

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY GARBATKA-LETNISKO**

NA ROK 2012

Budżet Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2012
został opracowany m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok oraz planowanej na rok 2012 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 r. na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2012. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji jest liczba wyborców w gminie na 30 września 2011 r.

W budżecie na rok 2012 uwzględniono również składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

DOCHODY
Budżetu Gminy Garbatka –Letnisko na rok 2012

Prognozowane dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Łączna ich kwota została określona na poziomie 13 671 214 zł i jest niższa w stosunku do roku 2011 (plan po zmianach wg stanu na 30.09.) o 3,5 %. Jest to wynikiem zmniejszenia dochodów majątkowych.

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	Planowane wpływy z tytułu przyłączy wodociągowych	37 500 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność	
	Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie	500 zł
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	
	Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć	428 000 zł
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	Planowane wpływy z tytułu:	
	- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200 zł
	- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	31 200 zł

	- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek nr nr 1/8 i 2/4 położonych w Garbatce Podlas oraz zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy na nieruchomość stanowiącą własność „CPB” S.C. zajętą pod drogę gminną w Ponikwie	110 000 zł
	- wpływy z usług koszty upomnień ,odsetek od nieterminowych wpłat oraz dochodów z lat ubiegłych	11 700 zł
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	40 098 zł
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 zł
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	940 zł
Dział 752	OBRONA NARODOWA	
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	
	Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przeznaczona na zadania w zakresie obrony narodowej	500 zł
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Rozdział 75414	Obrona Cywilna	
	Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przeznaczona na zadania w zakresie obrony cywilnej	200 zł
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu	2 500 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	W rozdziale tym rejestrowane są dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób prawnych. Planowana łączna kwota	980 135 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .	
	Rejestrowane w tym rozdziale dochody z tytułu płaconych przez osoby fizyczne podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów zaplanowane zostały w łącznej wysokości	886 400 zł

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacji (za wydobycie kopalin) oraz innych opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów wynosi łącznie Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	33 200 zł 40 420 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 106 616 zł 8 000 zł
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 981 059 zł
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 389 236 zł
Rozdział 75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80104	Przedszkola. Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	50 000 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole	70 000 zł
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	1 496 000 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	3 400 zł 14 400 zł
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	35 000 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 000 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	27 000 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „dożywianie uczniów”	22 000 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z odprowadzania ścieków	370 000 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami. Środki z budżetu Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka Zbyszyn”	250 000 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy planowane w kwocie	15 000 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2012 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	13 671 214 zł	100,00%
w tym :		
dochody własne	5 123 381 zł	37,48%
dochody majątkowe	360 000 zł	2,63%
dotacje na zadania zlecone i własne	1 817 538 zł	13,29%
subwencja ogólna	6 370 295 zł	46,60%

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO W ROKU 2012

Wydatki budżetu gminy Garbatka-Letnisko zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatki na obsługę długu) i wydatków inwestycyjnych według tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej. Łączna ich kwota została określona na poziomie 14 883 954 zł. Wzrost wydatków w stosunku do roku 2011 (plan po zmianach wg stanu na 30.09) wynosi 9,91% i wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości w tym:- budowa sieci kanalizacyjnej w Brzustowie oraz - rozbiórkę przyłącza wodociągowego w Brzustowie	85 000 zł
Rozdział 01030	Izby rolnicze. Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego składka na Izby Rolnicze	1 410 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011	Rozwój przedsiębiorczości Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.	10 155 zł
-----------------------	---	-----------

DZIAŁ 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej planowane w wysokości	194 150 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie.	
	Oplaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach Wojewódzkich	400 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe.	
	Wydatki związane z przebudową drogi powiatowej ulica Kolejowa	100 000 zł
	Zadanie zaplanowane do realizacji w porozumieniu z zarządcą drogi tj. Starostwem Powiatowym w Kozienicach.	
	Oplaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach Powiatowych	3 000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne.	
	Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Anielin	161 600 zł
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	15 500 zł
	Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Brzustów, Garbatka-Letnisko, Molendy i Ponikwa.	217 170 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	
	Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi oraz opłaty notarialne w łącznej wysokości	19 500 zł
	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach	1 500 zł
	Koszty postępowania sądowego	1 000 zł
	Wydatki na zadania inwestycyjne –wykup gruntów	10 000 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność.	
	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i ubezpieczeniem budynków i lokali komunalnych	47 700 zł
	Czynsz za najem pomieszczeń	20 000 zł
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
	Wydatki na sporządzenie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w Garbatce-Letnisko , przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	17 000 zł
Rozdział 71035	Cmentarze	
	Wydatki ze środków własnych związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy	6 000 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie .	
	Wydatki ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie	

	kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	40 098 zł
Rozdział 75022	Rady Gmin. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych oraz opłaty pocztowe	74 525 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin. Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom, - prowizja sołtysów, - usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich, (wzrost wynagrodzeń wynika z przejęcia przez Gminę bezpośredniej realizacji zadań w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków) - zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia, - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe - zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego, - ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji, - oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Anielin i Bąkowiec czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości Wydatki inwestycyjne ze środków własnych związane z niezbędnym zakupem sprzętu komputerowego	2 143 600 zł 15 000 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki na promocję i reklamę gminy w tym: -zakup materiałów i usług	30 000 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność Planowane wydatki na diety i szkolenia dla sołtysów Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu w ramach RPOWM „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”	8 475 zł 1 500 zł 13 770 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa . Wydatki ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	940 zł
Dział 752	OBRONA NARODOWA	
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne	

Wydatki ze środków dotacji celowej na realizację zadań ustawowo zleconych
Gminie przeznaczona na zadania w zakresie obrony narodowej 500 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za dzień roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania
- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Garbatka Długa i Garbatka Nowa

w łącznej kwocie 133 500 zł

Wydatki na budowę świetlico-remizy (Domu Strażaka) w Bąkowcu - przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

11 163 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna .

Wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w całości z dotacji celowej

200 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji

300 000 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Składka z tytułu członkostwa gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

6 000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa ogólna

73 000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

27 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe.

Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości

2 192 900 zł

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Środki na bieżące prowadzenie klas „0” przy szkołach podstawowych w Garbatce-Letnisko i Bogucinie	227 960 zł
Rozdział 80104	Przedszkola. Środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym: - zakup i pranie odzieży ochronnej, - wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, - wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, - zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji, - zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, - zakup usług remontowych i zdrowotnych, - opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie Wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola przy ul. Krasickiego w Garbatce-Letnisko	651 700 zł 2 300 000 zł
Rozdział 80110	Gimnazja. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko przeznaczone na: - wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, - opłatę usług telekomunikacyjnych ,pocztowych, zdrowotnych i remontowych, - zakup energii elektrycznej, wody i gazu, - ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych, zaplanowane w łącznej kwocie	1 329 700 zł
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół. Środki na sfinansowanie kosztów dowożenia do szkół	175 000 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli	9 000 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne. Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	128 500 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	3 000 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie przedsięwzięć w celu pomocy osobom zagrożonym problemami ich rodzinom planowane w wysokości	37 420 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej. Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	123 600 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:	

	- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, - świadczenia pielęgnacyjne, - zasiłki pielęgnacyjne, - fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej	1 496 000 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego ze środków dotacji celowej na zadania zlecone ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne	3 400 zł 16 700 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych ,celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w tym: ze środków dotacji celowej 35 000 zł ze środków własnych 45 160 zł	80 160 zł
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe. Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	33 000 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stale Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	170 000 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na prowadzenie działalności GOPS w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie 68 000 zł oraz ze środków własnych 124 653 zł	192 653 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, - wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek, - zakup materiałów biurowych i środków czystości, - usługi pocztowe	196 500 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność. Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w tym : ze środków dotacji celowej 22 000 zł ze środków własnych 34 200 zł	56 200 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne. Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym: - dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli , - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w łącznej kwocie	57 400 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki związane z przyznawaniem stypendiów dla	

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	227 806 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
	Koszty związane z utrzymaniem gminnego składowiska odpadów komunalnych	43 000 zł
	Wydatki inwestycyjne- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka Zbyszyn przy współfinansowaniu ze środków budżetu Powiatu Kozienickiego	300 000 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi.	
	Wydatki na opłacenie kosztów wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy	23 000 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych	38 000zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg.	
	Wydatki na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp	222 000 zł
	w tym: na dowieszenie lamp w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Bogucin oraz Garbatka Dziewiątka i Garbatka Zbyszyn	
	Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w ulicy Korczaka	12 000 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Wydatki bieżące planowane w kwocie	15 000 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	
	Wydatki związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowicy	75 000 zł
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby.	
	Środki na funkcjonowanie świetlicy gminnej oraz boisk Orlik 2012	
	w tym: - zakup i pranie odzieży roboczej,	
	- umowy zlecenia,	
	- wynagrodzenia osobowe oraz ich pochodne,	
	- zakup art. biurowych , przemysłowych i środków czystości,	
	- opłata za energie ,wodę i gaz,	
	- zakup usług telekomunikacyjnych , transportowych , konserwacja gaśnic ,opłata RTV i prenumerata .	
	- zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenia mienia.	
	- organizacja imprezy „Dni Garbatki”	
	- planowane w łącznej kwocie	255 159 zł
Rozdział 92116	BIBLIOTEKI	
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Ponikwie w tym:	
	- umowy zlecenia	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od nich,	
	- zakup środków czystości ,art. biurowych ,przemysłowych	
	- opłata za energię ,wodę i gaz, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne i RTV,,	

	- zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,	
	- zakup niezbędnego wyposażenia,	
	planowana w łącznej kwocie	155 000zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Wydatki inwestycyjne dotyczące renowacji „Pomnika Ku Czei Ofiar Oświęcimia” w garbatce-letnisko	90 000 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	
	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 zł
	oraz wydatki związane z podjęciem inicjatyw w zakresie planowanych projektów	8 000 zł
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	
	Wydatki inwestycyjne : na zorganizowanie placów zabaw dla dzieci w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego we wsiach: Garbatka –Letnisko, Molendy, Ponikwa	50 840zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy	85 000zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	
	Środki zaplanowane na opłacenie wydatków związanych z utrzymaniem, Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego w Garbatce Letnisko	4 000 zł

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki bieżące	11 643 856 zł	78,23%
w tym :		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 076 810 zł	52,19%
- wydatki na obsługę długu	300 000 zł	2,58%
Wydatki majątkowe	3 240 098 zł	21,77%
RAZEM	14 883 954 zł	100,00%

Planowany na rok 2012 deficyt budżetowy wyniesie 1 212 740 zł i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Budżet Gminy Garbatka – Letnisko zaplanowany na rok 2012 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych gminy - głównie dotyczy to oświaty oraz zadań bieżących związanych z jej funkcjonowaniem, w tym budowę 4-oddziałowego przedszkola. Wydatki budżetowe nie omijają w zasadzie żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk