

## ZARZĄDZENIE Nr 62/2014

### WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

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

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

**zarządzam co następuje:**

#### § 1

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

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

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*mgr Robert Kowalczyk*

## INFORMACJA

### O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO,

za I półrocze 2014 roku.

#### I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/58/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie **14 543 498,00 zł**  
z tego :

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 13 712 556,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 830 942,00 zł    |

Po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza, na 30 czerwca 2014 r.

**plan dochodów ogółem wyniósł 15 820 571,30 zł**  
z tego:

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

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

**Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :**

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

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

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

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

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

Pewien niepokój, z uwagi na znaczący udział w budżecie, budzi poziom (44,30 %) wykonania podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wpływ podatku dochodowego od osób prawnych przewyższył jego roczny plan (realizacja 119,37 %). Realizacja dochodów w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało obniżeniem dochodów w I półroczu 2014 roku o **360 188,22 zł** i dotyczyło podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Gmina nie udzieliła ulg i zwolnień podatkowych, natomiast wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **75 410,70 zł** i odroczone termin płatności na kwotę **237 947,00 zł**.

## II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XXXIII/58/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Gminy ustaliła wydatki w łącznej kwocie **15 444 498,00 zł**

z tego :a) bieżące w kwocie 13 271 231,71 zł

b) majątkowe w kwocie 2 173 266,29 zł

**Plan wydatków ogółem wyniósł 17 440 571,30 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie 13 894 459,97 zł

b) majątkowe w kwocie 3 546 111,33 zł

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

**Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w dziale 150 Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW) zgodnie z harmonogramem została przekazana jednorazowo.
- w dziale 751 zrealizowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- w dziale 854 stypendia dla uczniów – wypłata świadczeń nastąpiła, zgodnie z planem i otrzymanymi w ramach dotacji na ten cel, środkami.

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

### III. 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 851 417,53 zł  
wykorzystane w wysokości 842 646,32 zł
- dotacje na zadania własne przekazane w wysokości 334 575,00 zł  
wykorzystane w wysokości 331 804,77 zł

Różnica między kwotami przekazanymi a wykorzystanymi wynosi 11 541,44 zł. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| Nazwa sołectwa                          | Nazwa zadania                                      | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Uwagi                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------|
| Anielin                                 | Modernizacja drogi                                 | 7 496,00  | 0,00           | Realizacja zaplanowana na II półrocze br. |
| Bąkowiec                                | Prace budowlane dotyczące obiektu świetlicy-remizy | 15 860,00 | 0,00           | Realizacja zaplanowana na II półrocze br. |
| Bogucin                                 | Termomodernizacja budynku PSP                      | 13 125,00 | 0,00           | Realizacja zaplanowana na III kwartał br. |
| Brzustów                                | Doposażenie placu zabaw                            | 10 205,00 | 0,00           | Realizacja zaplanowana na III kwartał br. |
| Garbatka Długa i Garbatka Nowa          | Modernizacja drogi                                 | 15 334,00 | 0,00           | Realizacja zaplanowana na II półrocze br. |
| Garbatka Dziewiątka i Garbatka- Zbyszyn | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego                 | 8 216,00  | 8 215,99       | Zadanie zrealizowane                      |

|                   |                                       |                   |                  |                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Zakup pawilonu ogrodowego             | 2 200,00          | 2 200,00         | Zadanie zrealizowane                                                                            |
| Garbatka-Letnisko | Przebudowa chodnika w ul. Klonowej    | 26 302,00         | 26 302,00        | Zadanie zrealizowane                                                                            |
| Molendy           | Rozbudowa oświetlenia ulicznego       | 11 310,00         | 0,00             | Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem, zakończenie prac przewidziane na III kwartał br. |
| Ponikwa           | Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP | 4 308,00          | 4 308,00         | Zadanie zrealizowane                                                                            |
|                   | Doposażenie placu zabaw               | 10 000,00         | 10 000,00        | Zadanie zrealizowane.                                                                           |
| <b>Ogółem</b>     |                                       | <b>124 356,00</b> | <b>51 025,99</b> | x                                                                                               |

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

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

##### DOCHODY

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

##### WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan       | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|------------|-----------|-------------|
| 010   | 01010    | 6059     | 203 971,27 | 0,00      | 0,00        |
| 150   | 15011    | 6639     | 5 236,50   | 5 236,50  | 100,00      |
| 600   | 60016    | 6059     | 317 196,68 | 0,00      | 0,00        |
| 853   | 85395    | 3119     | 7 875,00   | 5 210,00  | 66,16       |
|       |          | 4017     | 13 642,66  | 6 821,96  | 50,00       |
|       |          | 4019     | 722,26     | 360,34    | 49,89       |
|       |          | 4117     | 2 349,26   | 1 174,65  | 50,00       |
|       |          | 4119     | 124,37     | 62,17     | 49,99       |
|       |          | 4127     | 191,32     | 95,65     | 49,99       |
|       |          | 4129     | 10,13      | 5,05      | 49,85       |

|              |       |      |                     |                   |              |
|--------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
|              |       | 4217 | 12 238,10           | 672,55            | 5,50         |
|              |       | 4219 | 647,90              | 35,60             | 5,49         |
|              |       | 4307 | 35 351,92           | 427,37            | 1,21         |
|              |       | 4309 | 1 871,58            | 22,63             | 1,21         |
|              |       | 4249 | 5 035,61            | 4 094,07          | 81,30        |
| 900          | 90095 | 6057 | 270 195,12          | 0,00              | 0,00         |
|              |       | 6059 | 320 455,28          | 0,00              | 0,00         |
| 921          | 92195 | 4307 | 53 138,18           | 0,00              | 0,00         |
|              |       | 4309 | 13 584,55           | 0,00              | 0,00         |
| 926          | 92601 | 6057 | 149 275,00          | 127 017,57        | 85,09        |
|              |       | 6059 | 42 089,60           | 31 754,41         | 75,44        |
| <b>Razem</b> |       |      | <b>1 450 166,68</b> | <b>178 896,45</b> | <b>12,34</b> |

W roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące projekty i programy:

1. dział 010 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzustów, Gmina Garbatka-Letnisko**”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, zrealizowany w latach 2012 i 2013. W roku 2014 zatwierdzono rozliczenie projektu oraz zrefundowano poniesione przez Gminę wydatki.

2. dział 010 - „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko**”.

Dokumentacja techniczna została wykonana w 2009 r. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2014 r. Realizacja inwestycji planowana w okresie IV kwartał 2014 – II kwartał 2015 przewiduje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, systemu grawitacyjno-ciśnieniowego, 3 sieciowe przepompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym. Przewidziany jest nadzór inwestorski sanitarny, elektryczny i archeologiczny.

3. dział 150 – „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy partnerskiej współpracy gmin i powiatów województwa mazowieckiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z roku 2009. Gmina jako strona dotującą przekazuje wyliczone kwoty dotacji zgodnie z podanym harmonogramem. W roku 2014 dotacja została przekazana w planowanej wysokości tj. 5 236,50 zł.

4. dział 600 - „**Przebudowa drogi gminnej nr 170157W Garbatka-Letnisko – Garbatka Długa (ul. Przemysłowa) na odcinku od km 0+578,50 do km 1+173,0**”

Umowa o dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych podpisana w lipcu 2014 r. z Województwem Mazowieckim. Realizacja zadania planowana na II półrocze 2014.

5. dział 853 – „**Od bierności do aktywności**”.

Projekt systemowy realizowany przez GOPS w latach 2012-2014, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób bezrobotnych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

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

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 16 kwietnia 2012 roku, realizacja projektu: II półrocze 2012 oraz I półrocze 2013 roku. Projekt zakończony. Rozliczenie projektu: w latach 2012, 2013. W roku 2014 przeprowadzono 3-dniową kontrolę projektu oraz wypłacono Gminie ostatnie 5 % dofinansowania.

7. dział 900 – ***„Przebudowa Targowiska Gminnego”.***

Dokumentacja techniczna projektu została wykonana w roku 2012. Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowany w roku 2014. Umowa o dofinansowanie podpisana w kwietniu, a rozliczenie finansowe i refundacja wydatków przewidziana na II półrocze br. W ramach zadania zostaną wykonane roboty ziemne, odwodnienia, elementy ulic, podbudowy, nawierzchnie, ogrodzenia, schody terenowe, roboty dodatkowe i wykończeniowe, remont budynków sanitariatów oraz oświetlenie.

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

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

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

9. dział 926 – ***„Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko”.***

Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, realizowany w II półroczu 2014. Umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu 2014 r. W ramach projektu zostaną wykonane roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe, wyposażenie placu zabaw oraz będzie sprawowany nadzór inwestorski. Rozliczenie projektu, w tym refundacja wydatków planowana do końca grudnia 2014 roku.

## **VI. WYNIK FINANSOWY**

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

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

## **VII. PRZYCHODY**

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

## **VIII. ROZCHODY**

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

## IX. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | Uwagi                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany w ramach RPOWM. | 5 236,50          | 5 236,50          | Środki na realizację zadania zostały przekazane w całości zgodnie z harmonogramem. |
| Powiat Kozienice – przebudowa drogi powiatowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 40 000,00         | Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.                                 |
| Gminna Biblioteka Publiczna – na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                             | 155 000,00        | 80 000,00         | Realizacja zgodna z upływem czasu                                                  |
| Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy                                                                                                                                      | 21 000,00         | 16 893,00         | Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.               |
| Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej                                                                                                                                                                 | 70 000,00         | 40 000,00         | Środki na realizację zadań przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.               |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>351 236,50</b> | <b>182 129,50</b> |                                                                                    |

## X. NALEŻNOŚCI

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

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

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

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

## XI. ZOBOWIĄZANIA

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

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

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Załączniki Nr:

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 9 500,00          | 23,75        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 400,00            | 397,88            | 99,47        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 369 700,00        | 369 703,74        | 100,00       |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.                   | 339 864,00        | 339 864,00        | 100,00       |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                               | 150 000,00        | 0,00              | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 01010</b>                                                                                                                                                                                      | <b>899 964,00</b> | <b>719 465,62</b> | <b>79,94</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
|            |              | 0750 | Dochochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00          | 876,95            | 58,46        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 47 888,48         | 47 888,48         | 100,00       |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                                                                                                                                                      | <b>49 388,48</b>  | <b>48 765,43</b>  | <b>98,74</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                                                                           | <b>949 352,48</b> | <b>768 231,05</b> | <b>80,92</b> |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00        | 214 431,85        | 42,89        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 2 000,00          | 1 276,48          | 63,82        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 10 014,00         | 10 014,00         | 100,00       |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 40002</b>                                                                                                                                                                                      | <b>512 014,00</b> | <b>225 722,33</b> | <b>44,09</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 400</b>                                                                                                                                                                                           | <b>512 014,00</b> | <b>225 722,33</b> | <b>44,09</b> |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                   |              |
|            |              | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.                   | 85 000,00         | 0,00              | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 60016</b>                                                                                                                                                                                      | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|            |              |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                                                                           | <b>85 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                      | 14 200,00         | 8 312,52          | 58,54        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 100,00            | 64,00             | 64,00        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład. mająt.Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                            | 59 000,00         | 33 645,70         | 57,03        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 700   | 70005    | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                   | 250 500,00        | 90 100,00         | 35,97         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 11 000,00         | 5 333,58          | 48,49         |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 640,00            | 640,00            | 100,00        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 797,22            | 13,29         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 070,23          | 103,51        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                                                                           | <b>343 440,00</b> | <b>140 963,25</b> | <b>41,04</b>  |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 314,00            | 314,89            | 100,28        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 70095</b>                                                                                                                                           | <b>314,00</b>     | <b>314,89</b>     | <b>100,28</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                                                | <b>343 754,00</b> | <b>141 278,14</b> | <b>41,10</b>  |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           |                   |                   |               |
|       | 71035    |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 25 000,00         | 0,00              | 0,00          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 71035</b>                                                                                                                                           | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|       |          |      | <b>Razem dział 710</b>                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        |                   |                   |               |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 808,00         | 25 207,00         | 53,85         |
|       |          | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                         | 10,00             | 32,55             | 325,50        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                                                                                                                           | <b>46 818,00</b>  | <b>25 239,55</b>  | <b>53,91</b>  |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 17,60             | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 3 538,29          | 3 538,58          | 100,01        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75023</b>                                                                                                                                           | <b>3 555,89</b>   | <b>3 538,58</b>   | <b>99,51</b>  |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          |                   |                   |               |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 3 287,00          | 3 287,05          | 100,00        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75095</b>                                                                                                                                           | <b>3 287,00</b>   | <b>3 287,05</b>   | <b>100,00</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                                                | <b>53 660,89</b>  | <b>32 065,18</b>  | <b>59,76</b>  |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         |                   |                   |               |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          |                   |                   |               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 939,00            | 471,00            | 50,16         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                                                                           | <b>939,00</b>     | <b>471,00</b>     | <b>50,16</b>  |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                             |                   |                   |               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 970,00         | 13 970,00         | 100,00        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75113</b>                                                                                                                                           | <b>13 970,00</b>  | <b>13 970,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 751</b>                                                                                                                                                | <b>14 909,00</b>  | <b>14 441,00</b>  | <b>96,86</b>  |
| 756   |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                     |                   |                   |               |
|       | 75601    |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                |                   |                   |               |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75601</b>                                                                                                                                           | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 756   | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                     |                     |              |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 999 640,00          | 537 274,24          | 53,75        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 430,00              | 218,00              | 50,70        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 73 000,00           | 36 673,00           | 50,24        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 6 820,00            | 6 625,00            | 97,14        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                           | 1 000,00            | 1 253,00            | 125,30       |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75615</b>                                                                                                                                       | <b>1 085 890,00</b> | <b>582 043,24</b>   | <b>53,60</b> |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |                     |                     |              |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 653 700,00          | 430 430,54          | 65,85        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                     | 84 000,00           | 50 524,55           | 60,15        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                     | 34 630,00           | 22 518,58           | 65,03        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 90 340,00           | 38 006,00           | 42,07        |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 40 000,00           | 24 310,00           | 60,78        |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 60 000,00           | 32 689,30           | 54,48        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 65 000,00           | 33 181,00           | 51,05        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 1 000,00            | 158,40              | 15,84        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                           | 3 000,00            | 550,00              | 18,33        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75616</b>                                                                                                                                       | <b>1 031 670,00</b> | <b>632 368,37</b>   | <b>61,30</b> |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw                                                                                              |                     |                     |              |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 11 500,00           | 7 371,00            | 64,10        |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 13 000,00           | 11 025,20           | 84,81        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 52 000,00           | 49 404,46           | 95,01        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                | 16 000,00           | 15 998,83           | 99,99        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 100,00              | 97,06               | 97,06        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 10,00               | 5,22                | 52,20        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75618</b>                                                                                                                                       | <b>92 610,00</b>    | <b>83 901,77</b>    | <b>90,60</b> |
|       | 75621    |      | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       |                     |                     |              |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 2 436 583,00        | 1 079 289,00        | 44,30        |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 8 000,00            | 9 549,47            | 119,37       |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75621</b>                                                                                                                                       | <b>2 444 583,00</b> | <b>1 088 838,47</b> | <b>44,54</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 756</b>                                                                                                                                            | <b>4 655 753,00</b> | <b>2 387 151,85</b> | <b>51,27</b> |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          |                     |                     |              |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                                      |                     |                     |              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 3 689 858,00        | 2 270 680,00        | 61,54        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75801</b>                                                                                                                                       | <b>3 689 858,00</b> | <b>2 270 680,00</b> | <b>61,54</b> |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      |                     |                     |              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 1 915 786,00        | 957 894,00          | 50,00        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75807</b>                                                                                                                                       | <b>1 915 786,00</b> | <b>957 894,00</b>   | <b>50,00</b> |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 12 809,18           | 64,05        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75814</b>                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>    | <b>12 809,18</b>    | <b>64,05</b> |
|       | 75831    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 15 842,00           | 7 920,00            | 49,99        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75831</b>                                                                                                                                       | <b>15 842,00</b>    | <b>7 920,00</b>     | <b>49,99</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 758</b>                                                                                                                                            | <b>5 641 486,00</b> | <b>3 249 303,18</b> | <b>57,60</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie  | %      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
| 801   |          |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                             |              |            |        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                |              |            |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 71,00      | 0,00   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00    | 8 182,50   | 54,55  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                       | 0,00         | 663,00     | 0,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 900,00       | 900,00     | 100,00 |
|       |          |      | Razem rozdział 80101                                                                                                                                                                                             | 15 900,00    | 9 816,50   | 61,74  |
|       | 80103    |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     |              |            |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 42 279,00    | 21 139,00  | 50,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 80103                                                                                                                                                                                             | 42 279,00    | 21 139,00  | 50,00  |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      |              |            |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 155 000,00   | 53 979,00  | 34,83  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 820,33     | 0,00   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 113 549,00   | 56 773,00  | 50,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 80104                                                                                                                                                                                             | 268 549,00   | 111 572,33 | 41,55  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                  |              |            |        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00    | 43 700,00  | 58,27  |
|       |          |      | Razem rozdział 80148                                                                                                                                                                                             | 75 000,00    | 43 700,00  | 58,27  |
|       |          |      | Razem dział 801                                                                                                                                                                                                  | 401 728,00   | 186 227,83 | 46,36  |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  |              |            |        |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               |              |            |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 13 519,00    | 0,00       | 0,00   |
|       |          |      | Razem rozdział 85206                                                                                                                                                                                             | 13 519,00    | 0,00       | 0,00   |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      |              |            |        |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 319,00       | 241,59     | 75,73  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 1 347,00     | 1 125,00   | 83,52  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 438 000,00 | 738 000,00 | 51,32  |
|       |          | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                    | 2 500,00     | 3 766,31   | 150,65 |
|       |          |      | Razem rozdział 85212                                                                                                                                                                                             | 1 442 166,00 | 743 132,90 | 51,53  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |              |            |        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 8 400,00     | 4 340,00   | 51,67  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 13 700,00    | 9 800,00   | 71,53  |
|       |          |      | Razem rozdział 85213                                                                                                                                                                                             | 22 100,00    | 14 140,00  | 63,98  |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |              |            |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 24 600,00    | 18 500,00  | 75,20  |
|       |          |      | Razem rozdział 85214                                                                                                                                                                                             | 24 600,00    | 18 500,00  | 75,20  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 852   | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                   |               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 946,00              | 814,05            | 86,05         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85215</b>                                                                                                                                                                                    | <b>946,00</b>       | <b>814,05</b>     | <b>86,05</b>  |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                   |               |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 122 700,00          | 114 600,00        | 93,40         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85216</b>                                                                                                                                                                                    | <b>122 700,00</b>   | <b>114 600,00</b> | <b>93,40</b>  |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                               |                     |                   |               |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 75 500,00           | 35 237,00         | 46,67         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85219</b>                                                                                                                                                                                    | <b>75 500,00</b>    | <b>35 237,00</b>  | <b>46,67</b>  |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                   |                     |                   |               |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 26 000,00           | 14 179,40         | 54,54         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 820,54            | 0,00          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85228</b>                                                                                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>    | <b>14 999,94</b>  | <b>57,69</b>  |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                   |               |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 32 940,00           | 20 727,00         | 62,92         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 52 000,00           | 24 796,00         | 47,68         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                                                                                                                                                    | <b>84 940,00</b>    | <b>45 523,00</b>  | <b>53,59</b>  |
|       |          |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 812 471,00</b> | <b>986 946,89</b> | <b>54,45</b>  |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                        |                     |                   |               |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                   |               |
|       |          | 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 | 63 750,00           | 63 750,00         | 100,00        |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 11 250,00           | 3 376,24          | 30,01         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85395</b>                                                                                                                                                                                    | <b>75 000,00</b>    | <b>67 126,24</b>  | <b>89,50</b>  |
|       |          |      | <b>Razem dział 853</b>                                                                                                                                                                                         | <b>75 000,00</b>    | <b>67 126,24</b>  | <b>89,50</b>  |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                           |                     |                   |               |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                            |                     |                   |               |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                         | 53 730,00           | 53 730,00         | 100,00        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85415</b>                                                                                                                                                                                    | <b>53 730,00</b>    | <b>53 730,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 854</b>                                                                                                                                                                                         | <b>53 730,00</b>    | <b>53 730,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                               |                     |                   |               |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                       |                     |                   |               |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 385 000,00          | 172 689,31        | 44,85         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 366,99            | 36,70         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90001</b>                                                                                                                                                                                    | <b>386 000,00</b>   | <b>173 056,30</b> | <b>44,83</b>  |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                     |                     |                   |               |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                             | 300 000,00          | 221 922,79        | 73,97         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 4 046,89          | 404,69        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat                                                                                                                                                        | 50,00               | 222,89            | 445,78        |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.                 | 16 025,69           | 16 025,69         | 100,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 900   | 90002    | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.                 | 2 828,06             | 2 828,06            | 100,00        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90002</b>                                                                                                                                                                                    | <b>319 903,75</b>    | <b>245 046,32</b>   | <b>76,60</b>  |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                             |                      |                     |               |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 396,00             | 9 668,86            | 102,90        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90019</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 396,00</b>      | <b>9 668,86</b>     | <b>102,90</b> |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                     |               |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.                 | 278 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90095</b>                                                                                                                                                                                    | <b>278 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       |          |      | <b>Razem dział 900</b>                                                                                                                                                                                         | <b>993 299,75</b>    | <b>427 771,48</b>   | <b>43,07</b>  |
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                |                      |                     |               |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                     |               |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 53 138,18            | 0,00                | 0,00          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 92195</b>                                                                                                                                                                                    | <b>53 138,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       |          |      | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                                                                                         | <b>53 138,18</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 926   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                        |                      |                     |               |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                        |                      |                     |               |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.                 | 149 275,00           | 0,00                | 0,00          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 92601</b>                                                                                                                                                                                    | <b>149 275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                     |               |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 552,00            | 0,00          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 039,37            | 103,94        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 92695</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>2 591,37</b>     | <b>259,14</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 926</b>                                                                                                                                                                                         | <b>150 275,00</b>    | <b>2 591,37</b>     | <b>1,72</b>   |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                          | <b>15 820 571,30</b> | <b>8 542 586,54</b> | <b>54,00</b>  |

