+[2.1.1.44]+[2.1.1.45]+[2.1.1.46]+[2.1.1.47]+[2.1.1.48]+[2.1.1.49]+[2.1.1.50]+[2.1.1.51]+[2.1.1.52]+[2.1.1.53]+[2.1.1.54]+[2.1.1.55]+[2.1.1.56]+[2.1.1.57]+[2.1.1.58]+[2.1.1.59]+[2.1.1.60]+[2.1.1.61]+[2.1.1.62]+[2.1.1.63]+[2.1.1.64]+[2.1.1.65]+[2.1.1.66]+[2.1.1.67]+[2.1.1.68]+[2.1.1.69]+[2.1.1.70]+[2.1.1.71]+[2.1.1.72]+[2.1.1.73]+[2.1.1.74]+[2.1.1.75]+[2.1.1.76]+[2.1.1.77]+[2.1.1.78]+[2.1.1.79]+[2.1.1.80]+[2.1.1.81]+[2.1.1.82]+[2.1.1.83]+[2.1.1.84]+[2.1.1.85]+[2.1.1.86]+[2.1.1.87]+[2.1.1.88]+[2.1.1.89]+[2.1.1.90]+[2.1.1.91]+[2.1.1.92]+[2.1.1.93]+[2.1.1.94]+[2.1.1.95]+[2.1.1.96]+[2.1.1.97]+[2.1.1.98]+[2.1.1.99]+[2.1.1.100])}{([2.1.1]+[2.1.2.4]+[15.2])}$	$\frac{([1.1]+[15.1.1]+[1.2.1]+[2.1.1]+[2.1.2]+[15.2])}{([1.1]+[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	5,72%	10,65%	12,62%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2014	4.20%	4.20%	0.00	4.20%	18.55%	10.65%	12.62%	TAK	TAK
2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,05%	8,51%	10,48%	TAK	TAK
2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,83%	4,96%	6,93%	TAK	TAK
2017 1)	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,32%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2018	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	9,94%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	9,94%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	9,94%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7,120,262.86	2 769 169,00	1 067 753,13	271 878,16	795 874,97	404 250,45	3 036 624,38	105 236,50
Wykonanie na 30.06.2014	0.00	0.00	3,404,205.88	1,221,370.60	340,331.47	148,373.25	191,958.22	191,784.84	133,462.90	45,236.50
2015	0,00	0,00	7 241 000,00	2 769 000,00	2 380 139,38	175 878,16	2 204 261,22	2 204 261,22	427 400,00	0,00
2016	242 500,00	242 500,00	7 422 000,00	2 838 000,00	9 293,68	9 293,68	0,00	0,00	917 500,00	0,00
2017 1)	792 500,00	792 500,00	7 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00
2018	965 500,00	852 500,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 500,00	0,00
2019	1 050 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2020	1 050 000,00	950 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
2021	800 000,00	700 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2022	500 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00
2023	500 000,00	400 000,00	2 607 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 2.2 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2014 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014		Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	Stopień realizacji			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3646987.19	1067753.13	340,331.47	X	2380139.38	9293.68	3457186.19
1.a	- wydatki bieżące				631751	271878.16	148,373.25	X	175878.16	9293.68	457050
1.b	- wydatki majątkowe				3015236.19	795874.97	191,958.22	X	2204261.22	0	3000136.19
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3026437.19	648874.97	196,942.19	X	2204261.22	0	2853136.19
1.1.1	- wydatki bieżące				247301	75000	14,887.97	X	0	0	75000
1.1.1.1	Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - kientów GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko	2012	2014	247301	75000	14,887.97	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0	0	75000
1.1.2	- wydatki majątkowe				2779136.19	573874.97	182,054.22	X	2204261.22	0	2778136.19
1.1.2.1	Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy poprzez budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2014	183250.45	182250.45	181,881.45	zadanie zrealizowane	0	0	182250.45
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców miejscowości Molendy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	2595885.74	391624.52	172.77	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	2204261.22	0	2595885.74
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0.00	x	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0.00	x	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014		Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do			kwota	Stopień realizacji			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0.00	x	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014		Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań	
			od	do			kwota	Stopień realizacji				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					620550	418878.16	143,389.28	x	175878.16	9293.68	604050
1.3.1	- wydatki bieżące					384450	196878.16	133,485.28	x	175878.16	9293.68	382050
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. - edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	296000	185000	133,485.28	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	111000	0	296000	
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska. - Rozwój lokalny miejscowości i poprawa jakości zagospodarowania obszarów objętych planem poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	70000	5000	0.00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	58000	7000	70000	
1.3.1.3	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	18450	6878.16	0.00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	6878.16	2293.68	16050	
1.3.2	- wydatki majątkowe					236100	222000	9,904.00	x	0	0	222000
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2014	101000	101000	0.00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0	0	101000	
1.3.2.2	Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa - Zapewnienie gotowości bojowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2014	135100	121000	9,904.00	w trakcie realizacji, zgodnie z planem	0	0	121000	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2014
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 22 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za I półrocze 2014r.**

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	PRZYCHODY			
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	155 000,00	80 000,00	51,61%
	Razem	155 000,00	80 000,00	51,61%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	50 427,92	46,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	11 249,72	56,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 144,18	42,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 115,33	52,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 565,67	52,19%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 988,75	62,36%
4260	Zakup energii	800,00	283,80	35,48%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 144,60	1 848,78	58,79%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom. telefonii stacjonarnej	800,00	396,56	49,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	197,72	49,43%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	196,00	98,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 284,00	3 135,93	95,49%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	216,00	180,00	83,33%
4700	Szkolenia pracowników	500,00	405,00	81,00%
	Razem	156 544,60	78 255,36	49,99%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2014r.		3 289,24	
V	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych: 4

w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko za I półrocze 2014r.**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą swoją działalność w oparciu o dotacje otrzymane głównie z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko. W I półroczu 2014r otrzymała dotację w wysokości 80.000,- zł. na działalność roku bieżącego i spłatę zobowiązań za 2013r co stanowi 51,61% wykonania przychodów.

Przekroczenie planu finansowego powyżej 50% występuje w następujących paragrafach :

Wydatki za zapłacone składki ZUS za 2014r i zobowiązanie za 2013ro 6,25% w § 4110.

Wynagrodzenia bezosobowe §4170 o 2,88% ponieważ została zapłacona składka na NFZ za XII 2013r. i I półrocze 2014r.

Zakup materiałów i wyposażenia § przekroczenie o 2,19% ze względu na zakup większej ilości środków czystości.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek § 4240 o 12,36% ze względu na zakup nowości książkowych.

Zakup usług pozostałych w tym opłata licencji programu Xpertis Kadry i płace na cały rok oraz dodatkowe prace informatyka § 4300 o 8,79%.

Różne opłaty i składki § 4430 o 48% - ponieważ opłata za ubezpieczenie posiadanego mienia jest opłatą roczną (ulga za opłatę jednorazową).

Odpis na ZFŚS § 4440 o 45,49% - ponieważ został naliczony i przekazany w całości odpis na 2014r.

Opłata na rzecz budżetów §4520 przekroczenie o 33,33% ze względu na opłatę za 3 kw. opłaty za odpady komunalnymi do UG.

Szkolenia pracowników § 4700 o 31% - realizacja w I półroczu.

Wykonanie planu jest też poniżej 50% i i zostanie on zrealizowany w II półroczu 2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko zrealizowała wydatki ogółem w wysokości 49,99%.

Nie wystąpiły należności ani też zobowiązania.

Wójt:
Robert Kowalczyk