

ZARZĄDZENIE nr 69/2012
WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO
z dnia 17 sierpnia 2012r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2012 r.

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, z późn. zm.) oraz art. 266 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

Przedkładam Radzie Gminy Garbatka-Letnisko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacje za I półrocze 2012 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
- o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 69/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GARBATKA-LETNISKO,
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
oraz O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY**

za I półrocze 2012 roku.

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

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1.1
do Zarządzenia 69/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	37 500,00	17 327,64	46,21
			Razem rozdział 01010	37 500,00	17 327,64	46,21
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 555,65	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 081,69	31 081,69	100,00
			Razem rozdział 01095	31 081,69	32 637,34	103,34
			Razem dział 010	69 081,69	49 964,98	72,33
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT, GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	193 062,04	45,11
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 641,83	82,09
			Razem rozdział 40002	430 000,00	194 703,87	45,28
			Razem dział 400	430 000,00	194 703,87	45,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 200,00	5 465,82	35,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	243,38	121,69
		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	47 352,00	24 115,66	50,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	2 000,00	1,82
		0830	Wpływy z usług	10 100,00	536,70	5,31
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 954,01	97,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 108,00	85,23
			Razem rozdział 70005	186 152,00	35 423,57	19,03
			Razem dział 700	186 152,00	35 423,57	19,03
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	21 588,00	53,84
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
			Razem rozdział 75011	40 108,00	21 594,20	53,84
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	151,53	75,77
			Razem rozdział 75023	200,00	151,53	75,77
			Razem dział 750	40 308,00	21 745,73	53,95
760			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I ORAZ SĄDOWNICTWA			

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75101		Urzędy naczelnych 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	940,00	472,00	50,21
			Razem rozdział 75101	940,00	472,00	50,21
			Razem dział 751	940,00	472,00	50,21
75			WYDATKI NA OBRONĘ			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
			Razem rozdział 75212	500,00	500,00	100,00
			Razem dział 752	500,00	500,00	100,00
75			WYDATKI NA OBRONĘ CYWILNĄ			
	75412		Ochotnicze straż pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 145,00	5 145,00	100,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	10 145,00	5 145,00	50,71
	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
	75495		Pozostała działalność			
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	100,00
			Razem rozdział 75495	63 000,00	63 000,00	100,00
			Razem dział 754	73 345,00	68 345,00	93,18
75			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH: OD OSÓB SPACZYNYCH: OD PRAWNYCH JEDNOSTEK NIERZĄDOWYCH: OSÓB WOLNO PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z CHOROBYM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 913,16	76,53
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		4,61	0,00
			Razem rozdział 75601	2 500,00	1 917,77	76,71
	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	985 000,00	484 506,00	49,19
		0320	podatek rolny	215,00	196,00	91,16
		0330	podatek leśny	70 000,00	36 518,00	52,17
		0340	podatek od środków transportowych	24 920,00	3 410,00	13,68
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 954,00	99,08
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6 500,00	4 649,00	71,52
			Razem rozdział 75615	1 091 735,00	534 259,40	48,94
	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	550 000,00	290 490,71	52,82
		0320	podatek rolny	70 000,00	42 642,90	60,92

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75616	0330	podatek leśny	32 000,00	22 925,91	71,64
		0340	podatek od środków transportowych	78 000,00	45 233,80	57,99
		0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	20 423,00	58,35
		0430	wpływy z opłaty targowej	55 000,00	26 914,12	48,93
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 399,00	34,00
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400,00	281,60	20,11
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 000,00	1 199,20	23,98
			Razem rozdział 75616	886 400,00	470 510,24	53,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw:			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 600,00	8 358,00	78,85
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 300,68	90,01
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 420,00	37 432,95	92,61
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	14 994,48	96,74
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	83,74	83,74
		0920	pozostałe odsetki	0,00	7,02	0,00
			Razem rozdział 75618	73 620,00	67 176,87	91,25
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 022 348,00	855 328,00	42,29
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	5 404,14	67,55
			Razem rozdział 75621	2 030 348,00	860 732,14	42,39
			Razem dział 756	4 084 603,00	1 934 596,42	47,36
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 977 097,00	2 447 448,00	61,54
			Razem rozdział 75801	3 977 097,00	2 447 448,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 236,00	1 194 618,00	50,00
			Razem rozdział 75807	2 389 236,00	1 194 618,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	10 270,07	102,70
			Razem rozdział 75814	10 000,00	17 688,39	176,88
			Razem dział 758	6 376 333,00	3 659 754,39	57,40
801	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	wpływy z różnych opłat		107,00	0,00
			Razem rozdział 80101	0,00	107,00	0,00
	80104		Przedszkola			
		0830	wpływy z usług	50 000,00	32 837,00	65,67
			Razem rozdział 80104	50 000,00	32 837,00	65,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	wpływy z usług	70 000,00	42 198,00	60,28
			Razem rozdział 80148	70 000,00	42 198,00	60,28
			Razem dział 801	120 000,00	75 142,00	62,62
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	pozostałe odsetki	685,00	687,20	100,32
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 000,00	730 500,00	49,86
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 123,91	104,13
		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	946,00	946,00	100,00
			Razem rozdział 85212	1 469 631,00	735 257,11	50,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	2 720,00	85,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	8 800,00	65,19
			Razem rozdział 85213	16 700,00	11 520,00	68,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	18 500,00	44,05
			Razem rozdział 85214	42 000,00	18 500,00	44,05
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	93 400,00	68,68
			Razem rozdział 85216	136 000,00	93 400,00	68,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 900,00	35 848,00	52,80
			Razem rozdział 85219	67 900,00	35 848,00	52,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	27 000,00	13 139,50	48,66
			Razem rozdział 85228	27 000,00	13 139,50	48,66
	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	7 500,00	7 500,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	20 000,00	68,97
			Razem rozdział 85295	36 500,00	27 500,00	75,34
			Razem dział 852	1 795 731,00	935 164,61	52,08
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 850,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85395	72 495,00	0,00	0,00
			Razem dział 853	72 495,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 776,00	38 776,00	100,00
			Razem rozdział 85415	38 776,00	38 776,00	100,00
			Razem dział 854	38 776,00	38 776,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	wpływy z usług	370 000,00	163 805,80	44,27
		0920	pozostałe odsetki	2 000,00	511,34	25,57
			Razem rozdział 90001	372 000,00	164 317,14	44,17
	90002		Gospodarka odpadami			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	267 990,00	0,00	0,00
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	47 292,00	0,00	0,00
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90002	565 282,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0970		wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 868,51	32,46
			Razem rozdział 90019	15 000,00	4 868,51	32,46
			Razem dział 900	952 282,00	169 185,65	17,77
92	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 541,00	16 541,00	100,00
			Razem rozdział 92109	16 541,00	16 541,00	100,00
			Razem dział 921	16 541,00	16 541,00	100,00
926	92695		Obiekty sportowe			
	0920		pozostałe odsetki	0,00	3,78	0,00
			Pozostała działalność			
	0970		wpływy z różnych dochodów	375,31	373,50	99,52
			Razem rozdział 92695	375,31	377,28	100,52
			Razem dział 926	375,31	377,28	100,52
			OGÓŁEM DOCHODY	14 257 463,00	7 200 692,50	50,50

WÓJT
mer Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1.2
do Zarządzeń Nr 69/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2012 r**

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo						
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	600,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	41 244,90	74,99
			Razem rozdział 01010	55 600,00	41 244,90	74,18
	01030		Izby rolnicze			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 410,00	832,00	59,01
			Razem rozdział 01030	1 410,00	832,00	59,01
	01095		Pozostała działalność			
		4300	zakup usług pozostałych	609,75	609,44	99,95
		4430	różne opłaty i składki	30 472,25	30 472,25	100,00
			Razem rozdział 01095	31 082,00	31 081,69	100,00
			Razem dział 010	88 092,00	73 158,59	83,05
150 Rozwój przedsiębiorczości						
150	15011		Rozwój przedsiębiorczości			
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00
			Razem rozdział 15011	10 155,00	10 155,00	100,00
			Razem dział 150	10 155,00	10 155,00	100,00
400 Dostarczanie energii elektrycznej, ciepłej wody, gazu						
400	40002		Dostarczanie wody			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 404,52	34,05
		4260	zakup energii	85 000,00	31 852,51	37,47
		4270	zakup usług remontowych	52 300,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 750,00	750,00	7,69
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	2 500,00	769,50	30,78
		4430	różne opłaty i składki	26 000,00	7 410,00	28,50
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	7 500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 40002	193 550,00	44 396,53	22,94
			Razem dział 400	193 550,00	44 396,53	22,94
600 Transport i łączność						
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			
		4430	różne opłaty i składki	400,00	370,80	92,70
			Razem rozdział 60013	400,00	370,80	92,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 932,00	97,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60014	103 000,00	2 932,00	2,85
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 996,84	82,49
		4270	zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	69 716,00	5 805,60	8,33
		4430	różne opłaty i składki	15 500,00	13 523,80	87,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	212 334,55	82,62
			Razem rozdział 60016	427 216,00	264 660,79	61,95
			Razem dział 600	530 616,00	267 963,59	50,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
GOSPODARSTWO KRAJOWE						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	11 639,02	70,54
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 351,82	90,12
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	3 000,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 421,12	14,21
			Razem rozdział 70005	32 000,00	14 411,96	45,04
	70095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 547,13	65,47
		4260	zakup energii	5 000,00	3 557,68	71,15
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	436,65	6,24
			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	2 173,42	10,87
		4430	różne opłaty i składki	700,00	341,50	48,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 853,14	51,41
			Razem rozdział 70095	67 700,00	25 909,52	38,27
			Razem dział 700	99 700,00	40 321,48	40,44
PRZEDSIĘWZIENIA KRAJOWE						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	4 858,50	28,58
			Razem rozdział 71004	17 000,00	4 858,50	28,58
	71035		Cmentarze			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 110,60	60,30
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	662,00	33,10
			Razem rozdział 71035	7 500,00	2 772,60	36,97
			Razem dział 710	24 500,00	7 631,10	31,15
ADMINISTRACJA KRAJOWA						
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 411,00	15 466,44	49,24
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	2 976,51	57,79
		4120	składki na Fundusz Pracy	836,00	445,05	53,24
			Razem rozdział 75011	40 098,00	21 588,00	53,84
	75022		Rady Gmin			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 025,00	25 848,01	36,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	245,00	16,33
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75022	74 525,00	26 093,01	35,01
	75023		Urzędy gmin			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 593,46	32,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00	579 127,94	42,83
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	69 634,01	89,27
		4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	20 000,00	10 478,06	52,39
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	217 100,00	104 729,74	48,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	10 905,90	29,48
		4140	wpłaty na PFRON	50 000,00	10 721,00	21,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 500,00	12,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	81 554,01	89,62
		4260	zakup energii	40 000,00	24 855,99	62,14
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	6 210,00	47,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	290,00	48,33
		4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	56 799,47	61,07
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 994,19	30,68
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	4 000,00	2 524,18	63,10
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	16 000,00	10 602,87	66,27
			Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	12 000,00	2 000,00	16,67
		4410	podróże służbowe krajowe	22 000,00	12 004,82	54,57

