

ZARZĄDZENIE nr 12/2011
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za rok 2010

Na podstawie art.18, ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, a także sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12/2011
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 29 marca 2011 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

za rok 2010

Załączniki:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.
- 1.4 Część opisowa sprawozdania.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0830	wpływy z usług	18 000,00	17 616,50	97,87
		0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 087,29	98,84
		6300		316 900,00	316 897,00	100,00
			Razem rozdział 01010	336 000,00	335 653,59	99,90
	01095		Pozostała działalność			
		0830	wpływy z usług	1 500,00	948,46	63,23
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 969,00	56 968,18	100,00
			Razem rozdział 01095	58 469,00	57 916,64	99,06
			Razem dział 010	394 469,00	393 570,23	99,77
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			Drogi publiczne gminne			
		6207	dotacja rozwojowa	2 751 458,00	2 751 458,11	100,00
			Razem rozdział 60016	2 751 458,00	2 751 458,11	100,00
			Razem dział 600	2 751 458,00	2 751 458,11	100,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 800,00	14 778,85	107,09
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	330,75	66,15
		0750	dochody z najmu i dzierżawy skład. Majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 800,00	25 274,58	97,96
		0760	wpływy z przek. prawa użyt.k. wiecz. w prawo własności	15 000,00	3 970,00	26,47
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	23 507,00	42,74
		0830	wpływy z usług	2 000,00	1 189,28	59,46
		0920	pozostałe odsetki	3 500,00	3 431,96	98,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 206,00	100,50
			Razem rozdział 70005	116 800,00	73 688,42	63,09
	70095		Pozostała działalność			
		0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	38,75	77,50
			Razem rozdział 70095	50,00	38,75	77,50
			Razem dział 700	116 850,00	73 727,17	63,10
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy wojewódzkie			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 098,00	40 098,00	100,00
		2360	dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
			Razem rozdział 75011	40 108,00	40 102,65	99,99
	75023		Urzędy gmin			
		0830	wpływy z usług		70,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	9 200,00	92,00
		0920	pozostałe odsetki		3,45	
		0970	wpływy z różnych dochodów	700,00	411,91	58,84
			wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	100,00
			Razem rozdział 75023	13 000,00	11 985,36	92,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75056		Spis powszechny i inne			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 805,00	14 805,00	100,00
		2010	Razem rozdział 75056	14 805,00	14 805,00	100,00
			Razem dział 750	67 913,00	66 893,01	98,50
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelników 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	915,00	915,00	100,00
			Razem rozdział 75101	915,00	915,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rz.Polskiej			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 647,00	21 647,00	100,00
			Razem rozdział 75107	21 647,00	21 647,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 616,00	27 616,00	100,00
			Razem rozdział 75109	27 616,00	27 616,00	100,00
			Razem dział 751	50 178,00	50 178,00	100,00
754	75478		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 337,00	1 337,00	100,00
			Razem rozdział 75478	1 337,00	1 337,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 754795	15 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	16 337,00	1 337,00	8,18
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 167,59	101,68
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	9,00	0,00
			Razem rozdział 75601	10 000,00	10 176,59	101,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	podatek od nieruchomości	991 961,00	683 647,30	68,92
		0320	podatek rolny	493,00	132,00	26,77
		0330	podatek leśny	53 550,00	53 248,00	99,44
		0340	podatek od środków transportowych	13 900,00	9 180,00	66,04
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	2 500,00	33,33
		0690	wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00	2 288,00	76,27
			Razem rozdział 75615	1 070 604,00	751 048,10	70,15
	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	515 230,00	479 127,88	92,99
		0320	podatek rolny	64 780,00	63 516,30	98,05
		0330	podatek leśny	25 172,00	25 058,99	99,55
		0340	podatek od środków transportowych	88 000,00	60 782,20	69,07
		0360	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 685,00	95,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	56 000,00	51 339,23	91,68
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	73 945,00	102,70
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 980,00	132,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 500,00	6 078,20	173,66
			Razem rozdział 75616	856 182,00	790 512,80	92,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 005,00	93,37
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 183,30	136,39
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 899,00	57 514,64	106,71
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 300,00	15 264,05	99,77
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	164,40	0,00
			Razem rozdział 75618	90 199,00	95 192,99	105,54
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 903 330,00	1 863 752,00	97,92
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 960,37	59,60
			Razem rozdział 75621	1 913 330,00	1 869 712,37	97,72
			Razem dział 756	3 940 315,00	3 516 642,85	89,25
758	75801		ROZNE ROZLICZENIA			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 443,00	3 739 443,00	100,00
			Razem rozdział 75801	3 739 443,00	3 739 443,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 626 096,00	1 626 096,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1 626 096,00	1 626 096,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	pozostałe odsetki	15 000,00	13 126,87	87,51
			Razem rozdział 75814	15 000,00	13 126,87	87,51
			Razem dział 758	5 380 539,00	5 378 665,87	99,97
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe			
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 853,00	64 852,86	100,00
			Razem rozdział 80101	64 853,00	64 852,86	100,00
	80104		Przedszkola			
		0830	wpływy z usług	54 500,00	54 386,50	99,79
			Razem rozdział 80104	54 500,00	54 386,50	56,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	wpływy z usług	70 000,00	58 376,00	83,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	537,00	537,55	100,10
			Razem rozdział 80148	70 537,00	58 913,55	83,52
801	80195		Pozostała działalność			
		2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	164 510,00	53 329,00	32,42
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	22 831,00	4 302,15	18,84
		6207	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 390,00	11 390,00	100,00
		6209	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 010,00	918,85	45,71
			Razem rozdział 80195	200 741,00	69 940,00	34,84
			Razem dział 801	390 631,00	248 092,91	63,51
852	85212		POMOC SPOŁECZNA			
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	pozostałe odsetki		1 307,20	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 370,35	105,29
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		14 106,75	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 000,00	1 464 529,07	99,90
			Razem rozdział 85212	1 473 000,00	1 487 313,37	100,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 387,00	2 199,60	92,15

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	12 204,73	98,43
			Razem rozdział 85213	14 787,00	14 404,33	97,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 802,00	52 802,00	100,00
			Razem rozdział 85214	52 802,00	52 802,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 873,00	3 873,11	100,00
		2030	dotacje celowe-zasiłki stałe	173 300,00	173 300,00	100,00
			Razem rozdział 85216	177 173,00	177 173,11	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 480,00	73 480,00	100,00
			Razem rozdział 85219	73 480,00	73 480,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	27 500,00	28 209,20	102,58
			Razem rozdział 85228	27 500,00	28 209,20	102,58
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	35 000,00	35 000,00	100,00
			Razem dział 852	1 853 742,00	1 868 382,01	100,79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 730,00	82 730,00	100,00
			Razem rozdział 85415	82 730,00	82 730,00	100,00
			Razem dział 854	82 730,00	82 730,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0920	pozostałe odsetki		295,73	0,00
			Razem rozdział 90015	0,00	295,73	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 315,00	34 339,15	68,25
			Razem rozdział 90019	50 315,00	34 339,15	68,25
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych			
		0400	wpływy z opłaty produktowej	863,00	858,53	99,48
			Razem rozdział 90020	863,00	858,53	99,48
	90095		Pozostała działalność			
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 770,00	12 771,35	100,01
			Razem rozdział 90095	12 770,00	12 771,35	100,01
			Razem dział 900	63 948,00	48 264,76	75,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	wpływy z różnych dochodów	820,00	819,67	99,96
			Razem rozdział 92109	820,00	819,67	99,96
			Razem dział 921	820,00	819,67	99,96
			OGÓŁEM DOCHODY	15 109 930,00	14 480 761,59	95,84

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2010 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 020,00	132 732,48	62,31
			Razem rozdział 01010	213 020,00	132 732,48	62,31
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 350,00	1 202,48	89,07
			Razem rozdział 01030	1 350,00	1 202,48	89,07
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	1 117,00	1 117,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	55 852,00	55 851,18	100,00
			Razem rozdział 01095	56 969,00	56 968,18	100,00
			Razem dział 010	271 339,00	190 903,14	70,36
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
			Drogi publiczne wojewódzkie			
		4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	9 760,00	14,57
		4430	różne opłaty i składki	500,00	370,80	74,16
			Razem rozdział 60013	67 500,00	10 130,80	15,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 765,60	92,19
			Razem rozdział 60014	203 000,00	202 765,60	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 609,41	98,73
		4270	zakup usług remontowych	84 100,00	74 913,39	89,08
		4300	zakup usług pozostałych	61 465,00	59 111,08	96,17
		4430	różne opłaty i składki	14 000,00	13 523,80	96,60
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 940,00	6 938,00	99,97
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 889,00	49 390,00	25,09
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 200,00	3 183 200,58	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 739,00	1 067 738,87	100,00
			Razem rozdział 60016	4 637 233,00	4 477 425,13	96,55
			Razem dział 600	4 907 733,00	4 690 321,53	95,57
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 420,78	81,40
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 351,82	90,12
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	584,10	83,44
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 712,00	52,37
			Razem rozdział 70005	62 200,00	42 068,70	37,35
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 861,44	83,55
		4260	zakup energii	4 500,00	4 003,65	88,97
		4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	20 759,08	98,85
			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 985,21	99,91
		4430	różne opłaty i składki	500,00	472,40	94,48
			Razem rozdział 70095	56 000,00	53 081,78	94,79
			Razem dział 700	118 200,00	95 150,48	80,50
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
			Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	22 752,00	13 154,54	57,82
			Razem rozdział 71004	22 752,00	13 154,54	57,82
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 405,50	46,85
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	830,02	83,00
			Razem rozdział 71035	4 000,00	2 235,52	55,89
	71095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	38 987,98	90,67
			Razem rozdział 71095	43 000,00	38 987,98	90,67
			Razem dział 710	69 752,00	54 378,04	77,96
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
			Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	31 411,00	100,00
		4040	dotadowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	5 151,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	100,00
			Razem rozdział 75011	40 098,00	40 098,00	100,00
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 140,00	75,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 518,16	83,94
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem rozdział 75022	45 000,00	33 658,16	74,80
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 540,92	90,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	854 800,00	840 926,41	98,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 549,00	62 548,92	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	116 328,07	88,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	20 000,00	15 933,33	79,67
		4140	wpłaty na PFRON	3 000,00	1 346,00	44,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 465,00	91,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 604,00	41 036,21	89,98
		4260	zakup energii	38 000,00	32 937,35	86,68
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00	1 870,00	37,40
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 205,00	80,33
		4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	94 403,05	92,10
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 215,89	60,23
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4 000,00	3 456,44	86,41
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	15 500,00	12 957,47	83,60
		4410	podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 677,48	78,71
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,44	65,01
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 549,00	33 548,34	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 061,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 155,00	61,03
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	3 500,00	2 594,91	74,14
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	30 000,00	27 972,46	93,24
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 369,99	96,85
			Razem rozdział 75023	1 461 002,00	1 378 149,68	94,33
	75056		Spis powszechny			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	1 799,02	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	290,00	290,16	100,06
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	344,00	343,42	99,83
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	872,00	872,40	100,05
			Razem rozdział 75056	14 805,00	14 805,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 906,98	79,07
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 574,19	95,74
			Razem rozdział 75075	20 000,00	17 481,17	87,41
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 120,00	62,40
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 283,52	85,57
			Razem rozdział 75095	7 500,00	4 403,52	58,71
			Razem dział 750	1 588 405,00	1 488 595,53	93,72
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	779,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
			Razem rozdział 75101	915,00	915,00	50,05
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,33	100,08
		4120	składki na Fundusz Pracy	66,00	65,21	98,80
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 976,00	3 976,07	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	948,00	948,71	100,07
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	100,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	340,00	340,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	424,00	424,39	100,09
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	355,00	354,29	99,80
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	404,00	404,00	100,00
			Razem rozdział 75107	21 647,00	21 647,00	96,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 841,00	16 841,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	475,28	100,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	77,00	76,57	99,44
		4170	wynagrodzenia osobowe	5 314,00	5 313,57	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 669,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 317,00	2 316,68	99,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	250,00	100,00
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	150,00	150,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	267,00	267,46	100,17
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	96,00	95,65	99,64
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	160,00	159,99	99,99
			Razem rozdział 75109	27 616,00	27 616,00	100,00
			Razem dział 751	50 178,00	50 178,00	100,00
754	75404		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
			Komendy Wojewódzkie Policji			
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	5 999,73	100,00
			Razem rozdział 75404	6 000,00	5 999,73	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 305,00	75,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	583,32	72,92
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 940,00	89,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00	39 018,34	91,89
		4260	zakup energii	15 000,00	13 137,75	87,59
		4270	zakup usług remontowych	4 000,00	2 790,00	69,75
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 560,00	55,71
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	4 941,90	61,77
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	354,00	88,50
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 100,00	941,72	85,61
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 457,20	74,29
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 540,00	11 538,69	99,99
			Razem rozdział 75412	133 250,00	111 567,92	83,73
	75495		Pozostała działalność			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75414	20 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	159 250,00	117 567,65	73,83
756	75647		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17 100,00	17 076,49	99,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	924,86	15,54
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 964,00	98,80
			Razem rozdział 75647	21 100,00	20 965,35	99,36
			Razem dział 756	21 100,00	20 965,35	99,36
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	176 337,00	167 727,51	95,12
			Razem rozdział 75702	176 337,00	167 727,51	95,12
			Razem dział 757	176 337,00	167 727,51	95,12
758	75814		ROZNE ROZLICZENIA			
			Różne rozliczenia finansowe			
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 930,00	98,83
			Razem rozdział 75814	6 000,00	5 930,00	98,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	rezerwy	31 800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	31 800,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	37 800,00	5 930,00	15,69
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe			
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 000,00	101 375,05	85,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 760,00	1 427 269,08	98,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 864,00	105 862,45	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	240 132,83	98,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	41 400,00	38 296,47	92,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 950,97	98,25
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 349,00	89,93
		4260	zakup energii	86 000,00	76 971,89	89,50
		4270	zakup usług remontowych	29 663,00	29 632,35	99,90
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 100,00	13 860,81	98,30
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 838,66	91,93
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 792,06	90,29
		4410	podróże służbowe krajowe	3 589,00	2 345,89	65,36
		4430	różne opłaty i składki	2 700,00	2 210,26	81,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 232,00	127 232,00	100,00
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	400,00	396,54	99,14
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	4 700,00	4 132,03	87,92
			Razem rozdział 80101	2 242 808,00	2 191 073,34	97,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 837,20	91,84
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 064,00	147 226,39	94,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,00	10 803,32	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	25 539,92	92,20
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 127,64	91,73
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 547,00	7 547,00	100,00
			Razem rozdział 80103	218 416,00	206 081,47	94,35
	80104		Przedszkola			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 492,00	85,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	280 424,00	277 317,17	98,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 241,00	20 240,08	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	48 258,27	95,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 300,00	7 422,08	89,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	400,00	57,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 919,41	98,66
		4220	zakup środków żywności	37 000,00	29 448,37	79,59
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	175,00	87,50
		4260	zakup energii	12 000,00	11 823,86	98,53
		4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 117,39	85,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	640,23	80,03
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800,00	794,90	99,36
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	44,72	22,36
		4430	różne opłaty i składki	200,00	166,99	83,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 576,00	22 576,00	100,00
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	100,00	55,40	55,40
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	1 300,00	1 236,90	95,15
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 850,00	74,07
			Razem rozdział 80104	530 441,00	493 978,77	93,13
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	54 477,27	77,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	906 291,00	894 473,59	98,70
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 393,00	64 392,36	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	153 025,27	98,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 500,00	20 397,91	94,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,81	99,99
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	340,00	34,00
		4260	zakup energii	45 000,00	35 895,52	79,77
		4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,24	99,99
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 777,23	88,86
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 551,41	94,50
		4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 398,37	88,83
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	676,24	67,62
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 688,00	50 688,00	100,00
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	200,00	186,54	93,27
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	600,00	552,68	31,23
			Razem rozdział 80110	1 336 172,00	1 294 671,44	49,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	144 200,00	143 560,05	99,56
			Razem rozdział 80113	144 200,00	143 560,05	99,56

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 280,00	85,33
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	452,16	45,22
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 811,00	3 358,01	69,80
			Razem rozdział 80146	7 311,00	5 090,17	69,62
	80148		Stołówki szkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 978,20	93,96
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,00	3 658,50	99,99
	80148	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 691,73	73,25
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	836,82	49,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 870,72	98,71
		4220	zakup środków żywności	60 000,00	59 315,39	98,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	3 322,00	100,00
			Razem rozdział 80148	139 181,00	131 673,36	94,61
	80195		Pozostała działalność			
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	337,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	85 970,00	0,00	0,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	15 171,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	21 930,00	18 187,37	82,93
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	3 209,54	82,93
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 835,00	12 326,78	96,04
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 265,00	2 175,32	96,04
		4267	zakup energii	3 400,00	0,00	0,00
		4269	zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4307	zakup usług pozostałych	35 913,00	9 311,77	25,93
		4309	zakup usług pozostałych	6 338,00	1 643,25	25,93
		4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	0,00	0,00
		4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	0,00	0,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	0,00	0,00
		4437	różne opłaty i składki	510,00	0,00	0,00
		4439	różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
		4747	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	170,00	0,00	0,00
		4749	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	30,00	0,00	0,00
		4757	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	680,00	0,00	0,00
		4759	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	120,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	1 990,17	17,47
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101,00	11 277,61	363,68
			Razem rozdział 80195	208 032,00	60 121,81	86,42
			Razem dział 801	4 826 561,00	4 526 250,41	93,78
851	85153		OCHRONA ZDROWIA			
			Zwalczanie narkomanii			
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67
			Razem rozdział 85153	3 000,00	2 900,00	96,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 040,00	80,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 549,00	14 542,62	99,96
		4300	zakup usług pozostałych	16 850,00	16 438,88	97,56
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	190,16	38,03
			Razem rozdział 85154	50 899,00	49 211,66	96,68
			Razem dział 851	53 899,00	52 111,66	96,68
852	85202		POMOC SPOŁECZNA			
			Domy pomocy społecznej			
		4330	zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	66 050,00	66 001,25	99,93
			Razem rozdział 85202	66 050,00	66 001,25	99,93
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 991,85	99,80
		3110	świadczenia społeczne	1 410 080,00	1 410 062,58	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 488,09	82,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	17 258,40	93,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 020,00	6 020,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85212	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem rozdział 85212	1 470 000,00	1 468 520,92	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 787,00	14 404,33	97,41
			Razem rozdział 85213	14 787,00	14 404,33	97,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	86 142,00	85 914,47	99,74
			Razem rozdział 85214	86 142,00	85 914,47	99,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	23 950,00	23 207,28	96,90
			Razem rozdział 85215	23 950,00	23 207,28	96,90
	85216		Zasiłki stałe			
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 873,00	3 873,11	100,00
		3110	świadczenia społeczne	174 960,00	174 959,35	100,00
			Razem rozdział 85216	178 833,00	178 832,46	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	13,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 480,00	116 377,53	99,06
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 881,02	98,51
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 489,84	94,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 851,01	60,69
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,77	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	210,00	185,00	88,10
		4300	zakup usług pozostałych	7 800,00	6 485,38	83,15
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	600,00	585,60	97,60
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 350,00	1 250,98	92,67
		4410	podróże służbowe krajowe	3 750,00	2 954,53	78,79
		4430	różne opłaty i składki	100,00	98,00	98,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	3 610,50	99,99
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	610,00	32,83
		4740	zakup mat. papier. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	100,00	100,00	100,00
		4750	zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2 500,00	2 466,15	98,65
			Razem rozdział 85219	173 201,00	165 845,31	95,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 101,94	73,46
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 200,00	96 071,11	74,36
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	20 797,40	66,02
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 466,85	82,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 792,67	89,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	890,00	830,90	93,36
		4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 589,54	99,99
			Razem rozdział 85228	211 730,00	163 700,41	77,32
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	75 000,00	58 448,70	77,93
			Razem rozdział 85295	75 000,00	58 448,70	77,93
			Razem dział 852	2 299 693,00	2 224 875,13	96,75
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			Swietlice szkolne			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 743,60	94,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 504,55	98,62
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 335,00	2 334,10	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 036,17	83,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	973,60	81,13
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 516,00	100,00
			Razem rozdział 85401	52 151,00	50 108,02	96,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	stypendia dla uczniów	3 700,00	1 800,00	48,65
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	99 260,00	98 919,50	99,66
			Razem rozdział 85415	102 960,00	100 719,50	81,79
			Razem dział 854	155 111,00	150 827,52	68,08
900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			Gospodarka odpadami			
		4300	zakup usług pozostałych	22 762,00	17 031,20	74,82
			Razem rozdział 90002	22 762,00	17 031,20	74,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	zakup usług pozostałych	44 700,00	15 671,25	35,06
			Razem rozdział 90003	44 700,00	15 671,25	35,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 186,93	85,93
			Razem rozdział 90004	20 000,00	17 186,93	85,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	zakup energii	160 000,00	144 027,55	90,02
		4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	56 987,31	57,56
			Razem rozdział 90015	259 000,00	201 014,86	77,61
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 909,00	24 544,00	94,73
			Razem rozdział 90017	25 909,00	24 544,00	94,73
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	863,00	863,00	100,00
			Razem rozdział 90020	863,00	863,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 501,78	75,09
		4260	zakup energii	1 000,00	491,66	49,17
		4300	zakup usług pozostałych	33 000,00	31 315,48	94,90
			Razem rozdział 90095	36 000,00	33 308,92	92,52
			Razem dział 900	409 234,00	309 620,16	75,66
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	165,33	20,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	55 173,98	88,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 236,64	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 196,40	93,82
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 039,09	57,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 171,00	97,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 554,72	95,49
		4260	zakup energii	12 000,00	9 753,07	81,28
		4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 460,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 800,00	24 672,70	99,49
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	354,00	88,50
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 915,82	91,23
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	192,18	64,06
		4430	różne opłaty i składki	1 100,00	1 099,20	4,77
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98
			Razem rozdział 92109	177 333,00	164 079,81	92,53
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	131 000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	131 000,00	131 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92120	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 921	318 333,00	295 079,81	92,70
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
			Obiekty sportowe			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,07	100,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	636,00	636,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 963,00	12 951,06	99,91
		4270	zakup usług remontowych	28 640,00	23 759,54	82,96
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 700,00	42 623,69	99,82
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 239,00	4 880,00	8,24
			Razem rozdział 92601	144 239,00	84 911,36	58,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	80 000,00	80 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 022,46	86,36
		4260	zakup energii	1 500,00	169,59	11,31
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 269,32	42,31
		4430	różne opłaty i składki	700,00	504,00	72,00
			Razem rozdział 92695	8 700,00	4 965,37	57,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Razem dział 926	232 939,00	169 876,73	72,93
OGÓŁEM WYDATKI				15 695 864,00	14 610 358,65	93,08