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

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

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie        | %             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                 |                   |                  |               |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          |                   |                  |               |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 395 653,25        | 485,75           | 0,12          |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 203 971,27        | 0,00             | 0,00          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 01010</b>                                                                                                                                                  | <b>599 624,52</b> | <b>485,75</b>    | <b>0,08</b>   |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         |                   |                  |               |
|            |              | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 1 690,00          | 1 006,47         | 59,55         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 01030</b>                                                                                                                                                  | <b>1 690,00</b>   | <b>1 006,47</b>  | <b>59,55</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                   |                  |               |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 938,99            | 938,99           | 100,00        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 46 949,49         | 46 949,49        | 100,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 01095</b>                                                                                                                                                  | <b>47 888,48</b>  | <b>47 888,48</b> | <b>100,00</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                                       | <b>649 203,00</b> | <b>49 380,70</b> | <b>7,61</b>   |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo Przemysłowe</b>                                                                                                                                              |                   |                  |               |
|            | <b>15011</b> |      | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>                                                                                                                                             |                   |                  |               |
|            |              | 6639 | dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 236,50          | 5 236,50         | 100,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 15011</b>                                                                                                                                                  | <b>5 236,50</b>   | <b>5 236,50</b>  | <b>100,00</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 150</b>                                                                                                                                                       | <b>5 236,50</b>   | <b>5 236,50</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>400</b> |              |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>                                                                                                           |                   |                  |               |
|            | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     |                   |                  |               |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00         | 5 383,98         | 35,89         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                                | 82 000,00         | 29 492,01        | 35,97         |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 41 000,00         | 0,00             | 0,00          |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 000,00          | 2 870,00         | 41,00         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 2 000,00          | 500,39           | 25,02         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 19 000,00         | 14 442,00        | 76,01         |
|            |              | 4530 | podatek od towarów i usług ( VAT)                                                                                                                                            | 3 000,00          | 0,00             | 0,00          |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00         | 0,00             | 0,00          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 40002</b>                                                                                                                                                  | <b>179 000,00</b> | <b>52 688,38</b> | <b>29,43</b>  |
|            |              |      | <b>Razem dział 400</b>                                                                                                                                                       | <b>179 000,00</b> | <b>52 688,38</b> | <b>29,43</b>  |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                  |                   |                  |               |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                           |                   |                  |               |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 700,00            | 554,60           | 79,23         |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 101 000,00        | 0,00             | 0,00          |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 60013</b>                                                                                                                                                  | <b>101 700,00</b> | <b>554,60</b>    | <b>0,55</b>   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 |                     |                   |              |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00            | 2 932,00          | 97,73        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          | 40 000,00         | 40,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 60014</b>                                                                                                                                      | <b>103 000,00</b>   | <b>42 932,00</b>  | <b>41,68</b> |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    |                     |                   |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 80 000,00           | 58 842,42         | 73,55        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 43 440,00           | 25 160,00         | 57,92        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 42 000,00           | 21 510,56         | 51,22        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 14 000,00           | 13 598,80         | 97,13        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 659 830,00          | 40 939,50         | 6,20         |
|            |              | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 317 196,68          | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 18 450,00           | 18 450,00         | 100,00       |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 60016</b>                                                                                                                                      | <b>1 174 916,68</b> | <b>178 501,28</b> | <b>15,19</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                           | <b>1 379 616,68</b> | <b>221 987,88</b> | <b>16,09</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   |                     |                   |              |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    |                     |                   |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00            | 226,07            | 11,30        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 9 332,49          | 71,79        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 19 500,00           | 7 577,99          | 38,86        |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.                                                                                                              | 1 500,00            | 1 384,42          | 92,29        |
|            |              | 4530 | podatek od towarów i usług ( VAT)                                                                                                                                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 8 000,00            | 3 998,80          | 49,99        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00           | 21 358,39         | 85,43        |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 500,00            | 1 244,70          | 22,63        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 70005</b>                                                                                                                                      | <b>75 500,00</b>    | <b>45 122,86</b>  | <b>59,77</b> |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     |                     |                   |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 600,00            | 79,60             | 2,21         |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 11 135,30         | 44,54        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 000,00            | 674,10            | 22,47        |
|            |              | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 4 100,00            | 1 492,92          | 36,41        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 000,00            | 73,00             | 7,30         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 70095</b>                                                                                                                                      | <b>36 700,00</b>    | <b>13 454,92</b>  | <b>36,66</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                                           | <b>112 200,00</b>   | <b>58 577,78</b>  | <b>52,21</b> |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                      |                     |                   |              |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     |                     |                   |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 53 464,71           | 5 625,00          | 10,52        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 71004</b>                                                                                                                                      | <b>53 464,71</b>    | <b>5 625,00</b>   | <b>10,52</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 |                     |                   |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 500,00            | 393,60            | 11,25        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 71035</b>                                                                                                                                      | <b>4 000,00</b>     | <b>393,60</b>     | <b>9,84</b>  |
|            |              |      | <b>Razem dział 710</b>                                                                                                                                           | <b>57 464,71</b>    | <b>6 018,60</b>   | <b>10,47</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                   |                     |                   |              |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                        |                     |                   |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 36 114,00           | 18 065,66         | 50,02        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 010,00            | 3 010,00          | 100,00       |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 725,00            | 3 614,97          | 53,75        |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                     | 959,00              | 516,37              | 53,84        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 75011</b>                                                                  | <b>46 808,00</b>    | <b>25 207,00</b>    | <b>53,85</b> |
|       | <b>75022</b> |      | <b>Rady Gmin</b>                                                                             |                     |                     |              |
|       |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 74 250,00           | 28 545,51           | 38,45        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 3 450,00            | 609,00              | 17,65        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 75022</b>                                                                  | <b>79 700,00</b>    | <b>29 154,51</b>    | <b>36,58</b> |
|       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                           |                     |                     |              |
|       |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 7 700,00            | 1 792,33            | 23,28        |
|       |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 1 520 900,00        | 623 202,99          | 40,98        |
|       |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 108 025,00          | 102 608,84          | 94,99        |
|       |              | 4100 | wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne                                                          | 24 000,00           | 11 871,56           | 49,46        |
|       |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 275 752,00          | 119 337,86          | 43,28        |
|       |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                     | 39 302,00           | 11 393,27           | 28,99        |
|       |              | 4140 | wpłaty na PFRON                                                                              | 18 000,00           | 9 642,00            | 53,57        |
|       |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 20 000,00           | 4 754,00            | 23,77        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 104 620,00          | 54 715,04           | 52,30        |
|       |              | 4260 | zakup energii                                                                                | 71 000,00           | 32 916,98           | 46,36        |
|       |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                      | 12 000,00           | 1 218,29            | 10,15        |
|       |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                      | 1 500,00            | 330,00              | 22,00        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 164 944,00          | 112 047,80          | 67,93        |
|       |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                        | 6 000,00            | 2 710,12            | 45,17        |
|       |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00            | 1 828,61            | 30,48        |
|       |              | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci           | 22 000,00           | 9 457,95            | 42,99        |
|       |              | 4400 | Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe                   | 12 000,00           | 4 800,00            | 40,00        |
|       |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                     | 30 000,00           | 14 164,82           | 47,22        |
|       |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                       | 17 000,00           | 11 896,30           | 69,98        |
|       |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 54 670,00           | 41 003,00           | 75,00        |
|       |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.                                          | 6 930,00            | 4 620,00            | 66,67        |
|       |              | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat                                                              | 126,00              | 126,00              | 100,00       |
|       |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              | 2 000,00            | 386,46              | 19,32        |
|       |              | 4700 | szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.                               | 30 000,00           | 8 470,00            | 28,23        |
|       |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 135 000,00          | 6 921,87            | 5,13         |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 75023</b>                                                                  | <b>2 689 469,00</b> | <b>1 192 216,09</b> | <b>44,33</b> |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                           |                     |                     |              |
|       |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 26 000,00           | 11 254,60           | 43,29        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 30 000,00           | 9 540,39            | 31,80        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 75075</b>                                                                  | <b>58 000,00</b>    | <b>20 794,99</b>    | <b>35,85</b> |
|       | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 |                     |                     |              |
|       |              | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                       | 6 300,00            | 4 200,00            | 66,67        |
|       |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                       | 2 000,00            | 758,76              | 37,94        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 75095</b>                                                                  | <b>8 300,00</b>     | <b>4 958,76</b>     | <b>59,74</b> |
|       |              |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                       | <b>2 882 277,00</b> | <b>1 272 331,35</b> | <b>44,14</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie         | %             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                             |                   |                   |               |
|       | 75101    |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                              |                   |                   |               |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 785,00            | 393,82            | 50,17         |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 135,00            | 67,52             | 50,01         |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 19,00             | 9,66              | 50,84         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                               | <b>939,00</b>     | <b>471,00</b>     | <b>50,16</b>  |
|       | 75113    |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                 |                   |                   |               |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 6 760,00          | 6 760,00          | 100,00        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 341,08            | 341,08            | 100,00        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                  | 13,11             | 13,11             | 100,00        |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 2 944,67          | 2 944,67          | 100,00        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 3 326,32          | 3 326,32          | 100,00        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                   | 160,18            | 160,18            | 100,00        |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                     | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|       |          | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci                                        | 150,00            | 150,00            | 100,00        |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                  | 124,64            | 124,64            | 100,00        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75113</b>                                                                                               | <b>13 970,00</b>  | <b>13 970,00</b>  | <b>100,00</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 751</b>                                                                                                    | <b>14 909,00</b>  | <b>14 441,00</b>  | <b>96,86</b>  |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                      |                   |                   |               |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                          |                   |                   |               |
|       |          | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 13 000,00         | 3 714,42          | 28,57         |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 17 000,00         | 8 400,00          | 49,41         |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                            | 27 500,00         | 12 536,94         | 45,59         |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                                             | 16 000,00         | 9 233,19          | 57,71         |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                                   | 3 500,00          | 3 198,00          | 91,37         |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                                   | 3 000,00          | 130,00            | 4,33          |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                   | 5 500,00          | 1 487,10          | 27,04         |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                     | 200,00            | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci                                        | 1 000,00          | 408,11            | 40,81         |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                    | 7 000,00          | 3 185,70          | 45,51         |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 161 168,00        | 14 212,00         | 8,82          |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75412</b>                                                                                               | <b>254 868,00</b> | <b>56 505,46</b>  | <b>22,17</b>  |
|       |          |      | <b>Razem dział 754</b>                                                                                                    | <b>254 868,00</b> | <b>56 505,46</b>  | <b>22,17</b>  |
| 757   |          |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                          |                   |                   |               |
|       | 75702    |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                             |                   |                   |               |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorząd. paierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 340 000,00        | 100 466,83        | 29,55         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 75702</b>                                                                                               | <b>340 000,00</b> | <b>100 466,83</b> | <b>29,55</b>  |
|       |          |      | <b>Razem dział 757</b>                                                                                                    | <b>340 000,00</b> | <b>100 466,83</b> | <b>29,55</b>  |
| 758   |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                  |                   |                   |               |
|       | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                        |                   |                   |               |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                                    | 6 000,00          | 2 853,50          | 47,56         |
|       |          | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                         | 12 710,00         | 12 706,16         | 99,97         |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                            | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00       |
|            |              | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 1 850,00            | 1 850,00            | 100,00       |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75814</b>                                                        | <b>45 560,00</b>    | <b>42 409,66</b>    | <b>93,09</b> |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                     |                     |                     |              |
|            |              | 4810 | rezerwy                                                                            | 100 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 75818</b>                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            |              |      | <b>Razem dział 758</b>                                                             | <b>145 560,00</b>   | <b>42 409,66</b>    | <b>29,14</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                        |                     |                     |              |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                           |                     |                     |              |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 108 300,00          | 50 064,14           | 46,23        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 483 700,00        | 674 949,71          | 45,49        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 127 700,00          | 113 296,72          | 88,72        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 278 500,00          | 140 224,48          | 50,35        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 40 400,00           | 18 828,46           | 46,61        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 500,00            | 900,00              | 36,00        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 26 900,00           | 14 398,42           | 53,53        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                             | 15 000,00           | 8 105,18            | 54,03        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 90 500,00           | 57 971,54           | 64,06        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 500,00            | 150,00              | 10,00        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 22 500,00           | 11 238,75           | 49,95        |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 200,00            | 940,56              | 42,75        |
|            |              | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 3 800,00            | 1 225,60            | 32,25        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 3 100,00            | 1 688,08            | 54,45        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 3 200,00            | 2 128,02            | 66,50        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 134 500,00          | 101 000,00          | 75,09        |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 100,00            | 492,00              | 44,73        |
|            |              | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 136 125,00          | 2 000,00            | 1,47         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80101</b>                                                        | <b>2 481 525,00</b> | <b>1 199 601,66</b> | <b>48,34</b> |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               |                     |                     |              |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 8 700,00            | 3 970,80            | 45,64        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 127 500,00          | 56 382,42           | 44,22        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 11 200,00           | 9 755,14            | 87,10        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 26 000,00           | 11 917,63           | 45,84        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 700,00            | 1 703,49            | 46,04        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 880,00            | 4 450,00            | 75,68        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80103</b>                                                        | <b>182 980,00</b>   | <b>88 179,48</b>    | <b>48,19</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                 |                     |                     |              |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 33 100,00           | 11 597,40           | 35,04        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 595 900,00          | 292 642,80          | 49,11        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 46 100,00           | 45 930,44           | 99,63        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 117 000,00          | 57 914,36           | 49,50        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 16 900,00           | 5 875,45            | 34,77        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 100,00           | 7 127,21            | 58,90        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                             | 120 000,00          | 36 060,17           | 30,05        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 60 000,00           | 29 002,76           | 48,34        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 11 000,00           | 5 552,43            | 50,48        |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                              | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 200,00            | 294,00              | 24,50        |
|            |              | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2 000,00            | 592,47              | 29,62        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 1 500,00            | 33,43               | 2,23         |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 2 200,00            | 1 113,45            | 50,61        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 40 000,00           | 30 000,00           | 75,00        |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 000,00            | 480,00              | 48,00        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80104</b>                                                        | <b>1 062 000,00</b> | <b>524 216,37</b>   | <b>49,36</b> |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    |                     |                     |              |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 62 700,00           | 28 628,48           | 45,66        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 934 500,00          | 456 157,33          | 48,81        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 82 000,00           | 71 868,63           | 87,64        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 183 000,00          | 92 703,53           | 50,66        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 24 800,00           | 11 289,20           | 45,52        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 8 000,00            | 4 452,98            | 55,66        |
|            |              | 4260 | zakup energii                                                                      | 47 500,00           | 21 216,25           | 44,67        |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00            | 160,00              | 16,00        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 8 400,00            | 5 494,65            | 65,41        |
|            |              | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 200,00            | 433,68              | 36,14        |
|            |              | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 2 500,00            | 817,32              | 32,69        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 3 000,00            | 1 328,42            | 44,28        |
|            |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                             | 1 700,00            | 1 573,37            | 92,55        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 55 500,00           | 42 000,00           | 75,68        |
|            |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 500,00              | 240,00              | 48,00        |
|            |              | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 17 800,00           | 12 640,00           | 71,01        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80110</b>                                                        | <b>1 434 100,00</b> | <b>751 003,84</b>   | <b>52,37</b> |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                  |                     |                     |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 255 000,00          | 133 485,28          | 52,35        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80113</b>                                                        | <b>255 000,00</b>   | <b>133 485,28</b>   | <b>52,35</b> |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    |                     |                     |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                           | 3 500,00            | 1 271,46            | 36,33        |
|            |              | 4700 | szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.                     | 9 000,00            | 4 833,20            | 53,70        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80146</b>                                                        | <b>13 500,00</b>    | <b>6 104,66</b>     | <b>45,22</b> |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                             |                     |                     |              |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 24 000,00           | 11 877,00           | 49,49        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 000,00            | 1 784,92            | 89,25        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 4 500,00            | 2 348,50            | 52,19        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                           | 700,00              | 334,71              | 47,82        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 500,00            | 69,00               | 4,60         |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności                                                             | 75 000,00           | 43 718,52           | 58,29        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 100,00            | 900,00              | 81,82        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 80148</b>                                                        | <b>108 800,00</b>   | <b>61 032,65</b>    | <b>56,10</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 801</b>                                                             | <b>5 537 905,00</b> | <b>2 763 623,94</b> | <b>49,90</b> |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                             |                     |                     |              |
|            | <b>85149</b> |      | <b>Proramy polityki zdrowotnej</b>                                                 |                     |                     |              |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                            | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85149</b>                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                   |              |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 308,88            | 30,89        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 749,00            | 37,45        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85153</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 000,00</b>     | <b>1 057,88</b>   | <b>35,26</b> |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                  |                     |                   |              |
|            |              | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                              | 21 000,00           | 16 893,00         | 80,44        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 300,00              | 85,68             | 28,56        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                               | 5 000,00            | 2 600,00          | 52,00        |
|            |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 11 500,00           | 9 040,64          | 78,61        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 11 000,00           | 7 614,00          | 69,22        |
|            |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 200,00              | 0,00              | 0,00         |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85154</b>                                                                                                                                                                                            | <b>49 000,00</b>    | <b>36 233,32</b>  | <b>73,95</b> |
|            |              |      | <b>Razem dział 851</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>77 000,00</b>    | <b>37 291,20</b>  | <b>48,43</b> |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |              |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.                                                                                                                                                                    | 156 000,00          | 78 945,42         | 50,61        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85202</b>                                                                                                                                                                                            | <b>156 000,00</b>   | <b>78 945,42</b>  | <b>50,61</b> |
|            | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                               |                     |                   |              |
|            |              | 4330 | zakup usług przez jst od innych jedn.samorz. teryt.                                                                                                                                                                    | 47 680,00           | 22 086,54         | 46,32        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85204</b>                                                                                                                                                                                            | <b>47 680,00</b>    | <b>22 086,54</b>  | <b>46,32</b> |
|            | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                   |              |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 536,80            | 21,47        |
|            |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                               | 28 019,00           | 7 200,00          | 25,70        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85206</b>                                                                                                                                                                                            | <b>30 519,00</b>    | <b>7 736,80</b>   | <b>25,35</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                     |                     |                   |              |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ust.,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 1 347,00            | 1 125,00          | 83,52        |
|            |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 1 354 299,00        | 684 295,80        | 50,53        |
|            |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 32 000,00           | 14 203,29         | 44,39        |
|            |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                         | 2 754,00            | 2 692,80          | 97,78        |
|            |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 41 200,00           | 23 138,65         | 56,16        |
|            |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                               | 600,00              | 341,45            | 56,91        |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 1 429,00            | 793,39            | 55,52        |
|            |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                       | 1 100,00            | 825,00            | 75,00        |
|            |              | 4580 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                      | 4 936,70            | 3 735,80          | 75,67        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85212</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 439 665,70</b> | <b>731 151,18</b> | <b>50,79</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz. w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> |                     |                   |              |
|            |              | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                     | 25 550,00           | 13 861,65         | 54,25        |
|            |              |      | <b>Razem rozdział 85213</b>                                                                                                                                                                                            | <b>25 550,00</b>    | <b>13 861,65</b>  | <b>54,25</b> |

| Dział | Rozdział     | §    | Treść                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>          |                     |                     |              |
|       |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                        | 77 200,00           | 42 996,29           | 55,69        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 85214</b>                                                                  | <b>77 200,00</b>    | <b>42 996,29</b>    | <b>55,69</b> |
|       | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                  |                     |                     |              |
|       |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                        | 35 927,00           | 21 104,21           | 58,74        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 19,00               | 15,96               | 84,00        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 85215</b>                                                                  | <b>35 946,00</b>    | <b>21 120,17</b>    | <b>58,76</b> |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                         |                     |                     |              |
|       |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                        | 122 700,00          | 114 019,30          | 92,93        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 85216</b>                                                                  | <b>122 700,00</b>   | <b>114 019,30</b>   | <b>92,93</b> |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                             |                     |                     |              |
|       |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 190 642,00          | 73 186,23           | 38,39        |
|       |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 11 812,00           | 11 607,10           | 98,27        |
|       |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 28 044,00           | 14 641,97           | 52,21        |
|       |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                     | 3 990,00            | 1 342,32            | 33,64        |
|       |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 1 050,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 3 950,00            | 3 424,08            | 86,69        |
|       |              | 4270 | zakup usług remontowych                                                                      | 260,00              | 258,30              | 99,35        |
|       |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                      | 120,00              | 30,00               | 25,00        |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 9 272,30            | 7 706,10            | 83,11        |
|       |              | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00              | 249,65              | 41,61        |
|       |              | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci           | 1 300,00            | 627,67              | 48,28        |
|       |              | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                     | 3 500,00            | 1 721,34            | 49,18        |
|       |              | 4430 | różne opłaty i składki                                                                       | 405,00              | 405,00              | 100,00       |
|       |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 3 740,00            | 2 805,00            | 75,00        |
|       |              | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 216,00              | 144,00              | 66,67        |
|       |              | 4700 | szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywiln.                               | 1 700,00            | 1 005,00            | 59,12        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 85219</b>                                                                  | <b>261 101,30</b>   | <b>119 153,76</b>   | <b>45,64</b> |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                 |                     |                     |              |
|       |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 1 200,00            | 335,00              | 27,92        |
|       |              | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 132 657,00          | 62 810,24           | 47,35        |
|       |              | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 9 327,00            | 9 086,59            | 97,42        |
|       |              | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 30 650,00           | 15 703,49           | 51,23        |
|       |              | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                     | 3 480,00            | 1 831,81            | 52,64        |
|       |              | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 36 000,00           | 19 665,00           | 54,63        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 400,00              | 138,69              | 34,67        |
|       |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                      | 120,00              | 40,00               | 33,33        |
|       |              | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 5 500,00            | 4 125,00            | 75,00        |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 85228</b>                                                                  | <b>219 334,00</b>   | <b>113 735,82</b>   | <b>51,86</b> |
|       | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                 |                     |                     |              |
|       |              | 3110 | świadczenia społeczne                                                                        | 114 742,00          | 59 810,44           | 52,13        |
|       |              | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 936,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |              | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                      | 762,00              | 0,00                | 0,00         |
|       |              |      | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                                  | <b>116 440,00</b>   | <b>59 810,44</b>    | <b>51,37</b> |
|       |              |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                       | <b>2 532 136,00</b> | <b>1 324 617,37</b> | <b>52,31</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                        | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>      |                   |                   |              |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 |                   |                   |              |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                        | 7 875,00          | 5 210,00          | 66,16        |
|       |          | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 13 642,66         | 6 821,96          | 50,00        |
|       |          | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 722,26            | 360,34            | 49,89        |
|       |          | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 2 349,26          | 1 174,65          | 50,00        |
|       |          | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 124,37            | 62,17             | 49,99        |
|       |          | 4127 | składki na Fundusz Pracy                                     | 191,32            | 95,65             | 49,99        |
|       |          | 4129 | składki na Fundusz Pracy                                     | 10,13             | 5,05              | 49,85        |
|       |          | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia                               | 12 238,10         | 672,55            | 5,50         |
|       |          | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia                               | 647,90            | 35,60             | 5,49         |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                      | 35 351,92         | 427,37            | 1,21         |
|       |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                      | 1 871,58          | 22,63             | 1,21         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85395</b>                                  | <b>73 152,92</b>  | <b>14 865,34</b>  | <b>20,32</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 853</b>                                       | <b>75 024,50</b>  | <b>14 887,97</b>  | <b>19,84</b> |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                         |                   |                   |              |
|       | 85401    |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                     |                   |                   |              |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 3 200,00          | 1 503,60          | 46,99        |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 47 000,00         | 18 475,13         | 39,31        |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 4 000,00          | 3 032,45          | 75,81        |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                           | 9 500,00          | 3 955,62          | 41,64        |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                     | 1 400,00          | 394,79            | 28,20        |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 2 880,00          | 2 200,00          | 76,39        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85401</b>                                  | <b>67 980,00</b>  | <b>29 561,59</b>  | <b>43,49</b> |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                          |                   |                   |              |
|       |          | 3240 | stypendia dla uczniów                                        | 2 300,00          | 2 000,00          | 86,96        |
|       |          | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów                                | 67 161,60         | 67 161,60         | 100,00       |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85415</b>                                  | <b>69 461,60</b>  | <b>69 161,60</b>  | <b>99,57</b> |
|       |          |      | <b>Razem dział 854</b>                                       | <b>137 441,60</b> | <b>98 723,19</b>  | <b>71,83</b> |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>             |                   |                   |              |
|       | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                     |                   |                   |              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                               | 40 000,00         | 18 749,01         | 46,87        |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                | 110 000,00        | 48 496,36         | 44,09        |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                      | 4 350,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                      | 25 000,00         | 8 510,38          | 34,04        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini | 5 000,00          | 1 107,00          | 22,14        |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                       | 23 000,00         | 16 723,00         | 72,71        |
|       |          | 4530 | podatek od towarów i usług ( VAT)                            | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90001</b>                                  | <b>211 350,00</b> | <b>93 585,75</b>  | <b>44,28</b> |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                   |                   |                   |              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                               | 3 000,00          | 346,00            | 11,53        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                      | 305 000,00        | 113 438,92        | 37,19        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini | 5 000,00          | 1 500,60          | 30,01        |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90002</b>                                  | <b>313 000,00</b> | <b>115 285,52</b> | <b>36,83</b> |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                              |                   |                   |              |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                               | 1 000,00          | 892,96            | 89,30        |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                      | 19 500,00         | 741,69            | 3,80         |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 90003</b>                                  | <b>20 500,00</b>  | <b>1 634,65</b>   | <b>7,97</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                     | Plan         | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                   |              |            |       |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 40 000,00    | 11 624,93  | 29,06 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                   | 3 000,00     | 462,00     | 15,40 |
|       |          |      | Razem rozdział 90004                                                                      | 43 000,00    | 12 086,93  | 28,11 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           |              |            |       |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                             | 243 219,90   | 89 946,38  | 36,98 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                   | 41 216,00    | 19 684,51  | 47,76 |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 57 643,76    | 15,00      | 0,03  |
|       |          |      | Razem rozdział 90015                                                                      | 342 079,66   | 109 645,89 | 32,05 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska |              |            |       |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 10 000,00    | 1 426,00   | 14,26 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                   | 3 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 90019                                                                      | 13 000,00    | 1 426,00   | 10,97 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                     |              |            |       |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 6 000,00     | 112,50     | 1,88  |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                             | 1 000,00     | 329,44     | 32,94 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                   | 12 240,00    | 4 360,00   | 35,62 |
|       |          | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 5 760,00     | 3 840,00   | 66,67 |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 141 131,02   | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 270 195,12   | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 320 455,28   | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 90095                                                                      | 756 781,42   | 8 641,94   | 1,14  |
|       |          |      | Razem dział 900                                                                           | 1 699 711,08 | 342 306,68 | 20,14 |
| 921   |          |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                  |              |            |       |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                 |              |            |       |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 562,00       | 561,89     | 99,98 |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 97,00        | 96,59      | 99,58 |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                  | 14,00        | 13,77      | 98,36 |
|       |          |      | Razem rozdział 92109                                                                      | 673,00       | 672,25     | 99,89 |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                |              |            |       |
|       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                          | 155 000,00   | 80 000,00  | 51,61 |
|       |          |      | Razem rozdział 92116                                                                      | 155 000,00   | 80 000,00  | 51,61 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                   |              |            |       |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 3 000,00     | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 39 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 92120                                                                      | 42 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                     |              |            |       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                   | 20 139,05    | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 4307 | zakup usług pozostałych                                                                   | 53 138,18    | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 4309 | zakup usług pozostałych                                                                   | 13 584,55    | 0,00       | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 15 000,00    | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 92195                                                                      | 101 861,78   | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem dział 921                                                                           | 299 534,78   | 80 672,25  | 26,93 |
| 925   |          |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                          |              |            |       |
|       | 92503    |      | Rezerваты i pomniki przyrody                                                              |              |            |       |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                   | 1 500,00     | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem rozdział 92503                                                                      | 1 500,00     | 0,00       | 0,00  |
|       |          |      | Razem dział 925                                                                           | 1 500,00     | 0,00       | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                     | Plan          | Wykonanie    | %      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 926   |          |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                          |               |              |        |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                          |               |              |        |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 200,00      | 2 200,00     | 100,00 |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 15 828,00     | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 43 185,85     | 35 689,55    | 82,64  |
|       |          | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 149 275,00    | 127 017,57   | 85,09  |
|       |          | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 42 089,60     | 31 754,41    | 75,44  |
|       |          | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 20 205,00     | 10 000,00    | 49,49  |
|       |          |      | Razem rozdział 92601                                                                                      | 272 783,45    | 206 661,53   | 75,76  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      |               |              |        |
|       |          | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00     | 40 000,00    | 57,14  |
|       |          |      | Razem rozdział 92605                                                                                      | 70 000,00     | 40 000,00    | 57,14  |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                     |               |              |        |
|       |          | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 000,00      | 48,00        | 4,80   |
|       |          | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 198 000,00    | 80 916,44    | 40,87  |
|       |          | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 18 000,00     | 10 157,25    | 56,43  |
|       |          | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 39 000,00     | 15 940,66    | 40,87  |
|       |          | 4120 | składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 6 000,00      | 1 844,75     | 30,75  |
|       |          | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00     | 10 393,00    | 41,57  |
|       |          | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 103 000,00    | 15 258,73    | 14,81  |
|       |          | 4260 | zakup energii                                                                                             | 30 000,00     | 14 972,80    | 49,91  |
|       |          | 4270 | zakup usług remontowych                                                                                   | 5 000,00      | 0,00         | 0,00   |
|       |          | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 200,00        | 70,00        | 35,00  |
|       |          | 4300 | zakup usług pozostałych                                                                                   | 119 568,00    | 21 339,17    | 17,85  |
|       |          | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                     | 1 000,00      | 469,44       | 46,94  |
|       |          | 4370 | opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci                        | 3 000,00      | 484,47       | 16,15  |
|       |          | 4410 | podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00        | 366,03       | 73,21  |
|       |          | 4430 | różne opłaty i składki                                                                                    | 1 500,00      | 882,00       | 58,80  |
|       |          | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 10 000,00     | 4 742,19     | 47,42  |
|       |          | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 432,00        | 432,00       | 100,00 |
|       |          | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 156 000,00    | 2 519,00     | 1,61   |
|       |          |      | Razem rozdział 92695                                                                                      | 717 200,00    | 180 835,93   | 25,21  |
|       |          |      | Razem dział 926                                                                                           | 1 059 983,45  | 427 497,46   | 40,33  |
|       |          |      | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                            | 17 440 571,30 | 6 969 664,20 | 39,96  |

WÓJT  
mgr Robert Kowalczyk

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

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

| Lp              | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                           | Plan (zł)    | Wykonanie (zł) | wydatki wykonane/ wydatki planowane (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|-----------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9               | 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin.                                                                      | 7 496,00     | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 10              |       |          | Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Garbatka Długa i Garbatka Nowa.                                                  | 15 334,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 11              |       |          | Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół kompleksu boisk sportowych przy ul.Kolejowej      | 30 000,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 12              |       |          | Przebudowa chodnika w ul. Klonowej.                                                                                     | 42 000,00    | 40 864,50      | 97,30                                   | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                            |
| 13              |       |          | Przebudowa ul.Spacerowej i ul.Krasickiego.                                                                              | 550 000,00   | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 14              |       |          | Wykonanie i montaż witaczy ulicznych.                                                                                   | 15 000,00    | 75,00          | 0,50                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 15              |       |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 170157W Garbatka-Letnisko-Garbatka Długa (ul.Przemysłowa) na odcinku od 0+578,50 do 1+173,0 | 317 196,68   | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 16              |       |          | Zakup zagęszczarki spalinowej.                                                                                          | 18 450,00    | 18 450,00      | 100,00                                  | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                            |
| Razem dział 600 |       |          |                                                                                                                         | 1 196 476,68 | 99 389,50      | 8,31                                    |                                                         |                                                                        |
| 17              | 700   | 70005    | Modernizacja części pomieszczeń budynku przy ul. Kochanowskiego 119 w Garbatce-Letnisko                                 | 25 000,00    | 21 358,39      | 85,43                                   | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 18              |       |          | Tyczenie i wykup gruntów.                                                                                               | 5 500,00     | 1 244,70       | 22,63                                   | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| Razem dział 700 |       |          |                                                                                                                         | 30 500,00    | 22 603,09      | 74,11                                   |                                                         |                                                                        |
| 19              | 750   | 75023    | Zakup samochodu osobowego dla niepełnosprawnych                                                                         | 110 000,00   | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 20              |       |          | Zakup sprzętu komputerowego                                                                                             | 25 000,00    | 6 921,87       | 27,69                                   | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| Razem dział 750 |       |          |                                                                                                                         | 135 000,00   | 6 921,87       | 5,13                                    |                                                         |                                                                        |
| 21              | 754   | 75412    | Modernizacja części budynku na potrzeby świetlicy-remizy w Bakowcu                                                      | 35 860,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 22              |       |          | Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP Ponikwa                                                                           | 4 308,00     | 4 308,00       | 100,00                                  | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                            |
| 23              |       |          | Zakup i posadowienie kontenera dla OSP Garbatka Nowa.                                                                   | 121 000,00   | 9 904,00       | 8,19                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| Razem dział 754 |       |          |                                                                                                                         | 161 168,00   | 14 212,00      | 8,82                                    |                                                         |                                                                        |

| Lp              | Dział                                          | Rozdział                                                                              | Nazwa zadania                                                                               | Plan (zł)    | Wykonanie (zł) | wydatki wykonane/ wydatki planowane (%) | Stopień realizacji i zaawansowania zadań inwestycyjnych | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 24              | 801                                            | 80101                                                                                 | Termomodernizacja budynku PSP w Bogucinie.                                                  | 13 125,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 25              |                                                |                                                                                       | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego przy PSP Bogucin.      | 18 000,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 26              |                                                |                                                                                       | Remont sanitariatów w ZSS w Garbatce-Letnisko.                                              | 105 000,00   | 2 000,00       | 1,90                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 27              |                                                | 80110                                                                                 | Zakup sprzętu komputerowego.                                                                | 17 800,00    | 12 640,00      | 71,01                                   | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| Razem dział 801 |                                                |                                                                                       |                                                                                             | 153 925,00   | 14 640,00      | 9,51                                    |                                                         |                                                                        |
| 28              | 900                                            | 90015                                                                                 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Garbatce-Letnisko                                         | 45 000,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 29              |                                                |                                                                                       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Molendy.                                             | 12 643,76    | 15,00          | 0,12                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 30              |                                                | 90095                                                                                 | Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego                                         | 5 000,00     | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 31              | Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-LET. |                                                                                       | 726 781,42                                                                                  | 0,00         | 0,00           | w trakcie realizacji, zgodnie z planem  | Urząd Gminy                                             |                                                                        |
| Razem dział 900 |                                                |                                                                                       |                                                                                             | 789 425,18   | 15,00          | 0,00                                    |                                                         |                                                                        |
| 32              | 921                                            | 92120                                                                                 | Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację "Pomnika Katyńskiego" w Garbatce-Letnisko | 1 000,00     | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 33              |                                                |                                                                                       | Prace konserwatorskie przy pomniku Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach.                     | 38 000,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 34              |                                                | 92195                                                                                 | Posadowienie pamiątkowego obelisku.                                                         | 15 000,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| Razem dział 921 |                                                |                                                                                       |                                                                                             | 54 000,00    | 0,00           | 0,00                                    |                                                         |                                                                        |
| 35              | 926                                            | 92601                                                                                 | Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko                                                 | 182 250,45   | 181 881,45     | 99,80                                   | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                            |
| 36              |                                                |                                                                                       | Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko.                                                   | 52 300,00    | 12 580,08      | 24,05                                   | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 37              |                                                |                                                                                       | Doposażenie placu zabaw w Ponikwie                                                          | 10 000,00    | 10 000,00      | 100,00                                  | zadanie zrealizowane                                    | Urząd Gminy                                                            |
| 38              |                                                |                                                                                       | Doposażenie placu zabaw w Brzustowie.                                                       | 10 205,00    | 0,00           | 0,00                                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem                  | Urząd Gminy                                                            |
| 39              | 92695                                          | Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA"           | 35000,00                                                                                    | 0,00         | 0,00           | w trakcie realizacji, zgodnie z planem  | Urząd Gminy                                             |                                                                        |
| 40              |                                                | Rekultywacja Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" (w tym środki Funduszu Sołeckiego) | 121 000,00                                                                                  | 2 519,00     | 2,08           | w trakcie realizacji, zgodnie z planem  | Urząd Gminy                                             |                                                                        |
| Razem dział 926 |                                                |                                                                                       |                                                                                             | 410 755,45   | 206 980,53     | 50,39                                   |                                                         |                                                                        |
| O G Ó Ł E M     |                                                |                                                                                       |                                                                                             | 3 546 111,33 | 370 484,24     | 10,45                                   |                                                         |                                                                        |

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, w tym O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

#### GMINY GARBATKA-LETNISKO za I półrocze 2014 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z powyższego:

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Realizacja wszystkich przedsięwzięć przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Załączniki Nr:

- 2.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2023,
- 2.2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**WÓJT**  
*mgr Robert Kowalczyk*

## Załącznik Nr 2.1

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2023

| Wyszczególnienie        | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                                         |                      |                                                           |                   |            |              |  |  | w tym: |  |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--|--|--------|--|
|                         |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                                         |                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym:     |              |  |  |        |  |
|                         |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                                                  |                      |                                                           |                   |            |              |  |  |        |  |
|                         |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |                                                           |                   |            |              |  |  |        |  |
| Lp                      | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                                                 | 1.1.4                | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1      | 1.2.2        |  |  |        |  |
| Formuła                 | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                                         |                      |                                                           |                   |            |              |  |  |        |  |
| 2014                    | 15 820 571,30  | 14 548 438,55   | 2 436 583,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 2 531 873,60     | 1 653 340,00                                            | 5 621 486,00         | 2 257 116,66                                              | 1 272 132,75      | 251 140,00 | 1 020 992,75 |  |  |        |  |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 8 542 586,54   | 8 092 465,79    | 1 079 289,00                                                                  | 9 549,47                                                                    | 1 540 591,22     | 967 704,78                                              | 3 236 494,00         | 1 256 917,63                                              | 450 120,75        | 91 403,00  | 358 717,75   |  |  |        |  |
| 2015                    | 15 835 968,00  | 14 200 000,00   | 2 524 000,00                                                                  | 8 200,00                                                                    | 2 618 000,00     | 1 712 000,00                                            | 5 763 000,00         | 1 920 000,00                                              | 1 635 968,00      | 50 000,00  | 1 585 968,00 |  |  |        |  |
| 2016                    | 14 810 000,00  | 14 810 000,00   | 2 632 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 2 730 000,00     | 1 785 000,00                                            | 6 000 000,00         | 1 968 000,00                                              | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2017 1)                 | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 2 737 000,00                                                                  | 8 800,00                                                                    | 2 844 000,00     | 1 859 000,00                                            | 6 252 000,00         | 2 017 000,00                                              | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2018                    | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2019                    | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2020                    | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2021                    | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2022                    | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |
| 2023                    | 15 400 000,00  | 15 400 000,00   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                                    | 0,00                 | 0,00                                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         |  |  |        |  |

| Wyszczególnienie        | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |         |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                         |                | w tym:          |                               |                                                                                                           |         |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |
|                         |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Wydatki majątkowe |
|                         |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.1.1 |                                                                                     |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład | 2.1.3.1.1 |                   |
| Lp                      | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                  | 2.1.3.1.2                                             | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |
| Formula                 | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |         |                                                                                     |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |
| 2014                    | 17 440 571,30  | 13 894 459,97   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 340 000,00                                                                          | 340 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 3 546 111,33      |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 6 969 684,20   | 6 599 179,96    | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 100 466,83                                                                          | 100 466,83               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 370 484,24        |
| 2015                    | 16 081 661,22  | 13 450 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 314 550,00                                                                          | 314 550,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 2 631 661,22      |
| 2016                    | 14 567 500,00  | 13 650 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 270 600,00                                                                          | 270 600,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 917 500,00        |
| 2017 1)                 | 14 607 500,00  | 13 810 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 110 500,00                                                                          | 110 500,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 797 500,00        |
| 2018                    | 14 434 500,00  | 13 870 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 198 300,00                                                                          | 198 300,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 564 500,00        |
| 2019                    | 14 350 000,00  | 13 870 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 157 150,00                                                                          | 157 150,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 480 000,00        |
| 2020                    | 14 350 000,00  | 13 870 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 113 000,00                                                                          | 113 000,00               | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 480 000,00        |
| 2021                    | 14 600 000,00  | 13 870 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 76 600,00                                                                           | 76 600,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 730 000,00        |
| 2022                    | 14 900 000,00  | 13 870 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 38 100,00                                                                           | 38 100,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 1 030 000,00      |
| 2023                    | 14 900 000,00  | 13 870 000,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00    | 14 600,00                                                                           | 14 600,00                | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00      | 1 030 000,00      |

| Wyszczególnienie        | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |              |                                                            |            |                              |                                                  |        |                              |       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------|------------------------------------------------|--------|
|                         |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:     |                              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: |                              |       |                                                |        |
|                         |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |                                                            | 4.2        | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | 4.2.1  | na pokrycie deficytu budżetu | 4.3.1 |                                                |        |
| Lp                      | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2          | 4.2.1                                                      | 4.3        | 4.3.1                        | 4.4                                              | 4.4.1  |                              |       |                                                |        |
| Formuła                 | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |              |                                                            |            |                              |                                                  |        |                              |       |                                                |        |
| 2014                    | -1 620 000,00 | 2 238 850,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 278 850,00 | 660 000,00                                                 | 960 000,00 | 960 000,00                   | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 1 572 922,34  | 1 757 495,44                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 757 495,44 | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2015                    | -245 693,22   | 618 293,22                    | 0,00                               | 0,00                         | 5 293,22     | 0,00                                                       | 613 000,00 | 245 693,22                   | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2016                    | 242 500,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2017 1)                 | 792 500,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2018                    | 965 500,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2019                    | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2020                    | 1 050 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2021                    | 800 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2022                    | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |
| 2023                    | 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                                       | 0,00       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00   |                              |       |                                                |        |

| Wyszczególnienie        | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                         |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                           |                                                           |                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
|                         |                  |                                                                               | z tego:                                                                                                                            |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                                                  |                                           |
|                         |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń |                                                                                                  |                                           |
| Lp                      | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                   | 5.1.1.2                                                   | 5.1.1.3                                                   | 5.2                                                                                              |                                           |
| Formuła                 | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                    |                                                           |                                                           |                                                           |                                                                                                  |                                           |
| 2014                    | 618 850,00       | 618 850,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 258 630,00       | 258 630,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2015                    | 372 600,00       | 372 600,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2016                    | 242 500,00       | 242 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2017 1)                 | 792 500,00       | 792 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2018                    | 965 500,00       | 965 500,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2019                    | 1 050 000,00     | 1 050 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2020                    | 1 050 000,00     | 1 050 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2021                    | 800 000,00       | 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2022                    | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |
| 2023                    | 500 000,00       | 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                             |                                           |

| Wyszczególnienie        | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |              |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|                         |              |                                                                                                                                                                                           | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Lp                      | 6            | 7                                                                                                                                                                                         | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Formuła                 |              |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                            |
| 2014                    | 5 660 100,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 653 978,58                                                                | 1 932 828,58                                                                                               |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 5 060 320,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 493 285,83                                                              | 3 250 781,27                                                                                               |
| 2015                    | 5 900 500,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 750 000,00                                                                | 755 293,22                                                                                                 |
| 2016                    | 5 658 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 160 000,00                                                              | 1 160 000,00                                                                                               |
| 2017 1)                 | 4 865 500,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 590 000,00                                                              | 1 590 000,00                                                                                               |
| 2018                    | 3 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00                                                              | 1 530 000,00                                                                                               |
| 2019                    | 2 850 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00                                                              | 1 530 000,00                                                                                               |
| 2020                    | 1 800 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00                                                              | 1 530 000,00                                                                                               |
| 2021                    | 1 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00                                                              | 1 530 000,00                                                                                               |
| 2022                    | 500 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00                                                              | 1 530 000,00                                                                                               |
| 2023                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 530 000,00                                                              | 1 530 000,00                                                                                               |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2014                       | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,72%                                                                                                                                                                                  | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykonanie na 30.06.2014    | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,20%                                                                                                                                                                                                                                                     | 18,55%                                                                                                                                                                                 | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2015                       | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,06%                                                                                                                                                                                  | 8,51%                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2016                       | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,83%                                                                                                                                                                                  | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2017 1)                    | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,32%                                                                                                                                                                                 | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2018                       | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,94%                                                                                                                                                                                  | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2019                       | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,94%                                                                                                                                                                                  | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2020                       | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,94%                                                                                                                                                                                  | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,07%                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2021                       | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,94%                                                                                                                                                                                  | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2022                       | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,94%                                                                                                                                                                                  | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2023                       | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,94%                                                                                                                                                                                  | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Wyszczególnienie           | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |              |                                         |                              |                                       |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                            |                                                          |            | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |  |  |
|                            |                                                          |            |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe    |                                         |                              |                                       |  |  |
| Lp                         | 10                                                       | 10.1       | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                    | 11.5                         | 11.6                                  |  |  |
| Formula                    |                                                          |            |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |              |                                         |                              |                                       |  |  |
| 2014                       | 0,00                                                     | 0,00       | 7 120 262,86                                                          | 2 769 169,00                                                                              | 1 067 753,13                                                                  | 271 878,16 | 795 874,97   | 404 250,45                              | 3 036 624,38                 | 105 236,50                            |  |  |
| Wykonanie na<br>30.06.2014 | 0,00                                                     | 0,00       | 3 404 205,88                                                          | 1 221 370,60                                                                              | 340 331,47                                                                    | 148 373,25 | 191 958,22   | 191 784,84                              | 133 462,90                   | 45 236,50                             |  |  |
| 2015                       | 0,00                                                     | 0,00       | 7 241 000,00                                                          | 2 769 000,00                                                                              | 2 380 139,38                                                                  | 175 878,16 | 2 204 261,22 | 2 204 261,22                            | 427 400,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2016                       | 242 500,00                                               | 242 500,00 | 7 422 000,00                                                          | 2 838 000,00                                                                              | 9 293,68                                                                      | 9 293,68   | 0,00         | 0,00                                    | 917 500,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2017 1)                    | 792 500,00                                               | 792 500,00 | 7 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 797 500,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2018                       | 965 500,00                                               | 852 500,00 | 2 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 564 500,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2019                       | 1 050 000,00                                             | 950 000,00 | 2 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 480 000,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2020                       | 1 050 000,00                                             | 950 000,00 | 2 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 480 000,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2021                       | 800 000,00                                               | 700 000,00 | 2 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 730 000,00                   | 0,00                                  |  |  |
| 2022                       | 500 000,00                                               | 400 000,00 | 2 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 030 000,00                 | 0,00                                  |  |  |
| 2023                       | 500 000,00                                               | 400 000,00 | 2 607 000,00                                                          | 2 908 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 1 030 000,00                 | 0,00                                  |  |  |

| Wyszczególnienie        | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                 |                                                    | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                             |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|                         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | inne wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                      | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                               | 12.2                                               | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                               | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
| Formula                 |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                     |                                               |                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
| 2014                    | 128 138,18                                                                                                                        | 116 888,18                                    | 106 026,40                                                                                                             | 870 992,75                                         | 783 164,69                                                                                                                          | 758 164,69                                    | 141 747,23                                         | 116 911,44                                                                                                                        | 106 049,66                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 67 126,24                                                                                                                         | 63 750,00                                     | 63 750,00                                                                                                              | 358 717,75                                         | 355 889,69                                                                                                                          | 355 889,69                                    | 14 887,97                                          | 9 192,18                                                                                                                          | 9 192,18                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 1 585 968,00                                       | 1 585 968,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017 1)                 | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                         |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Lp                      | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2     | 12.5                                                                                                                                                                                | 12.5.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.6                                                                       | 12.6.1     | 12.7                                                                                                                                                                                                             | 12.7.1                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Formuła                 |                                                                                                                                     |                                                               |            |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2014                    | 1 358 192,89                                                                                                                        | 419 470,12                                                    | 124 275,00 | 571 752,65                                                                                                                                                                          | 332 740,72                                                                                                                                                                                                              | 332 740,32                                                                 | 332 740,32 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 199 870,80                                                                                                                          | 119 075,41                                                    | 119 075,41 | 29 768,86                                                                                                                                                                           | 29 768,86                                                                                                                                                                                                               | 29 768,86                                                                  | 29 768,86  | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2015                    | 2 204 261,22                                                                                                                        | 1 585 968,00                                                  | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2016                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2017 1)                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2018                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2019                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2020                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2021                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2022                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
| 2023                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |

| Wyszczególnienie        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                             |
| Lp                      | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                          | 13.7                                                                             |                                                                                                             |
| Formuła                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                             |
| 2014                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie na 30.06.2014 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2015                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2016                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2017 1)                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2018                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2019                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2020                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2021                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2022                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |
| 2023                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie           | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych           |                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                                |                                                                                      |                                                            | Środki z<br>przebiegów<br>gromadzone na<br>rachunku bankowym | w tym:<br>środki na<br>zaspokojenie<br>roszczeń<br>obligatariuszy | Wydatki bieżące z<br>tytułu świadczenia<br>emitenta należnego<br>obligatariuszom,<br>nieuwzględniane w<br>limicie spłaty<br>zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243<br>ustawy |
|                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 | związanymi do<br>zaliczanych do<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| Lp                         | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                             | 14.3.1                                                                                | 14.3.2                                                                               | 14.3.3                                                     | 14.4                                                         | 15.1                                                              | 15.1.1                                                                                                                                                                        |
| Formuła                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |                                                            |                                                              |                                                                   |                                                                                                                                                                               |
| 2014                       | 618 850,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie na<br>30.06.2014 | 258 630,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2015                       | 372 600,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2016                       | 242 500,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2017 1)                    | 792 500,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2018                       | 792 500,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2019                       | 770 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2020                       | 770 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 520 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 220 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 220 000,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                          |

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Wykonanie na 30.06.2014 |                                        | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | od               | do   |                          |            | kwota                   | Stopień realizacji                     |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      |                          |            |                         |                                        |            |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 3646987,19               | 1067753,13 | 340 331,47              | X                                      | 2380139,38 | 9293,68    | 3457186,19       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 631751                   | 271878,16  | 148 373,25              | X                                      | 175878,16  | 9293,68    | 457050           |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                    |                  |      | 3015236,19               | 795874,97  | 191 958,22              | X                                      | 2204261,22 | 0          | 3000136,19       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |      | 3026437,19               | 648874,97  | 196 942,19              | X                                      | 2204261,22 | 0          | 2853136,19       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 247301                   | 75000      | 14 887,97               | X                                      | 0          | 0          | 75000            |
| 1.1.1.1 | Od bierności do aktywności - Wzrost aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej u 24 osób - klientów GOPS                                                                                                                                    | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Garbatka-Letnisko | 2012             | 2014 | 247301                   | 75000      | 14 887,97               | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 0          | 0          | 75000            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 2779136,19               | 573874,97  | 182 054,22              | X                                      | 2204261,22 | 0          | 2778136,19       |
| 1.1.2.1 | Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowej na obszarze Gminy poprzez budowę kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko                                                                                           | Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko                    | 2013             | 2014 | 183250,45                | 182250,45  | 181 881,45              | zadanie zrealizowane                   | 0          | 0          | 182250,45        |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców miejscowości Molendy.                                                                                    | Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko                    | 2014             | 2015 | 2595885,74               | 391624,52  | 172,77                  | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 2204261,22 | 0          | 2595885,74       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                    |                  |      | 0                        | 0          | 0,00                    | x                                      | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 0                        | 0          | 0,00                    | x                                      | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |      | 0                        | 0          | 0,00                    | x                                      | 0          | 0          | 0                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Wykonanie na 30.06.2014 |                                        | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            | kwota                   | Stopień realizacji                     |            |            |                  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 620550                   | 418878,16  | 143 389,28              | x                                      | 175878,16  | 9293,68    | 604050           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 384450                   | 196878,16  | 133 485,28              | x                                      | 175878,16  | 9293,68    | 382050           |
| 1.3.1.1 | Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. - edukacja uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Garbatce-Leśniko            | 2014             | 2015 | 296000                   | 185000     | 133 485,28              | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 111000     | 0          | 296000           |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Leśniko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Leśniko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska. - Rozwój lokalnej miejscowości i poprawa jakości zagospodarowania obszarów objętych planem poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym. | Urząd Gminy w Garbatce-Leśniko            | 2014             | 2016 | 70000                    | 5000       | 0,00                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 58000      | 7000       | 70000            |
| 1.3.1.3 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Garbatce-Leśniko            | 2013             | 2016 | 18450                    | 6878,16    | 0,00                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 6878,16    | 2293,68    | 16050            |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 236100                   | 222000     | 9 904,00                | x                                      | 0          | 0          | 222000           |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Garbatce-Leśniko            | 2013             | 2014 | 101000                   | 101000     | 0,00                    | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 0          | 0          | 101000           |
| 1.3.2.2 | Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa - Zapewnienie gotowości bojowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Garbatce-Leśniko            | 2013             | 2014 | 135100                   | 121000     | 9 904,00                | w trakcie realizacji, zgodnie z planem | 0          | 0          | 121000           |

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

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

Dział 921

Rozdział 92116

| §    | Wyszczególnienie                                         | Plan na 2014r po zmianach | Wykonanie        | % wykonania   |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| I    | Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2014r.           |                           | 1 544,60         |               |
| II   | PRZYCHODY                                                |                           |                  |               |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z jst.                                | 155 000,00                | 80 000,00        | 51,61%        |
|      | <b>Razem</b>                                             | <b>155 000,00</b>         | <b>80 000,00</b> | <b>51,61%</b> |
| III  | WYDATKI (koszty)                                         |                           |                  |               |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 300,00                    | 120,00           | 40,00%        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 109 000,00                | 50 427,92        | 46,26%        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 20 000,00                 | 11 249,72        | 56,25%        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 2 700,00                  | 1 144,18         | 42,38%        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 4 000,00                  | 2 115,33         | 52,88%        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 000,00                  | 1 565,67         | 52,19%        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 8 000,00                  | 4 988,75         | 62,36%        |
| 4260 | Zakup energii                                            | 800,00                    | 283,80           | 35,48%        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 100,00                    | 0,00             | 0,00%         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 100,00                    | 0,00             | 0,00%         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 3 144,60                  | 1 848,78         | 58,79%        |
| 4370 | Opł. z tytułu zakup. usł. telekom. telefoni stacjonarnej | 800,00                    | 396,56           | 49,57%        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 400,00                    | 197,72           | 49,43%        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 200,00                    | 196,00           | 98,00%        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 3 284,00                  | 3 135,93         | 95,49%        |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                             | 216,00                    | 180,00           | 83,33%        |
| 4700 | Szkolenia pracowników                                    | 500,00                    | 405,00           | 81,00%        |
|      | <b>Razem</b>                                             | <b>156 544,60</b>         | <b>78 255,36</b> | <b>49,99%</b> |
| IV   | Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2014r.           |                           | 3 289,24         |               |
| V    | Zobowiązania ogółem                                      |                           | 0,00             |               |
|      | w tym wymagalne                                          |                           | 0,00             |               |
| VI   | Należności ogółem                                        |                           | 0,00             |               |
|      | w tym wymagalne                                          |                           | 0,00             |               |

**INFORMACJE DODATKOWE**

Liczba zatrudnionych: 4

w przeliczeniu na pełne etaty : 2,7

Garbatka-Letnisko dnia 30.07.2014r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Twardowska*

Kierownik Biblioteki  
*Małgorzata Markowska*

**WÓJT**  
*mgr Robert Kowalczyk*

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

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

Przekroczenie planu finansowego powyżej 50% występuje w następujących paragrafach :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie wystąpiły należności ani też zobowiązania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Twardowska*

Kierownik Biblioteki  
*Małgorzata Markowska*

**WÓJT**  
*mgr Robert Kowalczyk*