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 023,49	83,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	36 000,00	75,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	676,86	33,84
		4700	szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	12 000,00	6 337,50	52,81
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75023	2 163 200,00	1 037 563,49	47,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 391,00	6 647,19	24,27
		4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	7 769,80	31,08
			Razem rozdział 75075	54 391,00	14 416,99	26,51
	75095		Pozostała działalność			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 475,00	4 500,00	53,10
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	641,76	42,78
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,00
			Razem rozdział 75095	23 745,00	18 911,76	79,65
			Razem dział 750	2 355 959,00	1 118 573,25	47,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	395,70	49,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	66,59	54,58
		4120	składki na Fundusz Pracy	19,00	9,71	51,11
			Razem rozdział 75101	940,00	472,00	50,21
			Razem dział 751	940,00	472,00	50,21
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75212	500,00	0,00	0,00
			Razem dział 752	500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 876,00	34,56
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 400,00	42,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 777,30	31,94
		4260	zakup energii	17 000,00	9 690,37	57,00
		4270	zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 400,00	31,82
		4300	zakup usług pozostałych	17 600,00	1 041,50	5,92
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	177,00	22,13
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 000,00	429,21	42,92
		4430	różne opłaty i składki	7 000,00	5 517,00	78,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 163,00	21 030,00	65,39
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75412	170 663,00	66 338,38	38,87
	75414		Obrona cywilna			
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75414	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
	75495		Pozostała działalność				
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	147,50	0,15	
			Razem rozdział 75495	96 000,00	147,50	0,15	
			Razem dział 754	266 863,00	66 485,88	24,91	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	101 336,35		
			Razem rozdział 75702	300 000,00	101 336,35	33,78	
			Razem dział 757	300 000,00	101 336,35	33,78	
	75814		Różne rozliczenia finansowe				
		4430	różne opłaty i składki	6 000,00	2 892,00	48,20	
			Razem rozdział 75814	6 000,00	2 892,00	48,20	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 330,00	0,00	0,00	
		4810	rezerwy	89 330,00	0,00	0,00	
			Razem rozdział 75818	89 330,00	0,00	0,00	
			Razem dział 758	95 330,00	2 892,00	3,03	
	80101		Szkoły podstawowe				
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 600,00	51 631,04	46,68	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 100,00	733 271,46	51,64	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400,00	115 339,68	99,95	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	147 660,80	61,53	
		4120	składki na Fundusz Pracy	35 000,00	20 196,29	57,70	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	16,67	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	8 808,42	36,70	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3,69	0,25	
		4260	zakup energii	79 000,00	55 385,90	70,11	
		4270	zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 300,00	9 464,86	46,62	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	940,33	47,02	
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stcjonamej	3 500,00	2 423,45	69,24	
		4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 318,64	62,79	
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00	2 580,41	86,01	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 500,00	98 950,00	75,25	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	25 900,00	14,72	
			Razem rozdział 80101	2 370 900,00	1 274 124,97	53,74	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	5 961,00	46,03
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 690,00	80 134,00	49,87
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	12 930,19	96,49
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	16 258,16	58,06
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 394,03	55,68
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	6 500,00	75,41
			Razem rozdział 80103	227 960,00	124 177,38	54,47	
	80104		Przedszkola				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	7 485,60	34,03	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	153 671,45	39,40	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 460,92	83,79	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 941,71	45,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80104	4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 314,28	33,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 163,45	34,39
		4220	zakup środków żywności	58 000,00	21 275,77	36,68
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	338,00	16,90
		4260	zakup energii	18 000,00	4 504,92	25,03
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 952,98	55,80
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	332,10	25,55
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stcjonarnej	1 200,00	439,08	36,59
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	540,16	54,02
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	59,00	5,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	20 300,00	75,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	700 000,00	30,43
			Razem rozdział 80104		2 950 700,00	973 779,42
	80110		Gimnazja			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 400,00	30 340,28	48,62
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	908 500,00	442 766,10	48,74
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 412,30	99,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	88 584,54	59,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000,00	11 805,23	53,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 581,28	57,27
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	118,00	11,80
		4260	zakup energii	43 000,00	24 468,37	56,90
		4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 880,00	3 609,95	40,65
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	597,89	31,47
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stcjonarnej	2 800,00	1 402,89	50,10
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 115,56	70,52
		4430	różne opłaty i składki	1 120,00	1 117,59	99,78
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	43 950,00	75,13
			Razem rozdział 80110		1 349 700,00	731 119,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	100 010,16	57,15
			Razem rozdział 80113		175 000,00	100 010,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 120,00	28,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	756,55	37,83
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	6 000,00	4 776,77	79,61
			Razem rozdział 80146		12 000,00	6 653,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	29 137,50	57,93
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 497,28	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 594,74	45,49
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	350,30	29,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	773,50	35,16
		4220	zakup środków żywności	55 000,00	40 092,78	72,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
			Razem rozdział 80148		128 500,00	82 696,10
			Razem dział 801	7 214 760,00	3 292 561,33	45,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
85	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	70 726,00	70 726,00	100,00
	6220		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Razem rozdział 85121	70 726,00	70 726,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300		zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	10 000,00	71,43
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	67,15	31,98
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00	2 100,00	38,46
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 611,18	83,98
	4300		zakup usług pozostałych	13 050,00	4 448,66	34,09
	4410		podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85154	37 420,00	20 226,99	54,05
			Razem dział 851	111 146,00	90 952,99	81,83
852	85202		Domy pomocy społecznej			
	4330		zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	123 600,00	61 307,94	49,60
			Razem rozdział 85202	123 600,00	61 307,94	49,60
	85204		Rodziny zastępcze			
	4330		zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.	300,00	182,64	60,88
			Razem rozdział 85204	300,00	182,64	60,88
	85206		Wspieranie rodziny			
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	2 106,00	12,61
			Razem rozdział 85206	16 700,00	2 106,00	12,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
				946,00	946,00	100,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ust.			
	3110		świadczenia społeczne	1 400 730,00	695 924,98	49,68
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	13 828,02	45,49
	4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 409,16	92,66
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 343,45	59,01
	4120		składki na Fundusz Pracy	800,00	326,06	40,76
	4300		zakup usług pozostałych	3 370,00	1 682,22	49,92
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00
	4580		pozostałe odsetki	705,00	687,20	97,48
			Razem rozdział 85212	1 466 651,00	731 972,09	49,91
	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			
	4130		składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	9 309,01	48,99
			Razem rozdział 85213	19 000,00	9 309,01	48,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	świadczenia społeczne	87 160,00	37 427,68	42,94
			Razem rozdział 85214	87 160,00	37 427,68	42,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	świadczenia społeczne	33 000,00	14 520,38	44,00
			Razem rozdział 85215	33 000,00	14 520,38	44,00
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	świadczenia społeczne	168 700,00	87 093,48	
			Razem rozdział 85216	168 700,00	87 093,48	51,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	59 216,00	45,20
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 895,14	98,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 105,00	11 628,27	55,10
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 398,00	1 045,78	30,78
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 556,99	90,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 869,00	4 040,65	68,85
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	600,00	295,20	49,20
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 300,00	790,97	60,84
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 867,52	46,69
		4430	różne opłaty i składki	150,00	83,00	55,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00
		4700	szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.	1 200,00	630,00	52,50
			Razem rozdział 85219	192 922,00	100 824,52	52,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	192,00	13,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	48 640,00	40,53
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 928,08	99,10
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 756,86	51,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 487,85	39,15
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	19 559,09	60,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	39,72	7,94
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
			Razem rozdział 85228	196 500,00	94 728,60	48,21
	85295		Pozostała działalność			
		3110	świadczenia społeczne	70 700,00	32 502,64	45,97
			Razem rozdział 85295	70 700,00	32 502,64	45,97
			Razem dział 852	2 375 233,00	1 171 974,98	49,34
			Wynagrodzenia i świadczenia socjalne			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne	8 505,00	0,00	0,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 861,00	0,00	0,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00	0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	0,00	0,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	0,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	0,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	0,00	0,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	709,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85395	4307	różne opłaty i składki	3 524,00	0,00	0,00
		4309	różne opłaty i składki	187,00	0,00	0,00
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	38 939,00	0,00	0,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 061,00	0,00	0,00
		Razem dział 853		81 000,00	0,00	0,00
854 - Dotacje, subwencje, świadczenia socjalne						
	85401	Świetlice szkolne				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 513,20	50,44
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	18 525,99	46,20
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 083,44	99,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 852,74	53,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200,00	566,50	47,21
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00
		Razem rozdział 85401		57 400,00	29 641,87	51,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ust.pobranym nienależnie lub w namiernej wysokości	10 670,00	10 667,52	99,98
		3240	stypendia dla uczniów	4 000,00	1 950,00	48,75
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	58 968,00	58 968,00	100,00
		Razem rozdział 85415		73 638,00	71 585,52	97,21
		Razem dział 854		131 038,00	101 227,39	77,25
900 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 505,00	97,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	8 532,61	35,26
		4260	zakup energii	141 506,00	68 938,35	48,72
		4270	zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 070,00	63,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	4 400,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8 200,00	4 044,00	49,32
		4530	podatek od towarów i usług (Vat)	5 900,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 90001		227 806,00	90 089,96	39,55
	90002	Gospodarka odpadami				
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	7 398,45	36,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	23 000,00	2 177,10	9,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 670,40	132,00	0,06
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 404,76	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,84	0,00	0,00
		Razem rozdział 90002		553 676,00	9 707,55	1,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	1 306,80	6,53
Razem rozdział 90003		23 000,00	1 306,80	5,68		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 398,35	6,85	
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 060,00	35,33	
Razem rozdział 90004		38 000,00	3 458,35	9,10		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4260	zakup energii	160 000,00	91 680,56	57,30	
	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	11 419,85	18,42	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	
	Razem rozdział 90015		239 000,00	103 100,41	43,14	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	369,00	3,69
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 90019	15 000,00	369,00	2,46
	90095		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	6 533,00	18,67
			Razem rozdział 90095	75 000,00	6 533,00	8,71
			Razem dział 900	1 171 482,00	214 565,07	18,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	48,00	9,60
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 332,00	40 223,39	62,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 619,07	99,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 565,00	9 250,56	63,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 234,54	52,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 760,00	72,53
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	7 523,01	24,11
		4260	zakup energii	33 000,00	11 695,32	35,44
		4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00
		4300	zakup usług pozostałych	61 000,00	4 096,22	6,72
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	177,00	35,40
		4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 054,63	42,19
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	103,41	20,68
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	93,00	6,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00
			Razem rozdział 92109	255 159,00	103 708,15	40,64
	92116		Biblioteki			
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	77 000,00	49,68
			Razem rozdział 92116	155 000,00	77 000,00	49,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		6050	zakup usług remontowych	115 000,00	113 686,51	98,86
			Razem rozdział 92120	115 000,00	113 686,51	98,86
	92195		Pozostała działalność			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 92195	8 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 921	533 159,00	294 394,66	55,22
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 840,00	20 693,99	34,01
			Razem rozdział 92601	60 840,00	20 693,99	34,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	48 030,00	53,37
			Razem rozdział 92605	90 000,00	48 030,00	53,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92695		Pozostała działalność			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,96	12,79
		4260	zakup energii	1 500,00	732,40	48,83
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	918,47	91,85
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	267,00	26,70
			Razem rozdział 92695	4 000,00	1 981,83	49,55
			Razem dział 926	154 840,00	70 705,82	45,66
			OGÓŁEM WYDA TKI	15 738 863,00	6 969 768,01	44,28

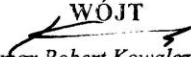
WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik nr 1.3
do Zarządzenia nr 69/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 17 sierpnia 2012r.

**WYDATKI INWESTYCYJNE
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2012 r.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykon.
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi.Brzustów,Gmina Garbatka-Let -zad.III et.I	5 000,00	73,80	1,48
2			Rozbiórka przyłącza wodoc. we wsi Brzustów.	43 000,00	41 171,10	95,75
3			Opracowanie dokum. projekt.na budowę wodociągu we wsi Brzustów.	7 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 010	55 000,00	41 244,90	74,99
	150		Przetwórstwo przemysłowe			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości			
4			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	10 155,00	10 155,00	100,00
			Razem dział 150	10 155,00	10 155,00	100,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60014	Drogi publiczne powiatowe			
5			Przebudowa drogi powiatowej ulica Kolejowa	100 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne powiatowe			
6			Opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy dróg: ulice Sienkiewicza i Mickiewicza.	37 000,00	0,00	0,00
7			Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy).	50 000,00	48 932,43	97,86
8			Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce Zbyczyn.	170 000,00	163 402,12	96,12
			Razem dział 600	357 000,00	212 334,55	59,48
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
9			Tyczenie i wykup gruntów;	10 000,00	1 421,12	14,21
		70095	Pozostała działalność			
10			Modernizacja i remont budynku "byłej Apteki" w Garbatce-Letnisko przy ul. Spacerowej 2a .	25 000,00	12 853,14	51,41
			Razem dział 700	35 000,00	14 274,26	40,78
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023	Urzędy Gmin			
11			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	15 000,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność			
12			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.	13 770,00	13 770,00	100,00
			Razem dział 750	28 770,00	13 770,00	47,86
	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
		75412	Ochotnicze straże pożarne			
13			Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka w Bąkowcu).	32 163,00	21 030,00	65,39
14			Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko.	9 800,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność			
15			Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej.	96 000,00	147,50	0,15
			Razem dział 754	137 963,00	21 177,50	15,35

	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101	Szkoły podstawowe			
16			Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko.	26 000,00	25 900,00	99,62
17			Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.	150 000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola			
18			Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko	2 300 000,00	700 000,00	30,43
			Razem dział 801	2 476 000,00	725 900,00	29,32
	851		Ochrona zdrowia			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
19			Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko	70 726,00	70 726,00	100,00
			Razem dział 851	70 726,00	70 726,00	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90002	Gospodarka odpadami			
20			Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka Zbyszyn.	510 676,00	132,00	0,03
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
21			Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka.	17 000,00	-	0,00
			Razem dział 900	527 676,00	132,00	0,03
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
22			Renowacja "Pomnika Ku Czcii Ofiar Oświęcimia" w Garbatce-Letnisko.	115 000,00	113 686,51	98,86
			Razem dział 921	115 000,00	113 686,51	98,86
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92601	Obiekty sportowe			
23			Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie.	8 567,00	0,00	0,00
24			Plac zabaw dla dzieci w Molendach.	9 020,00	9 020,00	100,00
25			Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie.	11 674,00	11 673,99	100,00
26			Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i placu zabaw w Garbatce-Letnisko.	21 579,00	0,00	0,00
27			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko.	10 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 926	60 840,00	20 693,99	34,01
			O G O Ł E M	3 874 130,00	1 244 094,71	32,11