WÓJT
 mgr Robert Kowalczyk

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2010 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;	131 020,00	53 965,48	41,19
2			Opracowanie dokumentacji i odbudowa mostu wraz z wykonaniem budowli upustowo-piętrzącej na rzece Policzance w przebiegu dr. gminnej Nr 3424006 w m. Garbatka Zbyszyn	65 000,00	61 870,00	95,18
3			Opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie i rekultywację składowiska w miejscowości Garbatka Zbyszyn	17 000,00	16 897,00	99,39
			Razem dział 010	213 020,00	132 732,48	62,31
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60016	Drogi publiczne i gminne			
5			Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w G-tce - Letnisko	4 447 828,00	4 300 329,45	96,68
			RAZEM DZIAŁ 600	4 447 828,00	4 300 329,45	96,68
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
6			Tyczenie i wykup gruntów;	30 000,00	15 712,00	52,37
			Razem dział 700	30 000,00	15 712,00	52,37
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023	Urzędy gmin			
7			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	20 000,00	19 369,99	96,85
			Razem dział 750	20 000,00	19 369,99	96,85
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		75412	Ochotnicze straże pożarne			
9			Zagospodarowanie placu OSP w Ponikwie	11 540,00	11 538,69	99,99
		75495	Komendy wojewódzkie Policji			
10			Posadowienie masztu fotoradaru w m. Garbatka-Letnisko w ciągu drogi krajowej Nr 79 ul. Kochanowskiego i ul. Zwoleńska	20 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 754	31 540,00	11 538,69	36,58
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80104	Przedszkola			
11			Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko	70 000,00	51 850,00	74,07
		80195	Pozostała działalność			
12			Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i wizualizacją	13 400,00	13 267,78	99,01
			Razem dział 801	83 400,00	65 117,78	78,08
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			
13			Zakup samochodu dostawczego - używanego	20 000,00	18 200,00	91,00
14			Zakup pługa do odśnieżania	7 000,00	6 344,00	90,63
			Razem dział 900	27 000,00	24 544,00	90,90
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92601	Obiekty sportowe			
15			Zakup i montaż wiat stadionowych	11 000,00	10 992,19	99,93
16			Plac zabaw dla dzieci	31 700,00	31 631,50	99,78
17			Plac zabaw dla dzieci - PROW	59 239,00	4 880,00	8,24
			Razem dział 926	101 939,00	47 503,69	46,60
			O G Ó Ł E M	4 954 727,00	4 616 848,08	93,18

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

CZEŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za rok 2010

1.4.1 DOCHODY I WYDATKI

1.4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości **15 109 930 zł.** zostały osiągnięte w kwocie **14 480 761,59 zł.** co stanowi **95,84 %** planu. W stosunku do roku poprzedniego są one wyższe o 3 693 099,11 zł tj. o 25,50 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	7 682 905	7 055 591,01	91,83
<i>w tym :</i>			
<i>z podatków i opłat</i>	<i>3 948 978</i>	<i>3 524 124,18</i>	
<i>dochody z majątku</i>	<i>80 000</i>	<i>36 677,00</i>	
<i>pozostałe</i>	<i>3 653 927</i>	<i>3 494 789,83</i>	
Dotacje celowe	2 061 486	2 059 631,58	99,91
<i>w tym :</i>			
<i>na zadania zlecone</i>	<i>1 632 437</i>	<i>1 630 777,85</i>	
<i>na zadania własne</i>	<i>429 049</i>	<i>428 853,73</i>	
Subwencja ogólna	5 365 539	5 365 539,00	100,00
RAZEM	15 109 930	14 480 761,59	100,00

Podstawowe dla budżetu rodzaje dochodów zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Nie osiągnięto planowanych dochodów w działach:

700 (63,10% realizacji) – Gmina zrezygnowała z planowanej sprzedaży jednej z działek, a wykup jednej z nieruchomości został na wniosek użytkownika wieczystego przesunięty na późniejszy termin.

754 (8,18% realizacji) – nie otrzymano planowanej dotacji na zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Kozienice.

Gmina odstąpiła od realizacji tego zadania ze względu na niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji projektowej co uniemożliwiło zawarcie stosownego porozumienia finansowego z Powiatem Kozienice.

801 (63,51% realizacji) – we wrześniu Gmina rozpoczęła realizację projektu w ramach PO KL, projekt IX, działanie 9.1.2 pn. „Nauka startem w lepsze jutro”. W porozumieniu z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą wpływ środków z tego tytułu został przesunięty na rok 2011.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów o **715 484,33 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości i od środków transportowych.

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **472 615 zł**, w tym dla: - osób prawnych 458 716,00 zł
- osób fizycznych 13 899,00 zł

Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły ogółem o kwotę 28 212,55 zł tj. o ponad 30 %. Jednakże w zakresie podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatków dochodowego i od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych obserwujemy dalszy spadek. Realizacja tych dochodów w latach 2008 – 2010 przedstawia się następująco:

	2008	2009	2010	%
75601 § 0350	12 997,33	11 523,86	10 167,59	88,23
75615 § 0500	3 693,00	5 976,00	2 500,00	41,83
75616 § 0360	10 138,00	17 058,00	28 685,00	168,16
75616 § 0500	61 520,00	51 236,00	73 945,00	144,32
75621 § 0020	32 100,30	7 251,55	5 960,37	82,19
Razem	120 448,63	93 045,41	121 257,96	130,32

W roku 2010 Gmina uzyskała pomoc finansową oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 3 080 663,96 zł w tym:

- 16 897,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka Zbyszyn – dotacja Powiatu Kozienickiego,
- 300 000,00 zł na budowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Poprawa Standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko” – dotacja Powiatu Kozienickiego,
- 2 751 458,11 zł na dofinansowanie w ramach zaliczki projektu pn. „Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko” Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-481/08-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Działania III.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- 12 308,85 zł na dofinansowanie projektu pn. „Nauka startem w lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych. Ze środków tych zakupiono tablicę interaktywną z oprogramowaniem i wizualizerem.

oraz dotacje celowe na dofinansowanie wydatków bieżących w wysokości 175 661,15 zł w tym:

- 2 300,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Gminę Garbatka-Letnisko i placówki oświatowe”- dotacja Powiatu Kozienickiego,
- 57 631,15 zł na dofinansowanie projektu pn. „Nauka startem w lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół Samorządowych. Środki te wydatkowano na doposażenie placówki oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

- 33 000,00 zł na doposażenie stołówki szkolnej oraz dożywianie uczniów,
- 82 730,00 zł na pomoc stypendialną dla uczniów.

1.4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie **15 695 864 zł** wyniosły **14 610 358,65 zł** tj. **93,08 %** planu.

Są one o prawie 4 mln. zł wyższe niż w roku poprzednim z czego kwota ponad 3 mln. zł dotyczy wzrostu wydatków inwestycyjnych.

Najniższy poziom realizacji wydatków dotyczy działów:

758 (15,69 %) - pozostała niewykorzystana rezerwa celowa oraz częściowo ogólna,

854 (68,08%) – planowane środki na stypendia dla uczniów uzdolnionych zostały rozdysponowane w niespełna 50 %, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem.

010 (70,36 %) – planowana rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Molendy nie została zrealizowana ze względu na przedłużenie procedur formalno-prawnych uzyskania pozwolenia na budowę (brak zgody jednego z właścicieli posesji na przejście wodociągu spowodował konieczność dokonania zmian w projekcie). Ponadto rozbudowa sieci wodociągowej Ponikwa – Brzustów została wstrzymana do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z tą inwestycją.

926 (72,93 %) – wykonanie inwestycji „Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz” zostało przeniesione na rok 2011 ze względu na niedotrzymanie przez wykonawcę umownego terminu realizacji.

754 (73,83 %) - Gmina odstąpiła od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie masztu fotoradaru w m. Garbatka-Letnisko w ciągu drogi krajowej nr 79 ..” ze względu na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu opracowania dokumentacji projektowej co uniemożliwiło zawarcie stosownego porozumienia finansowego z Powiatem Koziennice.

900 (75,66 %) – niższe od planowanych wydatki bieżące na oczyszczanie i zbiórkę odpadów w związku ze zmianą systemu odbioru odpadów z terenu Gminy.

710 (77,96 %) – część z planowanych zadań z przyczyn formalnych zostało przesunięte na rok 2011, stąd niższy od planowanego poziom wydatków zrealizowanych..

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

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne	4 954 727	4 616 848,08	31,60
Wydatki bieżące	10 741 137	9 993 510,57	68,40
w tym :			
wynagrodzenia i pochodne	5 372 110	5 204 884,77	
dotacje	425 000	425 000,00	
wydatki na obsługę długu	176 337	167 727,51	
pozostałe wydatki	4 767 690	4 195 898,29	
Razem :	15 695 864	14 610 358,65	100,00

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

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

Przy czym:

- dotacje na zadania zlecone przekazane w wysokości **1 630 777,85 zł**
wykorzystane w wysokości **1 630 777,85 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **428 853,73 zł**
wykorzystane w wysokości **428 853,73 zł**

1.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- sporządzono mapy do celów projektowych dla potrzeb rozbudowy gminnej sieci wodociągowej we wsi Ponikwa oraz częściowo sfinansowano wykonanie wodociągu Ponikwa-Brzustów-Cyganówka.

Opracowanie dokumentacji i odbudowa mostu wraz z wykonaniem budowli upustowo-piętrzącej na rzece Policzance w przebiegu drogi gminnej nr 3424006 w miejscowości Garbatka Zbyszyn

- opracowano dokumentację projektową – zapłata nastąpiła w I półroczu br.

Opracowanie dokumentacji technicznej na zamknięcie i rekultywację składowiska w miejscowości Garbatka Zbyszyn

- zadanie zrealizowane.

Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko.

- zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Mazowsza. Przebudowano 2559 mb dróg, wybudowano 1851 mb chodników i 1 przepust, zmodernizowano 16 skrzyżowań oraz wybudowano kanalizację deszczową w ulicach: Mickiewicza, Paderewskiego, Kuropieski, Błotnej, Spółdzielczej, Żywicznej, Poprzecznej i Zielonej.

Tyczenie i wykup gruntów

- wykupiono grunty pod poszerzenie ulicy Kruczkowskiego i ulicy Molendy Graba oraz opracowano mapy podziału dla nieruchomości położonej w obrębie Ponikwa przy ul. Martyrologii.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

- zakupiono serwer dla potrzeb Urzędu Gminy.

Zagospodarowanie placu OSP w Ponikwie

- wykonano altanę ogrodową oraz częściowe ogrodzenie działki – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Posadowienie masztu fotoradaru w m. Garbatka-Letnisko w ciągu drogi krajowej Nr 79 ul. Kozienicka i ul. Zwolenńska

- Gmina odstąpiła od realizacji zadania ze względu na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu opracowania dokumentacji projektowej co uniemożliwiło zawarcie stosownego porozumienia finansowego z Powiatem Kozienice. Ponadto nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym spowodowała, że gmina nie kwalifikuje się do posadowienia urządzenia.

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko

- opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie istniejącej dokumentacji projektowej budynku przedszkola. Realizacja budowy została przeniesiona na lata 2011 i 2012.

Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i wizualizerem

- zadanie zrealizowane w ramach projektu PO KL .priorytetu IX, działania 9.1.2 pn. „Nauka startem w lepsze jutro”.

Zakup samochodu dostawczego – używanego

- zadanie zrealizowane.

Zakup pluga do odśnieżania

- zadanie zrealizowane.

Zakup i montaż wiat stadionowych

- zadanie zrealizowane.

Plac zabaw dla dzieci

- zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plac zabaw dla dzieci – PROW

- zadanie zostało przeniesione na rok 2011 ze względu na niedotrzymanie przez wykonawcę umownego terminu realizacji.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Realizacja planowanych na lata 2010-2012 zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Opracowanie dokumentacji i odbudowa mostu wraz z wykonaniem budowli upustowo-piętrzącej na rzece Policzance w przebiegu drogi gminnej Nr 3424006V w miejscowości Garbatka Zbyszyn.

została opracowana dokumentacja odbudowy mostu, zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Garbatka-Letnisko we wsiach Brzustów, Bogucin, Molendy (2008-2012)

nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011)

nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2011)

nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011.

Budowa przedszkola w Garbatce-Letnisko (2008-2012)

opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową na bazie istniejącej dokumentacji projektowej budynku przedszkola. Realizacja budowy planowana w latach 2011 -2012.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:**- Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w Garbatce-Letnisko**

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Projekty:

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa oraz**

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**

planowane do realizacji w roku 2011.

- Nauka startem lepsze jutro

projekt realizowany zgodnie z planem w latach 2010 i 2011.

1.4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Molendy	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę wodociągu gminnego we wsi Molendy i	8 847	8 847,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
Anielin	Zakup kruszywa	6 151	6 151,00	Wyrównano drogę w I półroczu br
Ponikwa	Zagospodarowanie placu strażackiego	11 453	11 453,00	Wykonano altanę ogrodową oraz częściowe ogrodzenie działki
Bogucin	Remont budynku szkoły PSP w Bogucinie część B	10 571	10 571,00	Wykonano docieplenie budynku oraz częściowo wymieniono okna i parapety
Brzustów	Dowieszenie lamp	8 481	8 481,00	Zdemontowano stare i zamontowano nowe lampy -10 szt.
G-tka Zbyszyn i Dziewiątko	Dowieszenie lamp	8 607	8 607,00	Wykonano oświetlenie uliczne w Garbatce Zbyszyn
G-tka Długa i Nowa	Dowieszenie lamp	12 203	12 203,00	Posadowiono 2 słupy wraz z linią oświetleniową
Bąkowiec	Zakup urządzeń, infrastruktury i sprzętu sportowego dla potrzeb zorganizowania miejsc do gry w piłkę	13 210	13 210,07	Zakupiono i zamontowano bramki i siatki na boisko oraz zasiano trawę
G-ka-Letnisko	Plac zabaw dla dzieci	21 065	21 065,00	Wyodrębniono i ogrodzono teren, na którym zamontowano urządzenia.
Ogółem		100 588	100 588,07	

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **585 934,00 zł**
Zrealizowany deficyt wyniósł **129 597,06 zł**

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wynosił **1 580 134,00 zł**
Natomiast realizacja wyniosła **1 575 134,90 zł**
Źródłem przychodów są: - kredyty 580 000,00 zł
- obligacje 800 000,00 zł
- wolne środki 195 134,90 zł

1.4.6.2 ROZCHODY

Plan rozchodów po zmianach wynosił **994 200 zł**
i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz lokata
został zrealizowany w tej samej wysokości tj. **994 200 zł**

1.4.7. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Powiat Kozienice – remont drogi	200 000	200 000	Zadanie zrealizowane w I półroczu br
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	131 000	131 000	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	14 000	14 000	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w m-cu czerwcu br.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	80 000	80 000	Realizacja zgodnie z zawartą umową

1.4.8 STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH

1.4.8.1 STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Należności Gminy na koniec 2010 r. wynoszą **1 088 780,72 zł** w tym wymagalne **202 017,48 zł** i wzrosły do analogicznego okresu roku ubiegłego o **644 705,63 zł**.

Wzrost należności obserwowany w zakresie:

- podatków i opłat wyniósł 62 012,14 zł tj. prawie 40 %, natomiast
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 582 693,49 zł tj. ponad 200 %.

Jest to zjawisko niepokojące.

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

1.4.8.2 STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH

Zobowiązania ogółem Gminy na koniec 2010 r. wynoszą **5 042 601,83 zł** w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek 4 554 000,00 zł
- bieżącej działalności 488 601,83 zł

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

1.4.9 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1.4.9.1 PRZYCHODY

Przychody Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, których plan przewidywał realizację w wysokości **1 169 480 zł** zostały osiągnięte w kwocie **964 704,42 zł** co stanowi **82,49 %**.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przychody własne		
w tym:		
- ze sprzedaży usług	1 169 480,00 zł	951 062,36 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych	-	600,00 zł
- odsetki	-	4 306,93 zł
- pozostałe	-	8 735,13 zł
Razem	1 169 480,00 zł	964 704,42 zł

1.4.9.2 KOSZTY

Koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, których plan został określony na poziomie **1 169 480 zł** wyniosły **915 132,91 zł** co stanowi **78,25 %**.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Bieżące	1 169 480,00 zł	915 132,91 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	510 000,00 zł	443 710,98 zł
- materiały, energia i usługi	475 480,00 zł	332 206,07 zł
- pozostałe	184 000,00 zł	139 215,86 zł
Razem	1 169 480,00 zł	915 132,91 zł

Planowany na początku roku w ramach wydatków inwestycyjnych zakup pomp nie doszedł do skutku, natomiast w ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane założone cele.

1.4.9.3 WYNIK FINANSOWY, STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Wynik finansowy z działalności osiągnięty przez Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej to kwota **35 005,71 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 planowany w wysokości **70 000 zł** wyniósł **119 550,35 zł**.

1.4.9.4 STAN NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 31.12.2010 r. zamknęły się kwotą **58 911,35 zł** w tym należności wymagalne **38 963,87 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 23 413,88 zł tj. 28 %.

Należności wymagalne występują z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

Wobec odbiorców zalegających z płatnościami stosuje się dostępne formy egzekwowania należności:

- umieszczanie informacji na fakturach o wysokości zadłużenia,
- wysyłanie upomnień,
- wysyłanie wezwań do zapłaty z informacją o odłączeniu dopływu wody zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

1.4.9.5 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wyniosły **109 077,22 zł**, w tym z tytułu dostaw towarów i usług **18 810,03 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o 20 713,26 zł tj. o 16 %.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za rok 2010**

Dział 921
Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2010r.	747,25		
II	PRZYCHODY			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jst.	131 000,00	131 000,00	100,00%
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
920	Przychody finansowe-odsetki bankowe	100,00	21,31	21,31%
970	Pozostałe przych.operacyjne-Wpł. Na fest."Dni G-tki"	2 657,00	2 657,00	100,00%
	Pokrycie amortyzacji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Razem	137 757,00	137 678,31	99,94%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	300,00	264,52	88,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 834,50	99,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 680,24	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 237,24	99,43%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 488,14	96,89%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,22	100,00%
4260	Zakup energii	1 500,00	1 336,49	89,10%
4270	Zakup usług remontowych	150,00	120,00	80,00%
428	Zakup usług zdrowotnych	50,00	25,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 757,00	3 709,77	98,74%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom.telefoni stacjonarnej	850,00	771,85	90,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176,63	88,32%
4430	Różne opłaty i składki	170,00	169,00	99,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 003,81	99,14%
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00%
4720	Odpis amortyzacji	1 000,00	1 000,00	100,00%
4740	Zakup materiałów do sprzętu druk. I kserograficznych	50,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komput. W tym program. I licencji	847,00	835,70	98,67%
	Razem	138 504,00	137 653,11	99,39%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2010r.		772,45	
V	Zobowiązania ogółem		36,93	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych: osób 4
w przeliczeniu na pełne etaty 2.7

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Twardowska

Kierownik Biblioteki
Małgorzata Markowska

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za 2010 r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Garbatka-Letnisko dnia 12 maja 2005 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2007 r. Lokal GBP znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy przy ul. Skrzyńskich 1 w Garbatce-Letnisko

Gminnej Bibliotece Publicznej podlegają dwie filie biblioteczne – w prywatnym lokalu Pani Joanny Karaś w Ponikwie i w budynku wynajętym przez Urząd Gminy, mieszczącym się przy ulicy Kolejowej 22 w Garbatce-Letnisko. Poprzednio filia działała w budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowcu, która została zlikwidowana w 2007 r. Lokal został użyczony nieodpłatnie przez Urząd Gminy na potrzeby filii GBP. Filia zaczęła działalność w dniu 02.01.2008 r.

Od dnia 20 grudnia 2007 r. obowiązki Kierownika Biblioteki pełni Pani Małgorzata Markowska.

Na koniec 2010 r. księgozbiór w GBP i jej filiach wynosił:

- | | |
|---|-------------------|
| - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko | - 15714 woluminów |
| - Filia Biblioteczna w Ponikwie | - 5484 woluminów |
| - Filia Biblioteczna przy ul. Kolejowej 22 w Garbatce | - 2155 woluminów |

W 2010 r. zakupiono łącznie 633 woluminy na kwotę 13.000 zł – 10.000 zł z budżetu organizatora a kwotę 3.000 zł otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Promocja czytelnictwa*. Dużą część zakupionych nowości stanowią lektury szkolne, książki naukowe i popularnonaukowe, które służą czytelnikom kształcącym i doszkalającym się. Kupujemy również beletrystykę dla dzieci, młodzieży i dorosłych dostosowując tematykę do zainteresowań i zapotrzebowania czytelników biblioteki.

Na koniec roku w naszych placówkach zarejestrowano łącznie 1078 czytelników i wypożyczono 15 479 woluminów. Liczby te są nieznacznie niższe w stosunku do roku poprzedniego co niestety jest tendencją ogólnokrajową. Pomimo tego Gminna Biblioteka Publiczna podobnie jak w latach poprzednich uzyskała najwyższe wskaźniki czytelnictwa wśród bibliotek powiatu kozienickiego. Wskaźniki te są również wyraźnie wyższe od wskaźników województwa mazowieckiego czy ogólnopolskich.

Przeprowadzona została selekcja księgozbioru w wyniku której ubytkowano 521 woluminów, które były zacytane (zniszczone) lub zdezaktualizowane.

W 2010 r. podobnie jak w latach poprzednich zanotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie (1170 odwiedzin czytelników) działalnością pracowni internetowej IKONKA utworzonej w 2006 r. Dla użytkowników dostępne są 3 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne i rejestrujemy zarówno młodzież, jak i użytkowników dorosłych.

Biblioteka prenumeruje jeden dziennik ogólnopolski (Gazeta Wyborcza) i 10 tytułów czasopism (w tym 2 tytuły filia w Ponikwie). Z gazet i czasopism można skorzystać na miejscu lub wypożyczyć na krótki czas do domu.

Biblioteka współpracuje z miejscową Gminną Świetlicą (organizacja Dni Garbatki), miejscowymi szkołami oraz z Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, która pełni funkcję biblioteki powiatowej na terenie powiatu kozienickiego.

Stan księgozbioru na 31.12.2010 r.	23 353 woluminy
Zakupiono w 2009 r.	633 woluminy
- ze środków organizatora	515 woluminów
- ze środków ministerialnych	118 woluminów
Wysokość dotacji na zakup książek w 2010 r.	13.000 zł.
- dotacja organizatora	10.000 zł.
- dotacja ministerialna	3.000 zł.
Ubytkowano w 2010 r.	521 woluminów
Czytelnicy zarejestrowani w 2010 r. ogółem	1 078
W wieku do lat 15	337
16 – 19 lat	207
20 – 24 lat	97
25 – 44 lat	240
45 – 60 lat	121
Powyżej 60 lat	76
Wypożyczenia ogółem w 2010 r.	15.479 woluminów

Kierownik Biblioteki

Małgorzata Markowska

Załącznik nr 1.6
do Zarządzenia nr 12/2011
Wójta Gminy Garbatka Letnisko
z dnia 29.03.2011r..

26-930 Garbatka Letnisko, ul. Spacerowa 2
 NIP 812-17-20-507
 Regon 671974722
 tel./fax 048 621-00-27, 621-00-76
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
 w Garbatce Letnisku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Realizacja za 2010 rok
		Zł, gr. 3	Zł, gr. 4
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 185 000,00	1 184 974,20
I	Przychody ze sprzedaży usług Medycznych z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 146 000,00	1 144 820,20
1	Pozostałe usługi medyczne	39 000,00	40 154,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 192 500,00	1 155 826,68
I	Amortyzacja	27 000,00	26 116,79
II	Zużycie materiałów i energii	114 500,00	108 185,30
1	Materiały medyczne	50 000,00	47 383,01
2	Pozostałe materiały	40 000,00	38 789,89
3	Energia elektryczna	9 000,00	7 757,51
4	Woda	500,00	344,79
5	Opał	15 000,00	13 910,10
III	Usługi obce	200 300,00	192 302,08
1	Medyczne	173 000,00	170 447,50
2	Transportowe	0	
3	Remontowe	5 500,00	5 465,00
4	Pozostałe	21 800,00	16 389,58
a	Telefoniczne	6 000,00	3 778,18
b	Pocztowe	2 000,00	1 352,92
c	Pralnicze	1 000,00	451,40
d	Komunalne	1 800,00	1 714,64
e	Bankowe	2 500,00	2 136,00
f	Inne	8 500,00	6 956,44

IV	Podatki i opłaty	3 700,00	2 818,00
V	Wynagrodzenia	691 300,00	684 154,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130 000,00	116 930,04
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 700,00	25 320,02
1	Ryczałty	14 800,00	14 605,34
2	Delegacje	7 200,00	7 089,68
3	Ubezpieczenia	3 700,00	3 625,00
C	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	- 7 500,00	29 147,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	560,00
I	Dotacje	0,00	0,00
II	Inne pozostałe przychody operacyjne	500,00	560,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	4 640,02
F	Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 000,00	25 067,50
G	Przychody finansowe	12 000,00	14 654,28
II	Odsetki	12 000,00	14 654,28
H	Koszty finansowe	0,00	0,40
I	Zysk / Strata brutto z działalności (F+G-H)	0,00	39 721,38
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
K	Zysk / Strata brutto (I+J)	0,00	39 721,38
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
N	Zysk netto (K-L-M)	0,00	39 721,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Garbatce Letnisko

Dariusz Skoczylas

WOJTY

Robert Kowalczyk

INFORMACJA DODATKOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce Letnisko rozpoczął działalność od dnia 01.02.2000r.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010r.

Prowadzenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego powoduje, że mają się one rozliczać wynikowo, tzn. różnicą pomiędzy przychodami a kosztami w postaci zysku lub straty.

Działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie jest nastawiona na zysk, jednak z istoty rachunku gospodarczego wynika potrzeba osiągania przez każdą z tych jednostek przychodów w wielkości, co najmniej na pokrycie kosztów.

Zakład stosuje następujące alternatywne rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy o rachunkowości:

Zasada grupowania i rozliczania kosztów działalności operacyjnej

- ewidencja prowadzona jest według kosztów rodzajowych, to jest z zastosowaniem kont zespołu 4

Sposób prezentowania przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat

- rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym

Sposób zaliczania do środków trwałych przedmiotów o niskiej jednostkowej wartości początkowej i ustalania od nich odpisów amortyzacyjnych

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej ustalane są w sposób uproszczony przez jednorazowe odpisanie tego rodzaju środków trwałych w koszty

Metoda prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) dla poszczególnych grup rzeczowych składników majątku obrotowego

- ewidencja analityczna prowadzona jest przy wykorzystaniu metody odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów w momencie ich zakupu.

Wartości niematerialne i prawne- jednostka nie wykazuje wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje długoterminowe-jednostka nie wykazuje inwestycji długoterminowych.

Wartości gruntów użytkowanych wieczystość - jednostka nie wykazuje gruntów użytkowanych wieczystość.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w porównaniu do roku 2007 nie zmienił zakresu rodzaju działalności oraz zakresu terytorialnego działania. Nie nastąpił podział zakładu, ani też połączenie z innym zakładem. Nie uruchamiano też nowego rodzaju działalności.

Na dzień bilansowy 31.12.2010 r. SPZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). W ciągu roku Zakład nie zaciągał pożyczek ani

kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie zobowiązaniami krótkoterminowymi.

SPZOZ nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw).

SPZOZ nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji.

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok 2010:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej proponuje się przeniesienie zysku na powiększenie funduszu zakładu.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów ze sprzedaży towarów i usług:

Działalność zakładu sprowadza się do świadczenia usług medycznych na terenie gminy Garbatka Letnisko.

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych:

W przeliczeniu na pełne etaty w zakładzie są zatrudnieni:

- 2 i 1/2 lekarza (w tym kierownik jednostki)
- 4 pielęgniarki
- 1 położna
- 1 i 1/2 rejestratorki medyczne
- 2 młodszy asystent fizjoterapeuta
- 1 główny księgowy
- 1 inspektor ds. administracji medycznej i kadr
- 1 masażysta
- 1 sprzątaczką
- 1/2 pracownik gospodarczy

Umorzenie – amortyzacja za rok 2010

Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Wartość brutto	673 677,94	692 683,94
Umorzenie	122 375,87	146 126,66
Wartość netto	551 302,07	546 557,28

Umorzenie przedmiotów nietrwałych w 2010r. – 16 806,03 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Wrona

WOJT

Robert Kowalczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Garbatce Letnisko

Dariusz Skoczylas

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GARBATKA-LETNISKO
na dzień 31 grudnia 2010r

lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	zwiększ. + zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości netto w zł.						Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem.
					W bezpośrednim zarządzie.	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa najem.	Wieczystowe użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt).		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	49,68	-0,18	49,50	825.733	76.773	146.375	287.318	--	43.204,31	
	Rolne	5,55	--	5,55	8.797	--	--	--	--	948,46	
	działki budowlane	10,48	-0,46	10,02	124.150	76.773	17.981	287.318	--	42.255,85	
	tereny rekreacyjne	0,84	--	0,84	42.000	--	--	--	--	--	
	Pozostałe	32,81	+0,28	33,09	650.786	--	128.394	--	--	--	
2	Lasy (ha)	0,35	--	0,35	8.750	--	--	--	--	--	
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	39		39	1.084.725	3.111.100	3.819	--	--	26.463,86	
	Mieszkalne	1		1	--	--	925	--	--	103,20	
	obiekty szkolne	3		3	--	2.516.633	--	--	--	1.776,00	
	obiekty kulturalne	1	--	1	--	5.747	--	--	--	--	
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	--	534.199	--	--	--	--	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej.	17	--	17	1.061.378	54.521	2.894	--	--	23.395,38	
	Inne	16		16	23.347	--	--	--	--	1.189,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne :	--	--	--	7.696.186	5.222.060	74.246	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	--	521.481	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	--	521.481	--	--	--	--
	- długość w km	74,6	--	74,60	--	521.481	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	--	68.095	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	1	--	1	--	79.238	--	--	--	--
	ulice,drogi (dł.w km)	33,02	--	33,02	7.222.523	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	3	--	3	--	243.028	74.246	--	--	--
	Inne	--	--	--	473.663	4.310.218	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt)	14	⁺¹ ₋₂	13	--	291.763	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan Zaangażowania (w zł)	618.020		724.997	--	--	--	--	--	--
8	Lokaty kapitałowe	--	--	50.000	--	--	--	--	--	--
9	Pożyczki udział. w zł.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Obligacje własne Sprzedaż (w zł.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Garbatka-Letnisko, dnia 29.03.2011r

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk