

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 27 marca 2012r.

w sprawie **przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2011**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001r poz.1591, ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (/Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm) i uchwały nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

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

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za rok 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- Informację o stanie mienia Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mar Robert Kowalczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GARBATKA-LETNISKO,
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
oraz O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY
za rok 2011

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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko.
- 1.7 Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	9 554,47	94,60
		0920	Pozostałe odsetki	145,00	146,77	101,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00
			Razem rozdział 01010	46 245,00	45 701,24	98,82
	01095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	1 038,25	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 378,00	57 377,61	100,00
			Razem rozdział 01095	58 428,00	58 415,86	99,98
			Razem dział 010	104 673,00	104 117,10	99,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	92 500,00	112 993,49	122,16
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	833,32	138,89
			Razem rozdział 40002	93 100,00	113 826,81	122,26
			Razem dział 400	93 100,00	113 826,81	122,26
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środ. europejskich	308 527,00	308 526,75	100,00
			Razem rozdział 60016	308 527,00	308 526,75	100,00
			Razem dział 600	308 527,00	308 526,75	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	18 177,43	125,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	304,00	101,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. mająt.Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500,00	22 550,78	92,04
		0760	Wpływy z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prwo własności	2 700,00	2 775,00	102,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 896,00	12 240,00	12,25
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	5 437,22	95,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 982,49	132,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 783,22	104,90
			Razem rozdział 70005	150 796,00	65 250,14	43,27
	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,00	36,93	99,81
			Razem rozdział 70095	37,00	36,93	99,81
			Razem dział 700	150 833,00	65 287,07	43,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem rozdział 71035	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem dział 710	15 000,00	15 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	7,75	77,50
			Razem rozdział 75011	40 108,00	40 105,75	99,99
	75023		Urzędy gmin			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 538,00	7 548,00	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 467,00	4 494,11	100,61
			Razem rozdział 75023	12 005,00	12 042,11	100,31
	75056		Spis powszechny i inne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 546,00	23 546,00	100,00
			Razem rozdział 75056	23 546,00	23 546,00	100,00
			Razem dział 750	75 659,00	75 693,86	100,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnich 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	911,00	911,00	100,00
			Razem rozdział 75101	911,00	911,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 232,00	14 912,00	97,90
			Razem rozdział 75108	15 232,00	14 912,00	97,90
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 029,00	3 759,00	93,30
			Razem rozdział 75109	4 029,00	3 759,00	93,30
			Razem dział 751	20 172,00	19 582,00	97,08
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 474,49	99,58
			Razem rozdział 75412	192 000,00	191 474,49	99,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75414		Obrona cywilna			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział 75414	200,00	200,00	100,00
			Razem dział 754	192 200,00	191 674,49	99,73
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 956,76	98,56
			Razem rozdział 75601	3 000,00	2 956,76	98,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	podatek od nieruchomości	1 031 000,00	1 103 656,95	107,05
		0320	podatek rolny	215,00	202,00	93,95
		0330	podatek leśny	60 500,00	59 177,00	97,81
		0340	podatek od środków transportowych	8 000,00	6 903,00	86,29
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	655,00	65,50
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	17,60	35,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 996,00	199,60
			Razem rozdział 75615	1 101 765,00	1 172 607,55	106,43
	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	460 000,00	447 339,92	97,25
		0320	podatek rolny	66 600,00	62 148,63	93,32
		0330	podatek leśny	26 790,00	26 243,80	97,96
		0340	podatek od środków transportowych	60 000,00	64 070,70	106,78
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 200,00	41 340,20	102,84
		0430	wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 404,50	100,74
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	57 652,00	96,09
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 663,20	110,88
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 400,00	7 926,85	123,86
			Razem rozdział 75616	776 490,00	763 789,80	98,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 334,00	102,57
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 700,00	9 730,21	100,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	48 096,64	100,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 400,00	15 052,50	97,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,40	114,40
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	22,57	90,28
			Razem rozdział 75618	86 225,00	86 350,32	100,15
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 991 760,00	2 025 716,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 246,17	92,46
			Razem rozdział 75621	2 001 760,00	2 034 962,17	101,66
			Razem dział 756	3 969 240,00	4 060 666,60	102,30

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 701,00	3 953 701,00	100,00
			Razem rozdział 75801	3 953 701,00	3 953 701,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 763,00	1 679 763,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1 679 763,00	1 679 763,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	16 700,00	23 871,45	142,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 766,90	17 766,90	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 409,50	12 409,50	100,00
			Razem rozdział 75814	46 876,40	54 047,85	115,30
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	36 750,00	36 750,00	100,00
			Razem rozdział 75831	36 750,00	36 750,00	100,00
			Razem dział 758	5 717 090,40	5 724 261,85	100,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 660,00	19 663,95	100,02
			Razem rozdział 80101	19 660,00	19 707,95	100,24
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	49 048,00	55 702,75	113,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,25	0,00
			Razem rozdział 80104	49 048,00	55 848,00	113,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	wpływy z usług	68 000,00	64 644,00	95,06
			Razem rozdział 80148	68 000,00	64 644,00	95,06
	80195		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 191,00	321 522,33	84,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 995,00	47 889,86	85,53
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248,00	247,70	99,88
			Razem rozdział 80195	436 434,00	369 659,89	84,70
			Razem dział 801	573 142,00	509 859,84	88,96
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 467 440,00	1 467 302,66	99,99
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 848,82	161,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2910	wpływy ze zwrotów 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	15,00	23,00	153,33
			Razem rozdział 85212	1 470 455,00	1 472 174,48	100,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 775,00	4 773,60	99,97
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 658,22	97,15
			Razem rozdział 85213	16 775,00	16 431,82	97,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 200,00	46 200,00	100,00
			Razem rozdział 85214	46 200,00	46 200,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 960,00	133 334,05	97,35
			Razem rozdział 85216	136 960,00	133 334,05	97,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	68,40	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 388,00	73 388,00	100,00
			Razem rozdział 85219	73 388,00	73 456,40	100,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	27 000,00	25 815,70	95,61
			Razem rozdział 85228	27 000,00	25 815,70	95,61
	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	3 800,00	3 800,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 900,00	37 900,00	100,00
			Razem rozdział 85295	41 700,00	41 700,00	100,00
			Razem dział 852	1 812 478,00	1 809 112,45	99,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 360,00	69 167,56	99,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 105,00	3 071,04	98,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środ. europejskich	4 590,00	4 590,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich	810,00	810,00	100,00
			Razem dział 853	77 865,00	77 638,60	99,71

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 410,00	90 375,00	99,96
			Razem rozdział 85415	90 410,00	90 375,00	99,96
			Razem dział 854	90 410,00	90 375,00	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	86 895,71	117,43
		0920	pozostałe odsetki	70,00	171,31	244,73
			Razem rozdział 90001	74 070,00	87 067,02	117,55
	90002		Gospodarka odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 871,60	13 860,78	99,92
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	2 900,00	5,80
			Razem rozdział 90002	63 871,60	16 760,78	26,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 872,74	98,57
			Razem rozdział 90015	1 900,00	1 872,74	98,57
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 239,13	99,93
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	34 984,55	99,96
			Razem rozdział 90017	36 240,00	36 223,68	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i			
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 466,18	89,77
			Razem rozdział 90019	15 000,00	13 466,18	89,77
			Razem dział 900	191 081,60	155 390,40	81,32
921			Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 845,00	2 845,53	100,02
			Razem dział 921	2 845,00	2 845,53	100,02
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92601		Obiekty sportowe			
		0920	pozostałe odsetki	14 599,00	14 599,20	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 179,00	25 179,00	100,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
			Razem rozdział 92601	872 778,00	872 778,20	100,00
	92695		Poostała działalność			
		0970	wpływy z różnych dochodów	260,00	261,57	100,60
			Razem rozdział 92695	260,00	261,57	100,60
			Razem dział 926	873 038,00	873 039,77	100,00
			O G O Ł E M D O C H O D Y	14 267 354,00	14 196 898,12	99,51



WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2011r.**

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 888,00	120 641,01	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 160,00	62 103,54	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 160,00	62 103,54	99,91
	01030		Izby rolnicze	1 350,00	1 159,86	85,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 350,00	1 159,86	85,92
	01095		Pozostała działalność	57 378,00	57 377,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 253,00	56 252,56	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 755,00	29 011,22	39,33
	40002		Dostarczanie wody	73 755,00	29 011,22	39,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	9 138,36	67,89
		4260	Zakup energii	28 695,00	14 523,86	50,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	749,00	18,73
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 100,00	4 600,00	41,44
600			Transport i łączność	421 401,00	394 230,00	93,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	370,80	74,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	370,80	74,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 000,00	126 765,60	99,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	124 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 765,60	92,19
	60016		Drogi publiczne gminne	293 901,00	267 093,60	90,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	11 984,88	72,20
		4270	Zakup usług remontowych	81 101,00	65 107,03	80,28
		4300	Zakup usług pozostałych	152 200,00	147 877,89	97,16
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 523,80	90,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 600,00	98,62

700			Gospodarka mieszkaniowa	131 900,00	109 367,27	82,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 310,00	25 189,75	80,45
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 967,28	86,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 351,82	90,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 410,00	2 199,00	91,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 475,15	91,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	9 196,50	69,67
	70095		Pozostała działalność	100 590,00	84 177,52	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 126,56	85,59
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 366,22	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	5 707,30	35,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	17 001,29	84,16
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	340,00	56,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 636,15	99,19
710			Działalność usługowa	103 500,00	92 417,52	89,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	75 458,04	88,77
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	75 458,04	88,77
	71035		Cmentarze	18 500,00	16 959,48	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 635,48	54,52
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	324,00	64,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 966 718,00	1 842 673,27	93,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 098,00	40 098,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	31 411,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	5 151,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	836,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 100,00	49 696,01	91,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00	47 770,87	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	584,00	58,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 341,14	89,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 144,00	1 697 709,16	93,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 518,95	75,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 070,00	1 021 874,69	95,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	64 039,63	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	152 951,32	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	19 590,04	73,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	8 937,00	84,31

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 875,15	79,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 040,00	114 250,27	97,62
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 722,54	89,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 763,92	95,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	745,00	67,73
		4300	Zakup usług pozostałych	134 989,00	118 098,69	87,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	5 904,16	96,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	3 745,23	59,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 500,00	17 994,11	83,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 458,76	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 948,70	96,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 945,00	32 945,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 415,00	74,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	38 931,00	91,60
	75056		Spis powszechny i inne	23 546,00	23 546,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 023,00	19 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 890,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	1 167,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 730,00	25 633,58	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	14 514,08	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	11 119,50	83,42
	75095		Pozostała działalność	7 100,00	5 990,52	84,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 440,00	80,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 550,52	96,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 172,00	19 582,00	97,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,00	774,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 232,00	14 912,00	97,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	7 720,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	327,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 832,00	2 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	3 168,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	221,00	221,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,00	266,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 029,00	3 759,00	93,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	2 190,00	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 221,00	320 538,29	89,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 021,00	310 338,29	89,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	8 808,57	80,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	291,66	36,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 320,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	37 001,97	87,68
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 911,74	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 200,00	85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	2 565,00	53,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 421,00	8 939,11	28,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	354,00	39,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	843,20	84,32
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 064,65	86,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	111 487,48	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 550,91	98,58
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 850,00	20 824,25	99,88
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 850,00	20 824,25	99,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 850,00	16 824,25	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00

757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	195 904,96	97,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 904,96	97,95
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	200 000,00	195 904,96	97,95
758			Różne rozliczenia	33 000,00	5 850,00	17,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 850,00	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 850,00	97,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 268 618,00	5 129 533,12	97,36
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 757,00	2 200 647,43	98,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	103 664,90	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 500,00	1 418 153,66	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 940,00	106 937,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00	241 611,70	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	37 904,53	93,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 600,00	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 885,04	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	330,23	66,05
		4260	Zakup energii	100 101,00	82 264,11	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 660,00	5 581,65	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	390,00	35,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 708,79	96,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 880,09	78,34
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	4 119,56	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 380,94	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 678,35	92,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 556,00	130 556,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 395,00	221 730,76	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	11 471,60	87,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	159 710,44	96,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	11 505,05	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 659,81	88,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 308,86	82,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	100,00
	80104		Przedszkola	676 824,00	636 629,11	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 227,40	84,60

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	290 326,92	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 210,00	21 205,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	50 916,52	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 830,96	78,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 541,95	79,52
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	30 886,71	90,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	726,78	36,34
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 776,23	84,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 651,97	71,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	645,55	64,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	803,28	80,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	468,54	39,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	59,00	19,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 641,00	22 641,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 673,00	171 001,00	97,90
	80110		Gimnazja	1 388 878,00	1 366 471,02	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	58 877,77	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 900,00	935 259,85	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	69 179,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 270,00	158 009,92	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 600,37	93,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	9 277,88	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	25,00	100,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	42 082,44	79,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	25,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 798,88	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 831,26	91,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	2 981,23	96,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 389,32	79,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 503,00	52 503,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 760,00	160 594,57	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	160 760,00	160 594,57	99,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	9 945,63	90,41

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 868,00	95,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 277,63	63,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 800,00	96,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 284,00	130 802,03	84,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	48 327,46	83,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	4 277,90	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460,00	7 826,99	82,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	724,09	42,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 927,68	97,59
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	63 873,91	85,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844,00	2 844,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	402 720,00	402 712,57	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	5 191,38	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	916,13	99,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	838,00	837,33	99,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,00	147,76	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,01	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	257 229,00	257 228,72	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 149,00	34 148,68	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,00	2 167,93	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	268,30	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 433,00	8 432,80	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 673,00	69 672,49	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 655,00	23 654,04	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	40,00	39,95	99,88
		4439	Różne opłaty i składki	8,00	7,05	88,13
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	42 398,40	88,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 985,70	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,70	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	39 412,70	87,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 100,00	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 620,00	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 642,59	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 972,79	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,32	15,46
852			Pomoc społeczna	2 303 465,00	2 286 779,09	99,28
	85202		Domy pomocy społecznej	104 596,00	104 578,87	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 596,00	104 578,87	99,98

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 485,00	1 467 325,66	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	1 403 759,00	1 403 731,79	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 416,00	30 416,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 059,38	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 780,00	25 671,14	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 531,00	3 530,35	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00	23,00	51,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 775,00	19 346,38	97,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 775,00	19 346,38	97,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 651,00	82 601,35	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	82 651,00	82 601,35	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 286,00	30 282,58	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	30 286,00	30 282,58	99,99
85216		Zasiłki stałe	171 260,00	166 667,56	97,32
	3110	Świadczenia społeczne	171 260,00	166 667,56	97,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 772,00	180 224,40	94,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	44,00	5,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 292,00	123 414,20	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 499,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	20 504,21	90,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 984,07	86,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 082,81	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	7 514,00	7 096,29	94,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 402,00	1 401,61	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 893,76	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	111,00	111,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 719,00	3 719,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	884,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 090,00	180 211,89	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,00	1 472,74	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	106 727,50	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 995,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 553,68	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 970,02	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 526,82	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,87	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	4 737,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 550,00	55 540,40	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	55 550,00	55 540,40	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000,00	86 773,60	99,74
	85395		Pozostała działalność	87 000,00	86 773,60	99,74
		3119	Świadczenia społeczne	9 135,00	9 135,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 771,00	15 771,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,00	706,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 411,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	387,00	387,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 393,00	2 393,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	107,00	107,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 251,00	9 251,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39,00	39,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 286,00	38 093,56	99,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 714,00	1 680,04	98,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590,00	4 590,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810,00	810,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 484,00	155 850,09	96,51
	85401		Świetlice szkolne	61 010,00	56 431,99	92,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 910,40	97,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	41 045,45	91,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 348,11	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,00	6 403,22	94,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 032,81	86,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 474,00	99 418,10	98,95
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 000,00	80,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 474,00	95 418,10	99,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 172,00	438 360,83	79,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 400,00	53 916,68	52,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 075,43	47,17
		4260	Zakup energii	60 000,00	37 487,92	62,48
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	6 285,33	66,16
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 400,00	3 068,00	41,46
	90002		Gospodarka odpadami	27 772,00	18 437,45	66,39
		4300	Zakup usług pozostałych	24 872,00	15 537,45	62,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	20 889,94	59,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 194,00	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 695,94	58,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	31 215,93	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 256,00	25,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 959,93	99,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 500,00	268 406,38	91,14
		4260	Zakup energii	201 000,00	177 762,93	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 947,35	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	40 696,10	93,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	15 136,58	72,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	75,95	75,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	500,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,85	69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 860,78	72,95
	90095		Pozostała działalność	36 500,00	30 357,87	83,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	413,91	82,78
		4260	Zakup energii	1 000,00	373,81	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 570,15	84,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 260,00	327 568,53	97,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 160,00	177 068,54	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	153,77	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 098,26	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 220,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	13 888,16	97,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 809,25	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 909,85	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	4 971,52	98,84

	4260	Zakup energii	14 000,00	10 551,49	75,37
	4270	Zakup usług remontowych	450,00	436,65	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 260,62	91,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	354,00	88,50
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 944,18	77,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	484,36	96,87
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	798,35	95,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 100,00	10 499,99	94,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	10 499,99	94,59
926		Kultura fizyczna	1 435 750,00	1 407 254,69	98,02
	92601	Obiekty sportowe	1 346 850,00	1 319 216,26	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 850,00	1 280 273,20	97,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 179,80	99,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	3 513,26	98,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	9 850,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	4 900,00	4 038,43	82,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 450,40	96,69
	4260	Zakup energii	1 500,00	733,18	48,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 155,85	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,00	99,86
Razem:			13 643 154,00	13 025 558,14	95,47

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za 2011 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i sanitarnej.	62 160,00	62 103,54	99,91
			Razem dział 010	62 160,00	62 103,54	99,91
	600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			
		60016	Drogi publiczne gminne			
2			Opracowanie dokum.proj.-koszt.na przebud.ul. Spacerowej i ul. Krasickiego w Garbatce-Let.	25 000,00	24 600,00	98,40
3			Aktualizacja proj.budowlanego na przebud.mostu tymczasowego w Garbatce Zbyszyn.	4 000,00	4 000,00	100,00
			Razem dział 600	29 000,00	28 600,00	98,62
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
4			Tyczenie i wykup gruntów;	13 200,00	9 196,50	69,67
5	700	70095	Modernizacja i remont budynku "byłej Apteki" w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a (2011)	45 000,00	44 636,15	99,19
			Razem dział 700	58 200,00	53 832,65	92,50
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		71035	CMENTARZE			
6			Modernizacja mogiły zbiorowej ofiar terroru na cmentarzu parafialnym w Garbatce-Let	15 000,00	15 000,00	100,00
			Razem dział 710	15 000,00	15 000,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023	Urzędy Gmin			
7			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	30 000,00	26 508,000	88,36
8			Dostawa i montaż nowego zegara wraz z dwoma tarczami i systemem nagłośnienia na budynku Urzędu Gminy.	12 500,00	12 423,00	99,38
		75023				
			Razem dział 750	42 500,00	38 931,00	91,60
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			
		75412	Ochotnicze straże pożarne			
9			Termomodernizacja i remont oraz wyposażenie Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko i zagospodarowanie terenu.	112 000,00	111 487,48	99,54
10			Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu "Ford Transit" dla OSP w Garbatce-Let.	102 000,00	100 550,91	98,58
		75412				
			Razem dział 754	214 000,00	212 038,39	99,08
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80104	Przedszkola			
11			Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko	174 673,00	171 001,00	97,90
			Razem dział 801	174 673,00	171 001,00	97,90
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		85395	Pozostała działalność			
12			Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu-"Od bierności do aktywności"-kserokopiarka	5 400,00	5 400,00	100,00
			Razem dział 853	5 400,00	5 400,00	100,00

	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
13		90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Garbatka Zbyszyn	2 900,00	2 900,00	100,00
14	900	90015	Budowa linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Brzustów.	43 500,00	40 696,10	93,55
Razem dział 900				46 400,00	43 596,10	93,96
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
15			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację "Pomnika ku czci Ofiar Oświęcimia"	11 100,00	10 499,99	94,59
Razem dział 921				11 100,00	10 499,99	94,59
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92601	Obiekty sportowe			
16		92601	Plac zabaw dla dzieci II etap w Garbatce-Letnisko	22 100,00	21 697,65	98,18
17		92601	Plac zabaw dla dzieci w Molendach	9 000,00	8 377,87	93,09
18		92601	Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie	11 000,00	10 341,40	94,01
19		92601	Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. Lewandowicz (PROW).	54 000,00	53 739,99	99,52
20		92601	Budowa boisk sportowych "Orlik 2012" wraz z zapleczem oraz z niezbędną architekturą.	1 240 500,00	1 214 809,35	97,93
21		92601	Zakup kosiarki dla potrzeb bieżącego utrzymania boiska przy ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko.	9 850,00	9 850,00	100,00
Razem dział 926				1 346 450,00	1 318 816,26	97,95
OGÓŁEM				2 004 883,00	1 959 818,93	97,75

Garbatka-Letnisko dnia 27.03.2012r


mgr Robert Kowalczyk

CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za rok 2011

1.4.1 DOCHODY i WYDATKI

1.4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości **14 267 354,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **14 196 898,12 zł**, co stanowi **99,51 %** planu. W stosunku do roku poprzedniego są one niższe o 283 863,47 zł tj. o 2 %.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	6 550 106,10	6 484 382,08	99,00
<i>w tym :</i>			
<i>z podatków i opłat</i>	<i>3 976 615,00</i>	<i>4 069 246,61</i>	
<i>dochody z majątku</i>	<i>1 562 897,50</i>	<i>1 427 700,44</i>	
<i>pozostałe</i>	<i>1 010 593,60</i>	<i>987 435,03</i>	
Dotacje celowe	2 047 033,90	2 042 302,04	99,77
<i>w tym :</i>			
<i>na zadania zlecone</i>	<i>1 617 409,00</i>	<i>1 616 679,87</i>	
<i>na zadania własne</i>	<i>414 624,90</i>	<i>410 622,17</i>	
<i>na zadania powierzone</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
Subwencja ogólna	5 670 214,00	5 670 214,00	100,00
RAZEM	14 267 354,00	14 196 898,12	99,51

Podstawowe dla budżetu rodzaje dochodów zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Nie osiągnięto planowanych dochodów w działach:

700 - gdzie nie doszła do skutku planowana sprzedaż jednej z działek gminnych..

801 - wpływ środków związany z realizacją projektu w ramach PO KL „projekt IX, działanie 9.1.2 pn. „Nauka startem w lepsze jutro” niższy o ok. 15 % ze względu na zmniejszenie zakresu prac objętych projektem.

900 - wpływ środków z budżetu Powiatu Kozienickiego na realizację zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Garbatka - Zbyszyn” niższy o ok. 94 %, zgodnie z wykonanym zakresem prac i poniesionymi wydatkami.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów o **765 911,59 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych.

Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **220 740,97 zł**, w tym: od osób prawnych 220 216,97 zł
od osób fizycznych 524,00 zł

Odroczono termin płatności na kwotę **124 088,00 zł**.

Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe w porównaniu z rokiem ubiegłym w kwocie ogółem zmniejszyły się o 9 407,83 zł tj. o niespełna 8 %. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej obserwujemy dalszy ich spadek.

Realizacja tych dochodów w latach 2008 – 2011 przedstawia się następująco:

	2008	2009	2010	2011	%
75601 § 0350	12 997,33	11 523,86	10 167,59	2 956,76	29,08
75615 § 0500	3 693,00	5 976,00	2 500,00	655,00	26,20
75616 § 0360	10 138,00	17 058,00	28 685,00	41 340,20	144,12
75616 § 0500	61 520,00	51 236,00	73 945,00	57 652,00	77,97
75621 § 0020	32 100,30	7 251,55	5 960,37	9 246,17	155,13
Razem	120 448,63	93 045,41	121 257,96	111 850,13	92,24

W roku 2011 Gmina uzyskała pomoc finansową oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości **1 417 480,24 zł** w tym:

- 36 000,00 zł dofinansowanie przez Powiat Kozienice zadania pn. "Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Molendy, gmina Garbatka-Letnisko".
- 308 526,75 zł na dofinansowanie 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 – środki otrzymane po rozliczeniu projektu.
- 15 000,00 zł dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na modernizację mogiły zbiorowej ofiar terroru na cmentarzu parafialnym w Garbatce-Letnisko.
- 40 000,00 zł dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu „Ford Transit” dla OSP Garbatka-Letnisko”
- 17 000,00 zł dotacja Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn. „Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu „Ford Transit” dla OSP Garbatka-Letnisko”.
- 13 000,00 zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zadania pn. „Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu „Ford Transit” dla OSP Garbatka-Letnisko”.
- 10 000,00 zł dofinansowanie Fundacji „Zdrowe Dziecko” zadania pn. „Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu „Ford Transit” dla OSP Garbatka-Letnisko”.
- 111 474,49 zł dofinansowanie przez Powiat Kozienice zadania pn. „Termomodernizacja i remont oraz wyposażenie Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko oraz zagospodarowanie terenu”.
- 5 400,00 zł dotacja ze środków europejskich zadania pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pn. „Od bierności do aktywności” – kserokopiarka”
- 2 900,00 zł dofinansowanie przez Powiat Kozienice zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Garbatka-Zbyszyn”.
- 25 179,00 zł refundacja ze środków europejskich wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz”.
- 333 000,00 zł dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zadania pn. „Budowa boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem oraz niezbędną architekturą”.

- 500 000,00 zł dotacja Ministra Sportu i Turystyki zadania pn. „Budowa boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem oraz niezbędną architekturą”.

oraz dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie wydatków bieżących w łącznej kwocie **774 130,67 zł**

w tym:

- 369 659,89 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.
- 30 176,40 zł refundacja z budżetu państwa części wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 r.,
- 37 900,00 zł dofinansowanie wydatków na dożywianie uczniów,
- 90 375,00 zł dotacja Wojewody Mazowieckiego na pomoc stypendialną dla uczniów.
- 72 238,60 zł dofinansowanie ze środków europejskich projektu pn. „Od bierności do aktywności” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 13 860,78 zł dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Garbatka-Letnisko.
- 150 675,00 zł środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazane przez Ministra Finansów na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w obiektach oświatowych wywołanych przez żywioły.
- 4 400,00 zł środki Związku Gmin Ziemi Kozienickiej refundujące wydatki poniesione na likwidację dzikich wysypisk.
- 2 000,00 zł dofinansowanie Festynu „Dni Garbatki” przez Powiat Kozienice.
- 2 845,00 zł sponsoring Festynu „Dni Garbatki” przez PZU S.A. w Warszawie.

1.4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie **13 643 154,00 zł** wyniosły **13 025 558,14 zł** tj. **95,47%** planu.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne	2 004 883,00	1 959 818,93	15,05
Wydatki bieżące	11 638 271,00	11 065 739,21	84,95
<i>w tym :</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 711 561,00</i>	<i>5 555 580,53</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>361 500,00</i>	<i>361 100,00</i>	
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>200 000,00</i>	<i>195 904,96</i>	
<i>pozostałe wydatki</i>	<i>5 365 210,00</i>	<i>4 953 153,72</i>	
Razem :	13 643 154,00	13 025 558,14	100,00

Najniższy poziom realizacji wydatków dotyczy działów:

- **758 17,73 %** - pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **400 39,33 %** - rejestrowane w tym dziale wydatki z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w wodę były realizowane bezpośrednio przez Gminę począwszy od października 2011 r. Część wydatków, z braku doświadczenia została zaplanowana na poziomie wyższym niż okazał się w praktyce niezbędny.
- **900 79,24 %** - rejestrowane w tym dziale wydatki z zakresu odbioru ścieków były Realizowane bezpośrednio przez Gminę począwszy od października 2011 r. Część wydatków, z braku doświadczenia została zaplanowana na poziomie wyższym niż

okazał się w praktyce niezbędny.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego. Należy podkreślić, że wszystkie zadania wydatkowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i w planowanym zakresie.

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	1 616 679,87 zł
wykorzystane w wysokości	1 616 679,87 zł
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości	410 622,17 zł
wykorzystane w wysokości	406 619,44 zł
- dotacja na zadania powierzone przekazana w wysokości	15 000,00 zł
wykorzystane w wysokości	15 000,00 zł

Różnica między środkami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

1.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem przy pomocy finansowej Powiatu Kozienickiego.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Spacerowej i ulicy I. Krasickiego w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Aktualizacja projektu budowlanego na przebudowę mostu tymczasowego w Garbatce-Zbyczyn

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Przebudowa mostu jest kontynuowana w roku 2012.

Tyczenie i wykup gruntów.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Wyplacono odszkodowania za przejęte działki o powierzchni 737 m² w Garbatce-Letnisko, z przeznaczeniem pod drogę gminną łączącą ulicę Leona Kruczkowskiego z ulicą Janusza Korczaka. Wytyczono granice nieruchomości stanowiącej drogę gminną w Garbatce-Zbyczyn. Wykonano podział geodezyjny i sporządzono mapy z projektem podziału nieruchomości, przeznaczane na drogę gminną w Garbatce Podlas.

Modernizacja i remont budynku „byłej Apteki” w Garbatce-Letnisko, ul. Spacerowa 2a.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Modernizacja mogiły zbiorowej ofiar terroru na cmentarzu parafialnym w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, finansowane w całości ze środków dotacji celowej.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Dostawa i montaż nowego zegara wraz z dwoma tarczami i systemem nagłośnienia na budynku Urzędu Gminy.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Termomodernizacja i remont oraz wyposażenie Remizy Strażackiej i Świetlicy Gminnej w Garbatce-Letnisko i zagospodarowanie terenu.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem ze środków przekazanych przez Powiat Kozienicki.

Doposażenie samochodu lekkiego do ratownictwa drogowego typu „Ford Transit” dla OSP w Garbatce-Letnisko.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. 80 % wydatków na ten cel zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez WFOŚiGW w Warszawie, Państwową Straż Pożarną, Urząd Marszałkowski oraz Fundację „Zdrowe Dziecko”.

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Opracowano dokumentację techniczną budynku przedszkola, wykonano roboty ziemne, fundamenty oraz izolację i częściowe zagospodarowanie terenu. Budowa jest kontynuowana w roku 2012.

Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu „Od bierności do aktywności” – kserokopiarka

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem ze środków europejskich.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Garbatka-Zbyszyn

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Przygotowano Studium wykonalności projektu. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 i 2013.

Budowa linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia oświetlenia drogowego w miejscowości Brzustów.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację „Pomnika Ku Czcii Ofiar Oświęcimia”.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Renowacja pomnika jest kontynuowana w roku 2012.

Plac zabaw dla dzieci II etap w Garbatce-Letnisko.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Plac zabaw dla dzieci w Molendach.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Finansowane w ramach funduszu sołeckiego.

Plac zabaw dla dzieci w Garbatce-Letnisko przy ul. H. Lewandowicz.

Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2007-2013.

Budowa boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem oraz z niezbędną architekturą.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Prawie 70 % wydatków zostało sfinansowane z dotacji Ministra Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zakup kosiarki dla potrzeb bieżącego utrzymania boiska przy ul. Spacerowej w Garbatce-Letnisko.

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

1.4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Remont drogi gminnej	5 720,00	5 720,00	Zadanie zrealizowane. W ramach prac remontowych zakupiono i wbudowano 101 ton kruszywa
Brzustów	Remont drogi gminnej	7 863,00	7 863,00	Zadanie zrealizowane. W ramach prac remontowych zakupiono i wbudowano 139 ton kruszywa
Garbatka-Zbyszyn i Garbatka-Dziewiątka	Remont drogi gminnej	8 197,00	8 197,00	Zadanie zrealizowane. W ramach prac remontowych zakupiono i wbudowano 145 ton kruszywa.
Bąkowiec	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku remizy strażackiej	12 266,00	738,00	Wykonano mapę do celów projektowych budynku remizy strażackiej.
Garbatka Nowa i Garbatka Długa	Uregulowanie stanu prawnego gruntów oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku remizy strażackiej.	11 421,00	4 054,00	Sporządzono mapy i wypisy z rejestru gruntów na potrzeby opracowywanej dokumentacji.
Bogucin	Dowieszenie lamp	9 769,00	9 769,00	Zadanie zrealizowane. Zgodnie z planem zdemontowane stare i dowieszono nowe lampy oświetl.
Molendy	Plac zabaw dla dzieci	8 315,00	8 315,00	Wykonano kopie map placu zabaw oraz zakupiono i wysiano nasiona trawy. Zamontowano urządzenia: huśtawkę podwójną wolnostojącą wyposażoną w jedno siedlisko typu opona i drugie typu koszyk oraz dwa bujaki na sprężynach.
Ponikwa	Zakup siatki do piłki siatkowej	400,00	400,00	Zakupiono piłkę i siatkę do piłki siatkowej oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw: zjeżdżalnię, drabinkę wejściową, huśtawkę podwójną i bujak na sprężynach.
	Plac zabaw dla dzieci	10 274,00	10 274,00	
Garbatka-Letnisko	Plac zabaw dla dzieci - II etap	19 657,00	19 657,00	Zamontowano spiralną zjeżdżalnię wykonaną z plastiku z dużą wieżą i drewnianymi schodami.
Ogółem		93 882,00	74 987,00	

Środki Funduszu Sołeckiego nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na znaczne opóźnienie opracowania dokumentacji projektowej budynku remizy strażackiej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to nadwyżka w wysokości **624 200,00 zł.**

Osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1 171 339,98 zł.**

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów po zmianach wynosił **542 500,00 zł.**

Przychody zrealizowane to kwota **894 728,97 zł.**

Źródłem przychodów są:

- kredyty 355 000,00 zł
- wolne środki 539 728,97 zł

1.4.6.2 ROZCHODY

Plan rozchodów po zmianach wynosił	1 166 700,00 zł
Został zrealizowany w wysokości	1 101 550,00 zł
Niezrealizowane rozchody to kwota	65 150,00 zł
Na którą składa się:	
- niespłacona jedna rata kredytu w wysokości (bank kredytujący Gminę, pomyłkowo, w ostatnim dniu roku budżetowego nie pobrał jednej z rat kredytu)	8 750,00 zł
- niespłacona jedna rata pożyczki w wysokości będąca częścią kwoty 112 800,00 zł., której spłatę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył Gminie.	56 400,00 zł

1.4.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Powiat Kozienice – remont drogi	124 000,00	124 000,00	Zgodnie z umową zadanie zrealizowane i rozliczone
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	140 000,00	140 000,00	Dotacja przekazana zgodnie z planem.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	13 500,00	13 100,00	Środki na realizację zadań przekazane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	84 000,00	84 000,00	Środki na realizację zadań przekazane zgodnie z zawartymi umowami.
RAZEM	361 500,00	361 100,00	

1.4.8 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

1.4.8.1 STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na koniec 2011 roku wynoszą **879 102,95 zł** w tym wymagalne **620 910,91 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o **209 677,77 zł** tj. o prawie 20 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	383 727,73 zł
- z tytułu podatków	166 350,02 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	31 342,08 zł

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

1.4.8.2 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na koniec 2011 r. wynoszą **4 175 232,72 zł** w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek	3 744 650,00 zł
- bieżącej działalności	430 582,72 zł

Nie występują zobowiązania wymagalne.

1.4.9 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

1.4.9.1 PRZYCHODY

Z dniem 30 września 2011 r. Gminny Zakład Gospodarki został zlikwidowany. Przychody Zakładu, których roczny plan przewidywał realizację w wysokości **1 198 480,00 zł** zostały w okresie jego działania tj. od 1 stycznia do 30 września 2011 r. osiągnięte w kwocie **807 717,29 zł** co stanowi **67,40 %**.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Przychody własne		
w tym:		
- ze sprzedaży usług	1 198 480,00 zł	766 240,11 zł
- odsetki	-	1 447,78 zł
- pozostałe	-	40 029,40 zł
Razem	1 198 480,00 zł	807 717,29 zł

Zrealizowane przychody są niższe od wskaźnika upływu czasu. Wiąże się to z sezonowym charakterem świadczonych usług.

1.4.9.2 KOSZTY

Koszty Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, których roczny plan został określony na poziomie **1 198 480,00 zł** wyniosły **882 934,95 zł** co stanowi **73,67 %**.

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Bieżące	1 198 480,00 zł	882 934,95 zł	100,00
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	502 700,00 zł	352 181,61 zł	
- materiały, energia i usługi	317 980,00 zł	269 502,09 zł	
- pozostałe	377 800,00 zł	261 251,25 zł	
Razem	1 198 480,00 zł	882 934,95 zł	

Realizacja kosztów kształtuje się prawidłowo, na poziomie nieco poniżej wskaźnika upływu czasu.

1.4.9.3 WYNIK FINANSOWY, STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/41/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego, w dniu 30 września 2011 r., GZGK przekazał na rachunek Gminy Garbatka-Letnisko:

- środki pieniężne w kwocie	101 239,13 zł
- majątek trwały o wartości netto	22 915,00 zł
- materiały	4 099,00 zł

1.4.9.4 STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazane Gminie w dniu 30 września 2011 r. wraz z odsetkami wyniosły **112 216,52 zł**, w tym należności wymagalne **40 380,29 zł** pochodzące z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków.

1.4.9.5 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazane Gminie w dniu 30 września 2011 r. wyniosły **35 821,58**. Dotyczą one zapłaty za energię elektryczną i podatku VAT.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za 2011 rok**

Dział 921
Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011r po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011r.		772,45	
II	PRZYCHODY			
0920	Przychody finansowe-odsetki bankowe	10,00	5,51	55,10%
0970	Pozost.przych.-wpłaty na festyn "Dni G-tki"	10 120,00	10 118,00	99,98%
2480	Dotacja podmiotowa z jst.	140 000,00	140 000,00	100,00%
2800	Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa.	4 600,00	4 600,00	100,00%
	Razem	154 730,00	154 723,51	100,00%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod	300,00	264,52	88,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	88 362,18	98,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 315,94	96,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 201,79	88,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 350,34	96,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 559,51	99,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	16 420,60	99,52%
4260	Zakup energii	1 800,00	1 586,57	88,14%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	25,83	25,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	9 924,78	96,54%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom.telefoni stacjonarnej	1 000,00	875,11	87,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	364,65	91,16%
4430	Różne opłaty i składki	250,00	205,00	82,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 135,93	99,55%
4700	Szkolenia pracowników	100,00	80,00	80,00%
	Razem	155 502,00	151 757,75	97,59%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2011r.		3 738,21	
V	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych: 4
w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

Garbatka-Letnisko dnia 22.02.2012r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Twardowska

Kierownik Biblioteki
Małgorzata Markowska

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za 2011 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. W 2012 r. planowana jest likwidacja Filii Nr 1 przy ul. Kolejowej 22. Filia znajduje się w budynku, wynajmowanym przez Urząd Gminy od PKP. Z uwagi na wysokie koszty wynajmu, utrzymania oraz zły stan techniczny Urząd Gminy wypowiedział umowę najmu budynku w którym znajdowały się pomieszczenia filii. Ponadto obecna lokalizacja filii była zbyt bliska (ok. 500 m) względem biblioteki głównej co powodowało że korzystała z niej tylko niewielka liczba czytelników – w 2010 zarejestrowano tylko 26. W chwili obecnej nie ma możliwości zmiany lokalizacji filii.

Od dnia 01 maja 2010 r. Kierownikiem Biblioteki jest Pani Małgorzata Markowska.

Na koniec 2011 r. księgozbiór w GBP i jej filiach wynosił:

- | | |
|---|-------------------|
| - Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko | - 15714 woluminów |
| - Filia Biblioteczna w Ponikwie | - 5014 woluminów |
| - Filia Biblioteczna przy ul. Kolejowej 22 w Garbatce | - 2155 woluminów |

W 2011 r. zakupiono łącznie 781 woluminów na kwotę 16.421 zł – 11.821 zł z budżetu organizatora a kwotę 4.600 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 doksztalającym 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 964 czytelników i wypożyczono 15 392 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 1177 woluminów, które były zacytane (zniszczone) lub zdezaktualizowane.

W 2011 r. zanotowaliśmy duży spadek zainteresowania (616 odwiedzin czytelników) działalnością pracowni internetowej IKONKA utworzonej w 2006 r. Dla porównania w roku 2010 była to liczba 1170 odwiedzin, w 2009 – 2303 odwiedzin. Wynika to z większej dostępności Internetu na terenie naszej gminy oraz przestarzałego już sprzętu Ikonki (wolno działający Internet). 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.

GBP w dn. 27.10.2011 r. zawarła umowę z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy dotyczącą projektu pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki rozbudowie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB III)”. Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2011-2013. Biblioteka w ramach projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który będzie dostępny dla mieszkańców gminy

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 oraz Urzędem Gminy (organizacja Dni Garbatki, festyn „Szycha”), miejscowymi szkołami oraz z Biblioteką Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, która pełni funkcję biblioteki powiatowej na terenie powiatu kozienickiego.

W 2011 zorganizowano 4 spotkania autorskie. Trzy spotkania: jedno z Panem Wiesławem Drabikiem – autorem książek dla najmłodszych czytelników, oraz dwa z Panem Jerzym Karasiem, regionalnym rzeźbiarzem, malarzem i pisarzem zorganizowane zostały we współpracy z Zespołem Szkół Samorządowych. Czwarte spotkanie z dziennikarzem Panem Jackiem Lombarskim, autorem książki „Major Hubal – legendy i mity” zorganizowane zostało wspólnie z Świetlicą Gminną.

Stan księgozbioru na 31.12.2011 r.	22 978 woluminy
Zakupiono w 2011 r.	781 woluminów
- ze środków organizatora	586 woluminów
- ze środków ministerialnych	195 woluminów
Wysokość dotacji na zakup książek w 2011 r.	16.421 zł.
- dotacja organizatora	11.821 zł.
- dotacja ministerialna	4.600 zł.
Ubytkowano w 2011 r.	1177 woluminów
Czytelnicy zarejestrowani w 2011 r. ogółem	964
W wieku do lat 15	290
16 – 19 lat	135
20 – 24 lat	110
25 – 44 lat	216
45 – 60 lat	128
Powyżej 60 lat	85
Wypożyczenia ogółem w 2011 r.	15.392 woluminy

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Kierownik Biblioteki
Małgorzata Markowska

.....
nazwa jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Realizacja za 2011 rok
		Zł, gr.	Zł, gr.
1	2	3	4
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 212 000,00	1 225 016,28
I	Przychody ze sprzedaży usług Medycznych z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 157 000,00	1 162 166,54
1	Pozostałe usługi medyczne	55 000,00	62 849,74
B	Koszty działalności operacyjnej	1 475 100,00	1 443 832,60
I	Amortyzacja	27 000,00	26 145,95
II	Zużycie materiałów i energii	113 000,00	102 751,70
1	Materiały medyczne	52 000,00	50 724,75
2	Pozostałe materiały	33 000,00	24 575,32
3	Energia elektryczna	9 000,00	8 694,67
4	Woda	500,00	452,81
5	Opał	18 500,00	18 304,15
III	Usługi obce	403 000,00	394 011,34
1	Medyczne	262 000,00	257 069,33
2	Transportowe		
3	Remontowe	122 000,00	120 295,00
4	Pozostałe	19 000,00	16 647,01
a	Telefoniczne	3 800,00	3 385,90
b	Pocztowe	1 700,00	1 654,73
c	Pralnicze	500,00	338,25
d	Komunalne	2 000,00	1 716,69
e	Bankowe	2 000,00	807,40
f	Inne	9 000,00	8 744,04

IV	Podatki i opłaty	4 100,00	4 009,60
V	Wynagrodzenia	770 000,00	765 108,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 000,00	128 566,08
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27 000,00	23 239,37
1	Ryczałty	15 000,00	12 531,94
2	Delegacje	4 500,00	3 522,43
3	Ubezpieczenia	7 500,00	7 185,00
C	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	-263 100,00	-218 816,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	1 788,00
I	Dotacje	0	
II	Inne pozostałe przychody operacyjne	500,00	1 788,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	200,00	102,49
F	Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-262 800,00	-217 130,81
G	Przychody finansowe	15 000,00	12 252,08
II	Odsetki	15 000,00	12 252,08
H	Koszty finansowe	100,00	34,91
I	Zysk / Strata brutto z działalności (F+G-H)	-247 900,00	-204 913,64
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
K	Zysk / Strata brutto (I+J)	-247 900,00	-204 913,64
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku		
N	Zysk netto (K-L-M)	-247 900,00	-204 913,64

Garbatka Letnisko, dnia 27.03.2012 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Wrona

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Garbatce Letnisko
Dariusz Skoczylas

WÓJT
marcin Kowalczyk

**Informacja opisowa dodatkowa
do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
za rok 2011**

Strata za rok 2011 wynosi 204 746,88zł. wynika głównie z dwóch przyczyn:

- zmiany na stanowisku kierownika
- wykonanego w 2011 roku remontu.

W bieżącym roku nie otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Garbatce Letnisko dotacji.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Wrona

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Garbatce Letnisko
Dariusz Skoczylas

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2011**

**1.7.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI DOTYCZĄCYCH
POZIOMU ZADŁUŻENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 (zł)	Wykonanie 2011 (zł)	Stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	14 267 354,00	14 196 898,12	99,51
1 a	dochody bieżące	12 704 456,50	12 769 197,68	100,51
1 b	dochody majątkowe, w tym:	1 562 897,50	1 427 700,44	91,35
1 c	ze sprzedaży majątku	110 134,00	22 563,00	20,49
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 438 271,00	10 869 834,25	95,03
2 a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 711 561,00	5 555 580,53	97,27
2 b	związane z funkcjonowaniem organów Gminy	5 726 710,00	5 311 343,72	91,00
2 c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
2 d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243vp/169sufp	0,00	0,00	
2 e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	444 535,00	475 653,36	107,00
3	Różnica (1-2)	2 829 083,00	3 329 973,87	117,71
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	137 500,00	489 728,97	356,17
4 a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	50 000,00	50 000,00	100,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 016 583,00	3 869 702,84	128,28
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 316 700,00	1 247 454,96	94,74
7 a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 116 700,00	1 051 550,00	94,17
7 b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	195 904,96	97,95
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00	100,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 649 883,00	2 572 247,88	155,90
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 004 883,00	1 959 818,93	97,75
10 a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	174 673,00	171 001,00	97,90
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	355 000,00	355 000,00	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	967 428,95	
13	Kwota długu, w tym:	3 735 900,00	3 744 650,00	100,23
13 a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	
13 b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,23 %	8,79 %	
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,75%	11,75%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	

17	Planowana łączna kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15 % z art. 169 sufp	9,23%	8,79%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) – max 60 % z art. 170 sufp	26,18%	26,38%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	11 638 271,00	11 065 739,21	95,08
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 643 154,00	13 025 558,14	95,47
21	Wynik budżetu (1-20)	624 200,00	1 171 339,98	187,65
22	Przychody budżetu (4+5+11)	542 500,00	894 728,97	164,93
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 166 700,00	1 101 550,00	94,42

1.7.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu osiągnięte w roku 2011 zostały zrealizowane praktycznie na poziomie planowanym stanowiąc 99,51 % ich rocznej prognozy. Dochody bieżące osiągnęły poziom nieco wyższy od planowanego. Natomiast dochody majątkowe – prawie 9 % poniżej poziomu prognozowanego. Szczególnie niska jest realizacja dochodów ze sprzedaży majątku (20,49 %) wynikająca z rezygnacji z planowanej sprzedaży jednej z działek gminnych.

1.7.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane na poziomie 95,47 % ich rocznego planu. Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na funkcjonowanie organów Gminy oraz na obsługę długu kształtuje się na poziomie bliskim planowanego. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

1.7.1.3 WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu zgodnie z planem jest nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Zrealizowana nadwyżka budżetu jest prawie o 90 % wyższa od poziomu planowanego. Wynika to m.in. z faktu pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań.

1.7.1.4 PRZYCHODY

Przychody budżetu to kwota 894 728,97 zł stanowiąca 164,93 % rocznego planu. Źródłem zwiększonych przychodów są wolne środki, które 3,5-krotnie przewyższyły ich planowany poziom.

1.7.1.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu osiągnęły poziom 94,42 % ich rocznego planu i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wyjątek stanowi niespłacenie przez Gminę jednej raty kredytu w wysokości **8 750,00 zł** z powodu pomyłki kredytodawcy. Zgodnie z umową o kredyt, bank automatycznie pobiera z rachunku Gminy kwotę przypadającą do spłaty na koniec każdego kwartału (bank nie pobrał kwoty 8 750,00 zł w ostatnim dniu roku 2011).

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył Gminie część pożyczki zaciągniętej w 2007 r. co w 2011 r. przełożyło się na zmniejszenie spłat z tego tytułu o **56 400,00 zł**.

1.7.1.6 KWOTA I SPOSÓB FINANSOWANIA DŁUGU

Wskaźniki kwoty długu wyliczone wg ustawy o finansach publicznych kształtują się prawidłowo, znacznie poniżej wartości maksymalnych.

Finansowanie długu (jego spłata) odbywa się, zgodnie z przyjętym założeniem, z osiągniętej nadwyżki budżetowej.

**1.7.2 REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA
FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

Wyszczególnienie	Limit 2011 (zł)	Wykonanie na 30.06.2011 (zł)	Realizacja (%)
Przedsięwzięcia ogółem	723 304,00	685 345,97	94,75
wydatki bieżące	548 631,00	514 344,97	93,75
wydatki majątkowe	174 673,00	171 001,00	97,90
1) programy, projekty lub zadania (razem)	610 655,00	573 713,57	93,95
wydatki bieżące	435 982,00	402 712,57	92,37
wydatki majątkowe	174 673,00	171 001,00	97,90
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	435 982,00	402 712,57	92,37
wydatki bieżące	435 982,00	402 712,57	92,37
Nauka startem w lepsze jutro - zwiększenie dostępności dzieci do wiedzy	435 982,00	402 712,57	92,37
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00	
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	174 673,00	171 001,00	97,90
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	174 673,00	171 001,00	97,90
Budowa przedszkola - poprawa infrastruktury bytowej	174 673,00	171 001,00	97,90
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	112 649,00	111 632,40	99,10
wydatki bieżące	112 649,00	111 632,40	99,10
Abonament za program komputerowy OSP - abonament za oprogramowanie	439,00	439,00	100,00
Dowóz uczniów do szkół - edukacja uczniów	99 236,00	99 236,00	100,00
Monitoring składowiska odpadów - monitoring składowiska odpadów	3 974,00	3 173,40	79,85
Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	9 000,00	8 784,00	97,60
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	0,00	0,00	

**1.7.2.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA
FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

W latach 2010 i 2011 Gmina realizowała projekt w ramach PO KL pn. „Nauka startem w lepsze jutro”. Wydatki w tym zakresie, których plan na rok 2011 został określony na poziomie **435 982,00 zł** wyniosły **402 712,57 zł** tj. **92,37 %** planowanej ich wysokości.

Niższy wskaźnik wykonania wynika ze zmniejszenia zakresu zadań objętych projektem.

1.7.2.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH UMÓW O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

Gmina nie realizuje zadań i umów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

**1.7.2.3 PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM
I LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA
JEDNOSTKI**

Wydatki związane z zawartymi przez Gminę umowami, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, a których plan na rok 2011 określono na poziomie **112 649,00 zł** wyniosły **111 632,40 zł** tj. **99,10 %**. Wydatkowanie środków w tym zakresie przebiegało planowo zgodnie z postanowieniami poszczególnych umów.

1.7.2.4 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA UDZIELANE PRZEZ GMINĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA

Gmina nie realizuje przedsięwzięć, na które udzieliłaby gwarancji i poręczeń.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO

stan na 31 grudnia 2011r.

lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego.	Planowane zwiększ.+ zmniejsz. -	Stan na ostatni dzień roku budżet.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar. mieniem.
					W bezpośrednim zarządzie w zł.	W zarządzie jednostek, zakładów budżet.	Dzierżawa najem.	Wieczyste użytkowanie	Inne Formy (udział w akcjach spółkach, wierzyt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	49,50	-0,18	59,31	1.554.187	76.773	146.375	252.419	--	34.619,28
	w tym:									
	Rolne	5,55		5,55	8.797	--	--	--	--	1.038,25
	działki budowlane	10,02	-0,83	9,19	124.150	76.773	17.981	252.419		33.581,03
	tereny rekreacyjne	0,84		0,84	42.000	--	--	--	--	
	Pozostałe	33,09	+10,66 -0,0214	43,73	1.379.240	--	128.394	--	--	
2	Lasy (ha)	0,35		0,35	8.750	--	--	--	--	--
3	Parki (ha)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	Budynki – liczba ogółem, w tym:	39	+1	40	1.504.619	2.916.105	3231	--	--	27.599,40
	Mieszkalne	1		1	--	--	615	--	--	103,20
	obiekty szkolne	3	--	3	--	2.419.866	--	--	--	1.771,98
	obiekty kulturalne	1	--	1	60.960	--	--	--	--	162,60
	obiekty służby zdrowia	1	--	1	--	489.001		--	--	--
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej.	17	+1	18	1.432.213	7.238	2.616	--	--	20.124,40
	Inne	16	--	16	11.446	--	--	--	--	5.437,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne :	--	--	--	12.864.407	275.908	71.313	--	--	--
	Wodociągi :	1	--	1	531.770	--	--	--	--	--
	- liczba	1	--	1	531.770	--	--	--	--	--
	- długość w km	74,6	+0,7	75,30	531.770	--	--	--	--	--
	Oczyszczalnie ścieków	2	--	2	--	--	--	--	--	--
	wysypiska (liczba)	1	--	1	66.633	--	--	--	--	--
	ulice, drogi (dł. w km)*	33,02	+15,59	48,61	6.853.145	--	--	--	--	--
	obiekty sportowe	3	+2	5	888.976	241.671	71.313	--	--	--
	Inne	--	--	--	4.523.883	34.237	--	--	--	--
6	Środki transportu (szt)	13	+1	14	36.228	296.723	--	--	--	--
7	Inwestycje –stan			737.031	--	--	--	--	--	--
	Zaangażowania (w zł)	724.997								
8	Lokaty kapitałowe	50.000	--	--	--	--	--	--	--	--
9	Pożyczki udziel. w zł.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Obligacje własne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Sprzedaż (w zł.)									
11	Pozostałe jednostki Organizacyjne	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	Związki komunalne i Stowarzyszenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* zgodnie ze sporządzoną w XII 2011r. ewidencją dróg gminnych

Garbatka-Letnisko 27.03.2012r.

Sporządziła:

REFERENT

Joanna Adamiec

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

Robert Kowalczyk
mgr Robert Kowalczyk