WÓJT
 mgr Robert Kowalczyk

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO za I półrocze 2012 roku

1.4.1 DOCHODY i WYDATKI

1.4.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu, których plan po zmianach przewidywał realizację w wysokości **14 257 463,00 zł** zostały osiągnięte w kwocie **7 200 692,50 zł**, co stanowi **50,50 %** planu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	6 015 434,31	2 548 740,81	35,40
<i>w tym :</i>			
<i>z podatków i opłat</i>	<i>4 088 503,00</i>	<i>1 934 552,79</i>	
<i>dochody z majątku</i>	<i>743 282,00</i>	<i>65 000,00</i>	
<i>pozostałe</i>	<i>1 183 649,31</i>	<i>549 188,02</i>	
Dotacje celowe	1 875 695,69	1 009 885,69	14,00
<i>w tym :</i>			
<i>na zadania zlecone</i>	<i>1 548 519,69</i>	<i>794 561,69</i>	
<i>na zadania własne</i>	<i>327 176,00</i>	<i>215 324,00</i>	
Subwencja ogólna	6 366 333,00	3 642 066,00	50,60
RAZEM	14 257 463,00	7 200 692,50	100,00

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

- 853** refundacja wydatków planowana w II półroczu br. w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Od bierności do aktywności”.
- 900** wpływ dotacji ze środków europejskich oraz Powiatu Kozienickiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn” przewidziany w IV kwartale br.
- 700** planowana sprzedaż mienia gminnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w II półroczu br.
- 400** zwiększone wpływy ze sprzedaży wody, ze względu na sezonowy charakter, planowane są w III kwartale b.r.
- 756** gdzie ujmowane są dochody z tytułu podatków i opłat, poniżej wskaźnika upływu czasu notuje się wpływy w podatku od środków transportowych osób prawnych (13,68%). Niepokój, ze względu na znaczny udział tych dochodów w budżecie, budzi również dość niski poziom udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli ta tendencja utrzyma się w II półroczu dochody w tym dziale mogą być około 14 % niższe od planowanych.

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

- 010 dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 754 dotacje celowe na zadania zlecone oraz na realizację zadania p.n. „Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej”.
 752 dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obronności.
 854 dotacja celowa na realizację zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
 921 pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego w zakresie małych projektów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2012 roku o **404 771,01** 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 **16,00 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **140 012,00 zł**.

1.4.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu gminy, których roczny plan po zmianach został określony na poziomie **15 738 863,00 zł** w I półroczu 2012 r. wyniosły **6 969 768,01 zł** tj. **44,28 %** planu.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne	3 874 130,00	1 244 094,71	17,85
Wydatki bieżące	11 864 733,00	5 725 673,30	82,15
<i>w tym :</i>			
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 143 810,00</i>	<i>3 123 014,75</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>259 000,00</i>	<i>135 030,00</i>	
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>101 336,35</i>	
<i>pozostałe wydatki</i>	<i>5 161 923,00</i>	<i>2 366 292,20</i>	
Razem :	15 738 863,00	6 969 768,01	100,00

W niektórych działach nie poniesiono żadnych wydatków lub występuje ich bardzo niskie zaawansowanie i tak:

- w działach: **752, 853, 900 i 400** płatność realizowanych zadań przypadają na II półrocze br.
- w dziale **710** zgodnie z umowami płatności nastąpią w II półroczu br.
- w dziale **754** płatność realizowanych zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze br.
- w dziale **758** w I półroczu rozdysponowano tylko niewielką część rezerwy ogólnej oraz nie uruchomiono rezerwy celowej
- w dziale **801** płatności związane z realizacją inwestycji p.n. „Budowa przedszkola w Garbatce-Letnisko zgodnie z zawartymi umowami w większości przypadają na II półrocze b.r.
- w dziale **757** wydatki na obsługę długu, zgodnie z zawartymi umowami w większości planowane są na II półrocze br.

Wyższy stopień wykorzystania środków planowanych w porównaniu do wskaźnika upływu czasu występuje:

- w dziale **854** stypendia dla uczniów – wypłata świadczeń nastąpiła, zgodnie z planem i otrzymanymi w ramach dotacji na ten cel, środkami.
- w dziale **851** zgodnie z zawartymi umowami, dotacja dla SPZOZ została przekazana w całości, a dotacje dla stowarzyszeń - odpowiednio do zleconych zadań.
- w dziale **010** wydatki inwestycyjne planowane na zadanie pn. „Rozbiórka przyłączy wodociągowego we wsi Brzustów” jak również zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały zrealizowane w całości, zgodnie z planem.

-w dziale 150 –zgodnie z umową przekazano w pełnej wysokości środki na dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.

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

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 **794 561,69 zł**
wykorzystane w wysokości **790 048,18 zł**
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości **215 324,00 zł**
wykorzystane w wysokości **205 767,49 zł**

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi **14 070,02 zł**. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

1.4.3 STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko – ZADANIE III, ETAP I

- opłata za sporządzenie kopii wymaganych dokumentów.

Rozbiórka przyłącza wodociągowego w Brzustowie

Realizacja zadania zakończona w kwietniu br.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Brzustowie

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Projekt realizowany w ramach RPOWM. Zgodnie z umową przekazano środki do samorządu województwa na dofinansowanie tego zadania.

Przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa

Realizacja zadania i płatności z tym związane planowane w III kwartale br.

Opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy dróg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Spółdzielczej do targowicy)

Realizacja zadania zakończona w kwietniu br.

Przebudowa mostu tymczasowego w Garbatce-Zbyszyn

Realizacja zadania zakończona w maju br.

Tyczenie i wykup gruntów.

Zadanie w trakcie realizacji. Wniesiono opłatę za sporządzenie aktu notarialnego Nr Rep. A nr 1219/2012 dotyczącego zamiany działek tj. przekazanie działki nr 511/6 na rzecz firmy „CPB” z siedzibą w Garbatce-Letnisko i przejęcie przez Gminę, od tej Firmy, działki nr 511/7.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano instalację komputerową i telekomunikacyjną, zakupiono centralę IP Prima, zakupiono i zamontowano system alarmowy oraz zmodernizowano dwa pomieszczenia socjalno-sanitarne.

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa.

Zgodnie z umową przekazano do samorządu województwa środki na dofinansowanie tego zadania.

Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka w Bąkowcu)

Opracowano projekt budowlany.

Zakup aparatu ODO oraz torby medycznej dla OSP Garbatka-Letnisko

Zadanie przewidziane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego w II półroczu br.

Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej – budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej

- opłacono wykonanie kopii map sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb realizacji inwestycji. Zadanie współfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia terenu szkoły w Garbatce-Letnisko

Realizacja zadania zakończona w marcu br.

Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Budowa Przedszkola w Garbatce-Letnisko

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie inwestycji planowane w III kwartale br.

Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko

Dotacja na dokończenie remontu pomieszczeń SPZOZ, zgodnie z umową została przekazana w kwietniu br.

Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn.

Zadanie w trakcie realizacji, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Powiatu Kozienickiego.

Budowa oświetlenia w ulicy Korczaka

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Renowacja „Pomnika Ku Czei Ofiar Oświęcimia” w Garbatce-Letnisko

Poniesione wydatki obejmują: wykonanie i montaż nowej tablicy frontowej oraz dwóch tablic bocznych, wymianę okładzin schodów, wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej, wykonanie części nawierzchni placu z brukowca tzw. „kocie łby”, montaż czterech słupów oświetleniowych i trzech masztów flagowych, posadowienie ławek oraz nasadzenie nowych krzewów ozdobnych.

Plac zabaw dla dzieci w Brzustowie

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnej Świetlicy i Placu Zabaw w Garbatce-Letnisko

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Plac zabaw dla dzieci w Molendach.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono i posadowiono altanę ogrodową o wymiarach 4mx5m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, wewnętrzny teren utwardzony kostką brukową.

Plac zabaw dla dzieci w Ponikwie.

Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, w tym: huśtawka podwójna wolnostojąca, huśtawka wagowa i karuzela młynek. Ponadto została zakupiona kosa w celu utrzymania trawnika na terenie placu zabaw.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

1.4.4 WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Anielin	Remont drogi gminnej	5 665,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półroczu br.
	Zakup tablicy informacyjnej	550,00	0,00	
Bąkowiec	Zakup kosiarki i paliwa do niej	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane.
	Budowa świetlicy-remizy (Domu Strażaka)	11 163,00	30,00	Opłata za odpis z księgi wieczystej niezbędnej do oprac. dokumentacji projektowej. Realizacja dalszych prac jest planowana w II półroczu br.
Bogucin	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	10 768,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półroczu br.
Brzustów	Plac zabaw dla dzieci	8 567,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półroczu br.
Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Zagospodarowanie terenu OSP	12 602,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półroczu br.
Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Dowieszenie lamp	8 783,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półroczu br.
Garbatka-Letnisko	Plac zabaw dla dzieci	21 579,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półroczu br.
Molendy	Plac zabaw dla dzieci	9 020,00	9 020,00	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i posadowiono altanę ogrodową o wymiarach 4m x 5m z drewna sosnowego, dach pokryty gontem bitumicznym, teren wewnętrzny utwardzony kostką brukową.
Ponikwa	Plac zabaw dla dzieci	11 674,00	11 673,99	Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe (huśtawka podwójna wolnostojąca, huśtawka wagowa i karuzela młynek) oraz kosę dla utrzymania terenu zielonego na placu zabaw.
Ogółem		102 371,00	22 723,99	

1.4.5 WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości **1 481 400,00 zł.**

W pierwszym półroczu br. osiągnięto nadwyżkę w kwocie **230 924,49 zł**, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w drugim półroczu 2012 r.

1.4.6 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1.4.6.1 PRZYCHODY

Plan przychodów to kwota **2 577 410,00 zł.** Natomiast realizacja za I półrocze wyniosła **1 664 592,49 zł** co stanowi 64,58 % planu. Kolejne transze kredytu, zgodnie z umową, planowane są na III kwartał br.

1.4.6.2 ROZCHODY

Plan rozchodów po zmianach wyniósł **1 096 010,00 zł** i zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów oraz obligacji został zrealizowany w wysokości **708 650,00 zł** tj. 64,66 %. Realizacja pozostałych spłat zgodnie z zawartymi umowami przypada w II półroczu br.

1.4.7 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM.	10 155,00	10 155,00	Zgodnie z umową środki na realizację zadania zostały przekazane w I półroczu br.
Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej – ulica Kolejowa	100 000,00	0,00	Zgodnie z umową zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w III kw. br.
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ”. Projekt realizowany w ramach RPOWM	13 770,00	13 770,00	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w I półroczu br.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko – remont pomieszczeń SPZOZ	70 726,00	70 726,00	Zgodnie z umową środki na realizację zadania przekazano w I półroczu br.
Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą	155 000,00	77 000,00	Realizacja zgodna z upływem czasu
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	14 000,00	10 000,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	90 000,00	48 030,00	Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.
RAZEM	453 651,00	229 681,00	

1.4.8 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE

1.4.8.1 STAN NALEŻNOŚCI

Należności Gminy na dzień 30 czerwca br. wynoszą **1 920 792,27 zł** w tym wymagalne **703 030,14 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o **115 067,46 zł** tj. o 6,37 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	416 846,18 zł
- z tytułu podatków	216 195,73 zł
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków	39 278,59 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	23 763,43 zł

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

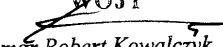
1.4.8.2 STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca br. wynoszą **3 816 605,40 zł** i są o **472 794,60 zł** tj. o **11,02 %** mniejsze niż przed rokiem.

w tym z tytułu:

- kredytów i pożyczek	3 736 000,00 zł
- bieżącej działalności	80 605,40 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJT

mgr Robert Kowalczyk

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko
za I półrocze 2012 roku**

Dział 921
Rozdział 92116

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.po zm.	Wykonanie	% wykonan.
I	Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2012r.	3 738,21		
II	PRZYCHODY			
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu jst.	155 000,00	77 000,00	49,68%
0970	Pozost. przych.oper.wpł.na fest. GDz.Dz. i"Dni G-tki"	2 000,00	1 090,00	54,50%
	Razem	157 000,00	78 090,00	49,74%
III	WYDATKI (koszty)			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	300,00	120,00	40,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	43 099,00	43,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 267,40	51,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 039,79	41,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 480,00	43,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 063,41	34,39%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 103,02	50,86%
4260	Zakup energii	2 500,00	388,38	15,54%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,21	2 032,28	33,87%
4370	Opł.z tytułu zakup.usł. telekom.telefoni stacjonarnej	1 000,00	422,00	42,20%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,84	30,77%
4430	Różne opłaty i składki	238,00	127,50	53,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	Razem	160 738,21	70 326,62	43,75%
IV	Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2012r		11 501,59	
V	Zobowiązania ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
VI	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba zatrudnionych osób
w przeliczeniu na pełne etaty

4
2.7

GŁOWNIK BIBLIOTECZNY
Maria Tyrdowska

Kierownik Biblioteki
Małgorzata Markowska

WOJT
mgr Robert Kowalczyk

INFORMACJA
OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Garbatce-Letnisko za I półrocze 2012r.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, prowadzącą swoją działalność w oparciu o dotacje otrzymane głównie od organizatora tj. z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko. W I półroczu 2012r otrzymała dotację w wysokości 77.000,- zł. co stanowi 49,68% wykonania przychodów. Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała również wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na współorganizowanie festynów: „II Gminny Dzień Dziecka” i „Dni Garbatki” w dniach 21-22 lipca 2012r. gdzie uzyskała wykonanie w 54,50%.

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze wynosi ogółem 43,75%.

Przekroczenie planu finansowego powyżej 50% występuje w następujących paragrafach :

- 1) Składki na ubezpieczenia społeczne 0 1,67% w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy od m-ca lutego.
- 2) Zakup pomocy dydaktycznych i książek § 4240 o 0,86% ze względu na zakup nowości książkowych.
- 3) Różne opłaty i składki § 4430 o 3,57% - ponieważ opłata za ubezpieczenie posiadanego mienia jest opłatą roczną (ulga za opłatę jednorazową).
- 4) Odpis na ZFŚS § 4440 o 25% - ponieważ do 31maja należy naliczyć i przekazać 75% planowanego funduszu na dany rok.

Wykonanie planu jest też poniżej 50% i tak:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 -zwiększona realizacja w II półroczu.
- 2) w § 4210 wydatki na zakup wyposażenia zostaną zrealizowane w II półroczu
- 3) w § 4260,4270,4280 wydatki będą realizowane w II półroczu
- 4) w § 4300 wydatki związane z festynem „Dni Garbatki”: nastąpią w miesiącu lipcu .
- 5) w § 4370 wydatki związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej są mniejsze z upływem czasu – zmniejszona ilość połączeń telefonicznych.
- 6) w § 4410 –podróże służbowe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- 7) w § 4700- szkolenia pracowników realizowane będą w II półroczu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisko na dzień 30.06.2012r. nie posiada żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego na koniec I półrocza wynosi 11.501,59 zł .

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maria Turowska

Kierownik Biblioteki
Malgorzata Markowska

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
w Garbatce Letnisko
26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Spacerowa 2
Regon 871914722 NIP 812-17-20-507
tel./fax 048 621-00-27, 621-00-76
nazwa jednostki

Załącznik nr 1.6
do Zarządzenia nr 69/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 17 sierpnia 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego według stanu na dzień 30.06.2012r.

Wiersz z	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Realizacja za I półrocze 2012	Procent realizacji
		zł, gr. 3	zł, gr. 4	% 5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 240 000,00	651 326,27	53
I	Przychody ze sprzedaży usług Medycznych z realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia	1 170 000,00	616 249,27	53
1	Pozostałe usługi medyczne	70 000,00	35 077,00	50
B	Koszty działalności operacyjnej	1 445 500,00	826 944,25	57
I	Amortyzacja	27 000,00	10 621,08	39
II	Zużycie materiałów i energii	106 600,00	70 556,46	66
1	Materiały	76 000,00	51 819,71	68
3	Energia elektryczna	10 000,00	5 707,89	57
4	Woda	600,00	337,39	56
5	Opał	20 000,00	12 691,47	63
III	Usługi obce	478 000,00	330 775,39	69
1	Medyczne	260 000,00	117 255,39	45
2	Remontowe	201 000,00	200 726,00	100
3	Pozostałe	17 000,00	12 794,00	75
IV	Podatki i opłaty	4 000,00	2 211,00	55
V	Wynagrodzenia	689 000,00	335 510,18	49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120 000,00	67 513,04	56

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 900,00	9 757,10	47
1	Ryczałty	12 000,00	4 739,24	39
2	Delegacje	3 600,00	1 318,86	37
3	Ubezpieczenia i pozostałe	5 300,00	3 699,00	70
C	Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B)	-205 500,00	-175 617,98	
D	Pozostałe przychody operacyjne	72 226,00	71 546,00	
I	Dotacje	70 726,00	70 726,00	100
II	Inne pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	820,00	55
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-133 274,00	-104 071,98	
G	Przychody finansowe	3 000,00	5 315,64	
II	Odsetki	3 000,00	5 315,64	
H	Koszty finansowe	0,00	4,67	
I	Zysk / Strata brutto z działalności (F+G-H)	-130 274,00	-98 761,01	
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			
K	Zysk / Strata brutto (I+J)	-130 274,00	-98 761,01	
L	Podatek dochodowy			
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku			
N	Zysk netto (K-L-M)	-130 274,00	-98 761,01	

Garbatka-Letnisko, dnia 26.07.2012r.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Wrona

KIEROWNIK
Samorządowego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Garbatce Letnisku
Dariusz Skoczylas

**Informacja opisowa dodatkowa
do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012r.**

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi są to przychody z realizacji kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie na usługi medyczne w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja lecznicza i ginekologia. Przekroczenie o 3% wynika z faktu innego sposobu rozliczania z NFZ porad cukrzycowych i układu krążenia a na początku roku nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilu pacjentów zgłosi się z takimi chorobami.

Przekroczenie planu finansowego ponad 50% za I półrocze 2012r. w następujących **pozycjach kosztów**:

1. Zużycie materiałów medycznych i pozostałych o 18% wynika ze zwiększonych zakupów w I półroczu 2012r. w II półroczu przewidujemy mniejsze zakupy (zakup komputerów, serwera i krzeseł do poczekalni w I półroczu)
2. Energia elektryczna większe zużycie w I półroczu 2012r. o 7% z uwagi na przeprowadzony remont
3. Woda przekroczenie o 6% z uwagi na przeprowadzony remont
4. Opał przekroczenie o 13% wynika z mroźnej zimy i dłuższego okresu grzewczego oraz remontu
5. Usługi obce przekroczenie o 19% - koszty remontu zaksięgowane w całości w I półroczu
6. Podatki i opłaty przekroczenie o 5% wynika z opłat ponoszonych związanych z dostosowaniem formalno-prawnym wg ustawy o działalności leczniczej
7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia przekroczenie o 6% wynikają z wypłaconych dla większości pracowników świadczeń urlopowych
8. Przychody finansowe w pozycji odsetki kwota zaplanowana 3 000,00 zł. a odsetki naliczone za I półrocze 2012r. – 5 315,64 zł. wynikają z odłożonych środków pieniężnych na remont przychodni
9. Koszty finansowe – kwota 4,67zł. to odsetki naliczone przez NFZ z tytułu zgonów pacjentów.

Strata za I półrocze 2012r. wyniosła 98 761,01 zł. zaplanowano 130 274,00zł. Kwota straty wynika z przeprowadzonego w I półroczu remontu pomieszczeń SPZOZ.

W bieżącym roku otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Garbatce Letnisko dotację na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku” w wysokości 70 726,00zł.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Wrona

PIERWSZY ZASTĘPCY
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Garbatce Letnisko
Dariusz Skoczylas

Załącznik Nr 1.7
do Zarządzenia Nr 69/2012
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
za I półrocze 2012 roku**

**1.7.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI DOTYCZĄCYCH
POZIOMU ZADŁUŻENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 (zł)	Wykonanie 30 czerwca 2012 (zł)	Stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	14 257 463,00	7 200 692,50	50,50
1.1	dochody bieżące, w tym:	13 514 181,00	7 135 692,50	52,80
1.1.1	środki z UE	89 036,00	16 541,00	18,58
1.2	dochody majątkowe, w tym:	743 282,00	65 000,00	8,74
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00	2 000,00	1,82
1.2.2	środki z UE	315 282,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	15 738 863,00	6 969 768,01	44,28
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	11 864 733,00	5 725 673,30	48,26
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po-życzek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 564 733,00	5 624 336,95	48,63
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 810,00	3 123 014,75	50,83
2.1.1.2	związane z funkcjonowaniem organów jst	2 939 315,00	1 301 916,45	44,29
2.1.1.3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.3.1	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	81 000,00	0,00	0,00
2.1.1.5	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	256 984,00	100 010,16	38,92
2.1.2	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	101 336,35	33,78
2.1.2.1	odsetki i dyskonto	300 000,00	101 336,35	33,78
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 874 130,00	1 244 094,71	32,11
2.2.1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	327 930,60	23 925,00	7,30
2.2.2	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	515 676,00	205,80	0,04
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 481 400,00	230 924,49	-15,59
4	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1.1 - 2.1)	1 649 448,00	1 410 019,20	85,48

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 (zł)	Wykonanie 30 czerwca 2012 (zł)	Stopień realizacji (%)
5	Przychody budżetu, z tego:	2 577 410,00	1 664 592,49	64,58
5.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowana w budżecie roku bieżącego, w tym :	277 410,00	964 592,49	347,71
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	268 660,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2 300 000,00	700 000,00	30,43
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 212 740,00	700 000,00	57,72
6	Rozchody budżetu, z tego:	1 096 010,00	708 650,00	64,66
6.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 096 010,00	708 650,00	64,66
6.1.1	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	
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
7	Kwota długu, w tym:	4 948 640,00	3 736 000,00	75,50
7.1	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	0,00	
8	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	
9	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60 % z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,71		
9a	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60 % z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,71		
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15 % z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,79		
10a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15 % z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,79		
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	
12	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,54		
12a	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,34	19,61	158,90
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,79		
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK		
14	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,79		
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK		

1.7.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu osiągnięte w I półroczu br. stanowią 50,50 % ich rocznego planu, a więc zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dochody bieżące, realizowane są zgodnie z planem i stanowią 52,80 % prognozowanej rocznej ich wielkości.

Źródłem dochodów majątkowych są przede wszystkim dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji, których wpływ, zgodnie z zawartymi umowami, jest planowany na II półrocze br.

Dochody ze sprzedaży majątku (osiągnięte na poziomie 1,82 %) planowane są również na II półrocze br.

1.7.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu ogółem zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu i wyniosły 44,28 % ich rocznego planu. Przyczyną jest niski poziom wydatków majątkowych (32,11 %), w tym objętych limitem, które planowane są głównie w III i IV kwartale br.

Realizacja wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na funkcjonowanie organów Gminy oraz na obsługę długu kształtuje się równomiernie na poziomie bliskim planowanego.

Natomiast wydatki bieżące objęte limitem gdzie płatności związane z realizacją projektu w ramach PO KL pn. „Od bierności do aktywności” planowane są w III i IV kwartale br.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

1.7.1.3 WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu zgodnie z planem jest deficyt, ale pierwsze półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 230 924,49 zł.

1.7.1.4 PRZYCHODY

Przychody budżetu to kwota 1 664 592,49 zł stanowiąca 64,58 % rocznego planu. Źródłem zwiększonych przychodów są przede wszystkim wolne środki. Natomiast z kredytu planowanego w kwocie 2 300 000,00 zł w I półroczu br. wpłynęła pierwsza transza w wysokości 700 000,00 zł. Pozostałe transze planowane są na III kwartał br., zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

1.7.1.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu osiągnęły poziom 64,66 % ich rocznego planu i są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

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 tj. z osiągniętej nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nowo zaciągniętym długiem.

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

Wyszczególnienie	Limit 2012 (zł)	Wykonanie na 30.06.2012 (zł)	Realizacja (%)
Przedsięwzięcia ogółem	772 660,00	100 215,96	12,97
wydatki bieżące	256 984,00	100 010,16	38,92
wydatki majątkowe	515 676,00	205,80	0,04
1) programy, projekty lub zadania (razem)	596 676,00	205,80	0,03
wydatki bieżące	81 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	515 676,00	205,80	0,04
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)	591 676,00	132,00	0,02
wydatki bieżące	81 000,00	0,00	0,00
Od bierności do aktywności - wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS	81 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	510 676,00	132,00	0,03
Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbuczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie.	510 676,00	132,00	0,03
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)	5 000,00	73,80	1,48
wydatki bieżące	0,00	0,00	
wydatki majątkowe	5 000,00	73,80	1,48
Budowa sieci kanalizacyjnej w Brzustowie - Poprawa infrastruktury bytowej	5 000,00	73,80	1,48
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	175 984,00	100 010,16	56,83
wydatki bieżące	175 984,00	100 010,16	56,83
Dowóz uczniów do szkół - edukacja uczniów	175 000,00	100 010,16	57,15
Opieka nad oprogramowaniem - opieka nad oprogramowaniem	984,00	0,00	0,00
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 2012 do 2014 Gmina realizuje następujące projekty:

- „Od bierności do aktywności”. Wydatki w tym zakresie, których plan na rok 2012 został określony na poziomie **81 000,00 zł**, planowane są w III i IV kwartale br.
- „Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Garbatka-Zbyszyn”. Wydatki dotyczące tego przedsięwzięcia zaplanowane na rok bieżący w kwocie 510 676,00 zł, zostały w I półroczu poniesione w wysokości 132,00 zł, realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności.

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 POZOSTAŁE

W latach 2012 i 2013 Gmina planuje „Budowę sieci kanalizacyjnej w Brzustowie”. Wydatki na ten cel w roku 2012 zaplanowane na 5 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 73,80 zł. Realizacja dalszych – przewidziana w II półroczu br.

**1.7.2.4 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 2012 określono na poziomie **175 984,00 zł** wyniosły **100 010,16 zł** tj. **56,83 %**. Wydatkowanie środków w tym zakresie przebiega planowo zgodnie z postanowieniami poszczególnych umów.

1.7.2.5 PRZEDSIĘWZIĘCIA NA UDZIELANE PRZEZ GMINĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA

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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk