

**Zarządzenie Nr 11/2014
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 25 marca 2014 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2013 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2013 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2013 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 16.812.968 ,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.354.902,00 zł, tj.14,01 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 15.763.312,80 zł, tj. 93,76 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 3.319.438,05 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowił kwotę 19.402.800,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowił kwotę 2.354.902,00 zł, tj. 12,14 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 16.565.544,92 zł, tj. 85,38 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.319.438,05 zł, tj. 14,00 % planu.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.320.603,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 2.589.832,00 zł. W wyniku wykonania budżetu za 2013 r. osiągnięto deficyt w kwocie 802.232,12 zł.

Plan przychodów w 2013 r. stanowił kwotę 4.159.998,00 zł, z tego zrealizowano:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie – 1.490.920,00 zł, w tym 379.144,00 zł stanowi pożyczka pomostowa na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych; 182.500,00 zł - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie ul. Starowiejska; 286.287,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie; 278.989,00 zł na budowę wodociągu w Latowiczu i w Wielgolesie. Kredyt zaciągnięty w BS stanowi 75.000,00 zł, kredyt zaciągnięty w BS – 289.000,00 zł.
- 980.163,00 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 980.163,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowił 1.570.166 ,00 zł, wykonanie stanowiło kwotę 887.700,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z

udziałem środków unijnych – 24.000,00 zł, spłatę kredytów krajowych – 623.540,00 zł, spłatę pożyczek – 240.160,00 zł.

Wydano 27 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.: Zarządzenie Nr 2/2013; Nr 3/2013; Nr 5/2013, Nr 10/2013; Nr 17/2013; Nr 18/2013; Nr 19/2013; 23/2013; Nr 24/2013; Nr 27/2013; 29/2013; 37/2013; 40/2013; 42/2013, 44/2013; 47/2013; 50/2013; 51/2013; 55/2013;56/2013; 57/2013; 60/2013; 61/2013; 62/2013; 63/2013; 70/2013 ; 73/2013;7 4/2013.Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.037.027,00 zł .

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2013 r. – 3.349.530,00 zł ,w tym: pożyczka – 13.160,00 zł zł, zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków I etap, II etap – 326.400,00 zł, pożyczka na budowę sieci wodociągowej – 60.533,00 zł; kredyty ogółem 1.342.136,00 zł, w tym: w BS Latowicz – 557.471,00 zł, kredyt w BS – 123.320,00 zł,kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 214.705,00, kredyt BS 82.640,00 zł, kredyt w BS- 75.000,00 zł, kredyt w BS – 289.000,00 zł,pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 656.278,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 489.534,00 zł, pożyczka na wymianę sieci wodociągowej w Latowiczu – 278.989,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas ,ul. Starowiejska – 182.500,00 zł.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowił 14.956.435,00 zł, wykonanie stanowi 13.554.382,51 zł, tj. 90,57 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowił kwotę 4.446.365,00 zł. Wykonanie zadań inwestycyjnych stanowiło 3.011.162,41 zł tj. 18,18 % zrealizowanych wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2013 r. do kwoty 3.011.162,41 zł , tj. 67,72 % . Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2013 r., stanowiły kwotę 543.997,88 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wypłacone w 2014 r./, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2013 roku poręczeń i gwarancji.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2013 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	469 022,00	472 558,49	472 558,49	0,00	100,75
r.01008	Melioracje wodne	1 104,00	948,40	948,40	0,00	85,91
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	948,40	948,40		85,91
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 210,00	21 528,76	21 528,76	0,00	125,09
§ 0830	- wpływy z usług	4 237,00	5 086,47	5 086,47		120,05
§ 0920	- pozostałe odsetki	210,00	206,49	206,49		98,33
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	12 763,00	16 235,00	16 235,00		127,20
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,80	0,80		
r.01095	Pozostała działalność	450 708,00	450 081,33	450 081,33	0,00	99,86
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 658,00	6 024,86	6 024,86		90,49
§ 0920	- pozostałe odsetki		10,94	10,94		
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 050,00	444 045,53	444 045,53		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	266 154,00	305 264,93	305 264,93	0,00	114,69
r.40002	Dostarczanie wody	266 154,00	305 264,93	305 264,93	0,00	114,69
§ 0830	- wpływy z usług	261 180,00	299 980,86	299 980,86		114,86
§ 0920	- pozostałe odsetki	958,00	1 136,37	1 136,37		118,62
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 016,00	4 147,70	4 147,70		103,28
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 000,00	91 000,42	31 000,42	60 000,00	100,00
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.60016	Drogi publiczne gminne	61 000,00	61 000,42	1 000,42	60 000,00	100,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 000,00	1 000,42	1 000,42		100,04
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 483,00	135 064,50	61 457,20	73 607,30	68,39
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 483,00	135 064,50	61 457,20	73 607,30	68,39
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 516,00	7 516,20	7 516,20		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 360,00	52 343,48	52 343,48		92,87
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 107,00	73 607,30		73 607,30	55,72
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 597,52	1 597,52		106,50
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403 316,00	393 457,56	57 386,30	336 071,26	97,56
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	33 576,88	33 576,88	0,00	100,02
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 571,00	33 570,68	33 570,68		100,00
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		6,20	6,20		
r.75023	Urzędy gmin	5 000,00	4 275,52	4 275,52	0,00	85,51
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 272,40	4 272,40		85,45
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	3,12	3,12		
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	19 500,00	19 500,00	19 500,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.75095	Pozostała działalność	345 245,00	336 105,16	33,90	336 071,26	97,35
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	33,00	33,90	33,90		102,73
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	293 430,00	285 660,57		285 660,57	97,35
§ 6209	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	51 782,00	50 410,69		50 410,69	97,35
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	911,00	0,00	100,00
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	911,00	911,00		100,00
Dz.752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00		100,00
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
r.75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 798 043,00	3 757 250,40	3 757 250,40	0,00	98,93
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	2 354,46	2 354,46	0,00	75,95
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 324,46	2 324,46		77,48
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,00		30,00
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 587,00	555 282,11	555 282,11	0,00	99,23
§ 0310	- podatek od nieruchomości	529 548,00	524 940,11	524 940,11		99,13
§ 0320	- podatek rolny	2 555,00	2 460,00	2 460,00		96,28
§ 0330	- podatek leśny	9 361,00	9 345,00	9 345,00		99,83
§ 0340	- podatek od środków transportowych	16 677,00	17 206,00	17 206,00		103,17
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	946,00	946,00	946,00		100,00
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	385,00	385,00		77,00
r.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 698,00	1 330 817,72	1 330 817,72	0,00	101,54
§ 0310	- podatek od nieruchomości	323 081,00	319 275,16	319 275,16		98,82
§ 0320	- podatek rolny	633 328,00	650 194,76	650 194,76		102,66
§ 0330	- podatek leśny	30 000,00	29 976,76	29 976,76		99,92
§ 0340	- podatek od środków transportowych	102 953,00	110 442,59	110 442,59		107,27
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	12 711,00	13 423,00	13 423,00		105,60
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 545,00	11 545,00		115,45
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 220,00	112 439,00	112 439,00		96,75
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	72 120,00	72 399,20	72 399,20		100,39
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 384,80	2 384,80		119,24
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 285,00	8 737,45	8 737,45		105,46
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 888,00	69 229,79	69 229,79	0,00	392,05
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 689,00	13 689,00		91,26
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 161,00	3 161,00		79,03
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	51 376,26	51 376,26		111,69

1	2	3	4	5	6	7
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888,00	995,53	995,53		110,08
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00		
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 770,00	1 799 566,32	1 799 566,32	0,00	96,81
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 852 770,00	1 785 238,00	1 785 238,00		96,36
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	14 328,32	14 328,32		238,81
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 413 968,00	7 412 591,54	7 405 769,94	6 821,60	99,98
r.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 838,00	4 280 838,00	4 280 838,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 838,00	4 280 838,00	4 280 838,00		100,00
r.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 068 354,00	3 068 354,00	3 068 354,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 354,00	3 068 354,00	3 068 354,00		100,00
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	64 776,00	63 399,54	56 577,94	6 821,60	97,88
§ 0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	3 623,49	3 623,49		72,47
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 954,00	52 954,45	52 954,45		100,00
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6 822,00	6 821,60		6 821,60	99,99
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	462 179,00	368 972,77	368 972,77	0,00	79,83
80101	Szkoły podstawowe	18 232,00	18 291,78	18 291,78	0,00	100,33
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 897,00	15 835,72	15 835,72		99,61
§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	244,06	244,06		72,85
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 212,00	2 212,00		110,60
r.80103	Przedszkola w szkołach podstawowych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	16 100,00	16 100,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
<u>r.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>59 976,00</u>	<u>58 795,85</u>	<u>58 795,85</u>	<u>0,00</u>	<u>98,03</u>
§ 0830	-wpływy z usług	9 225,00	8 068,50	8 068,50		87,46
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	1 439,00	1 415,35	1 415,35		98,36
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 312,00	49 312,00	49 312,00		100,00
<u>r.80113</u>	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>9 000,00</u>	<u>10 220,00</u>	<u>10 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113,56</u>
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 220,00	10 220,00		113,56
<u>r.80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>301 620,00</u>	<u>208 286,00</u>	<u>208 286,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69,06</u>
§ 0830	-wpływy z usług	301 620,00	208 286,00	208 286,00		69,06
<u>0195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 251,00</u>	<u>57 279,14</u>	<u>57 279,14</u>	<u>0,00</u>	<u>100,05</u>
§ 0920	- pozostałe odsetki		29,54	29,54		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		1,00	1,00		
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	39 083,00	39 082,06	39 082,06		100,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	5 627,00	5 626,24	5 626,24		99,99
§ 2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 541,00	12 540,30	12 540,30		99,99
<u>z.852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 118 211,00</u>	<u>2 082 452,19</u>	<u>2 082 452,19</u>	<u>0,00</u>	<u>98,31</u>
<u>r.85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 860 911,00</u>	<u>1 825 556,49</u>	<u>1 825 556,49</u>	<u>0,00</u>	<u>98,10</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000,00	1 817 567,12	1 817 567,12		98,09
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 911,00	7 989,37	7 989,37		100,99

1	2	3	4	5	6	7
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>12 040,00</u>	<u>12 009,31</u>	<u>12 009,31</u>	<u>0,00</u>	<u>99,12</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 973,72	2 973,72		99,12
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 040,00	9 035,59	9 035,59		99,95
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>100 440,00</u>	<u>100 395,47</u>	<u>100 395,47</u>	<u>0,00</u>	<u>99,96</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 440,00	100 395,47	100 395,47		99,96
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>87 750,00</u>	<u>87 420,92</u>	<u>87 420,92</u>	<u>0,00</u>	<u>99,62</u>
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		8,80	8,80		
§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	217,12	217,12		144,75
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600,00	87 195,00	87 195,00		99,54
r.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 570,00</u>	<u>50 570,00</u>	<u>50 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 570,00	19 570,00	19 570,00		100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	31 000,00		100,00
Dz.854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>43 012,00</u>	<u>41 007,05</u>	<u>41 007,05</u>	<u>0,00</u>	<u>95,34</u>
r.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>43 012,00</u>	<u>41 007,05</u>	<u>41 007,05</u>	<u>0,00</u>	<u>95,34</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 912,00	27 912,00	27 912,00		100,00
§ 2040	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 100,00	13 095,05	13 095,05		86,72

1	2	3	4	5	6	7
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 527 744,00	680 843,07	554 643,07	126 200,00	44,57
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 487 443,00	608 120,81	481 920,81	126 200,00	40,88
§ 0830	- wpływy z usług	93 000,00	91 796,33	91 796,33		98,71
§ 0920	- pozostałe odsetki	196,00	283,48	283,48		177,97
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	369 466,00	389 841,00	389 841,00		105,51
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	682 466,00				0,00
§ 6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 115,00				0,00
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	161 200,00	126 200,00		126 200,00	78,29
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 416,00	28 416,00	28 416,00	0,00	100,00
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 416,00	28 416,00	28 416,00		100,00
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 138,61	7 138,61	0,00	71,39
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 138,61	7 138,61		71,39
90095	Pozostała działalność	1 885,00	37 167,65	37 167,65	0,00	1 971,76
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 885,00	1 885,35	1 885,35	0,00	100,02
§ 2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		35 282,30	35 282,30		

1	2	3	4	5	6	7
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	21 125,00	21 138,88	21 138,88	0,00	86,83
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 125,00	21 138,88	21 138,88	0,00	100,07
§ 0920	- pozostałe odsetki		13,72	13,72		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 555,00	2 555,38	2 555,38		100,00
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 865,00	16 864,31	16 864,31		100,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 705,00	1 705,47	1 705,47		100,03
Dochody ogółem		16 812 968,00	15 763 312,80	15 160 612,64	602 700,16	93,76

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	947 211,00	880 946,30	457 029,69	423 916,61	93,00
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 161,00	423 916,61	0,00	423 916,61	86,49
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 161,00	423 916,61	0,00	423 916,61	86,49
r.01030	Izby Rolnicze	13 000,00	12 984,16	12 984,16	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 984,16	12 984,16		99,88
r.01095	Pozostała działalność	444 050,00	444 045,53	444 045,53	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1 134,69	1 134,69		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	160,00	159,13	159,13		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 495,00	6 495,00	6 495,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,10	507,10		99,82
§ 4300	- zakup usług pozostałych	407,00	407,00	407,00		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	435 343,00	435 342,61	435 342,61		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 583,00	201 897,57	201 897,57	0,00	90,71
r.40002	Dostarczanie wody	222 583,00	201 897,57	201 897,57	0,00	90,71
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	264,50	264,50		52,90
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 349,00	47 086,34	47 086,34		93,52
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 983,00	3 982,76	3 982,76		99,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	8 891,10	8 891,10		88,95
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 251,19	1 251,19		88,30
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 197,00	25 569,04	25 569,04		94,01
4260	- zakup energii	64 303,00	59 893,83	59 893,83		93,14
4270	- zakup usług remontowych	35 616,00	34 104,66	34 104,66		95,76
4300	- zakup usług pozostałych	9 971,00	8 913,40	8 913,40		89,39
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	790,00	790,00		71,82
4430	- różne opłaty i składki	10 057,00	10 056,75	10 056,75		100,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 312 465,00	1 244 489,00	672 238,90	572 250,10	94,82
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	354 000,00	353 433,03	0,00	353 433,03	99,84
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	353 433,03		353 433,03	99,84
r.60016	Drogi publiczne gminne	687 563,00	628 334,44	419 517,31	208 817,13	91,39
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 324,21	18 324,21		61,08
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	297 098,00	251 558,36	251 558,36		84,67
§ 4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	88 169,74	88 169,74		97,97
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	1 465,00		100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 817,13		208 817,13	99,91
r.60017	Drogi wewnętrzne	178 902,00	170 721,53	160 721,59	9 999,94	95,43
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	140 751,00	138 667,50	138 667,50		98,52
§ 4300	- zakup usług pozostałych	22 151,00	22 054,09	22 054,09		99,56
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 999,94		9 999,94	62,50
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 583,00	156 404,03	156 404,03	0,00	81,64
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 583,00	156 404,03	156 404,03	0,00	81,64
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	19 664,07	19 664,07		98,32
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	3 205,96	3 205,96		91,60
§ 4480	- podatek od nieruchomości	168 083,00	133 534,00	133 534,00		79,45
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000,00	7 859,70	7 859,70	0,00	56,14
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	7 859,70	7 859,70	0,00	56,14
§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	7 859,70	7 859,70		56,14
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 261 524,00	2 093 996,10	1 757 924,84	336 071,26	92,59
r.75011	Urzędy wojewódzkie	33 571,00	33 570,68	33 570,68	0,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 973,00	1 972,68	1 972,68		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	3 826,00	3 826,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	539,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 086,00	4 086,00	4 086,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	153,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
r.75022	<u>Rady Gmin</u>	<u>77 400,00</u>	<u>70 633,88</u>	<u>70 633,88</u>	<u>0,00</u>	<u>91,26</u>
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	68 500,00	68 500,00		91,58
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 133,88	2 133,88		82,07
r.75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 750 793,00</u>	<u>1 599 705,95</u>	<u>1 599 705,95</u>	<u>0,00</u>	<u>91,37</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 197,13	3 197,13		79,93
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	991 298,00	948 281,68	948 281,68		95,66
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 287,00	78 286,07	78 286,07		100,00
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	66 000,00	62 110,86	62 110,86		94,11
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	175 303,00	172 040,91	172 040,91		98,14
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	24 388,00	21 138,47	21 138,47		86,68
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	40 000,00	29 288,00	29 288,00		73,22
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 426,29	56 426,29		70,53
§ 4260	- zakup energii	30 000,00	22 888,68	22 888,68		76,30
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 825,00	1 825,00		65,18
§ 4300	- zakup usług pozostałych	188 230,00	141 741,89	141 741,89		75,30
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 991,47	1 991,47		66,38
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 631,91	2 631,91		69,26
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	14 806,40	14 806,40		92,54
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 446,23	2 446,23		74,13
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 950,00	4 917,16	4 917,16		99,34
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	26 437,00	26 437,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	9 250,80	9 250,80		71,16
r.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>34 348,00</u>	<u>34 347,75</u>	<u>34 347,75</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 423,00	6 422,75	6 422,75		100,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00		100,00
§ 4309	- zakup usług pozostałych	8 425,00	8 425,00	8 425,00		100,00
r.75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>365 412,00</u>	<u>355 737,84</u>	<u>19 666,58</u>	<u>336 071,26</u>	<u>97,35</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 479,30	2 479,30		82,64
§ 4430	- różne opłaty i składki	17 200,00	17 187,28	17 187,28		99,93
§ 6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 430,00	285 660,57		285 660,57	97,35
§ 6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 782,00	50 410,69		50 410,69	97,35

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	911,00	0,00	100,00
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	911,00	0,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	911,00	911,00		100,00
Dz.752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		100,00
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00		100,00
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 500,00	163 515,07	163 515,07	0,00	88,15
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
§ 3000	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	183 099,00	161 614,76	161 614,76	0,00	88,27
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 272,26	18 272,26		99,85
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 880,00	60 880,00	60 880,00		100,00
§ 4260	- zakup energii	7 976,00	7 976,00	7 976,00		100,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	25 223,00	24 783,04	24 783,04		98,26
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	8 720,00	8 720,00	8 720,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 700,00	20 693,08	20 693,08		99,97
§ 4430	- różne opłaty i składki	21 300,00	20 290,38	20 290,38		95,26
6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00		100,00
r.75421	Zarządzanie kryzysowe	101,00	100,31	100,31		99,32
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	101,00	100,31	100,31		99,32

1	2	3	4	5	6	7
Dz.757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	110 150,07	110 150,07	0,00	73,43
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	110 150,07	110 150,07	0,00	73,43
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	110 150,07	110 150,07		73,43
Dz 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 386,00	11 400,00	11 400,00	0,00	24,58
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	34 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 747 939,00	6 096 636,19	6 096 636,19	0,00	90,35
r.80101	Szkoły podstawowe	2 419 688,00	2 283 679,94	2 283 679,94	0,00	94,38
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	125 832,00	118 080,36	118 080,36		93,84
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 825,00	1 445 093,22	1 445 093,22		94,09
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 233,00	107 128,34	107 128,34		99,90
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	289 686,00	278 311,72	278 311,72		96,07
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	40 645,00	35 597,12	35 597,12		87,58
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 675,00	14 802,09	14 802,09		94,43
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	103 116,00	93 161,13	93 161,13		90,35
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 236,98	2 236,98		55,92
§ 4260	- zakup energii	66 111,00	60 745,70	60 745,70		91,88
§ 4270	- zakup usług remontowych	402,00	401,35	401,35		99,84
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 993,00	25 200,66	25 200,66		96,95
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 559,00	3 913,58	3 913,58		85,84
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 625,00	3 907,59	3 907,59		84,49
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 325,00	479,60	479,60		36,20
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 963,00	4 959,50	4 959,50		99,93
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 878,00	85 878,00	85 878,00		100,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	363,00	363,00		90,75
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	1 970,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>211 199,00</u>	<u>185 755,74</u>	<u>185 755,74</u>	<u>0,00</u>	<u>87,95</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 798,00	12 378,00	12 378,00		96,72
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 771,00	122 999,65	122 999,65		90,59
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 530,00	8 505,91	8 505,91		99,72
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 022,00	24 554,48	24 554,48		90,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 878,00	3 518,04	3 518,04		90,72
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	2 340,01	2 340,01		21,18
§ 4260	- zakup energii	3 000,00	2 999,49	2 999,49		99,98
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	310,16	310,16		31,02
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	8 150,00	8 150,00		100,00
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>477 620,00</u>	<u>402 474,46</u>	<u>402 474,46</u>	<u>0,00</u>	<u>84,27</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 472,00	19 418,63	19 418,63		99,73
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 205,00	204 912,69	204 912,69		86,02
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 237,00	15 217,05	15 217,05		99,87
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 692,00	40 108,22	40 108,22		91,80
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 858,00	5 445,39	5 445,39		79,40
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	43 656,00	17 874,81	17 874,81		40,94
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 680,51	4 680,51		93,61
§ 4260	- zakup energii	22 750,00	22 712,87	22 712,87		99,84
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 411,00	1 223,65	1 223,65		86,72
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	55 998,86	55 998,86		84,85
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	42,78	42,78		8,56
§ 4430	- różne opłaty i składki	89,00	89,00	89,00		100,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	14 690,00	14 690,00		100,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 582 443,00</u>	<u>2 338 033,56</u>	<u>2 338 033,56</u>	<u>0,00</u>	<u>90,54</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 294,00	110 433,61	110 433,61		94,96
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 167,00	1 518 859,47	1 518 859,47		91,71
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 830,00	112 803,59	112 803,59		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	346 185,00	285 991,39	285 991,39		82,61
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	49 856,00	34 907,71	34 907,71		70,02
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	116 344,00	104 699,21	104 699,21		89,99
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 737,01	2 737,01		68,43
§ 4260	- zakup energii	54 000,00	45 196,46	45 196,46		83,70
§ 4270	- zakup usług remontowych	8 920,00	7 410,51	7 410,51		83,08
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 227,00	1 111,00	1 111,00		90,55

1	2	3	4	5	6	7
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	18 583,96	18 583,96		92,92
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 525,00	2 362,72	2 362,72		93,57
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 930,99	2 930,99		91,59
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 550,00	756,43	756,43		48,80
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 938,00	3 842,50	3 842,50		97,57
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 777,00	83 777,00	83 777,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	1 630,00		100,00
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>226 500,00</u>	<u>205 719,73</u>	<u>205 719,73</u>	<u>0,00</u>	<u>90,83</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	226 500,00	205 719,73	205 719,73		90,83
80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>30 765,00</u>	<u>16 638,28</u>	<u>16 638,28</u>	<u>0,00</u>	<u>54,08</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 800,00	4 800,00		66,67
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 400,00	1 719,28	1 719,28		26,86
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 165,00	10 119,00	10 119,00		58,95
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>659 744,00</u>	<u>526 150,55</u>	<u>526 150,55</u>	<u>0,00</u>	<u>79,75</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 500,00	1 500,00		78,95
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 486,00	217 471,92	217 471,92		92,74
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 379,00	17 213,10	17 213,10		99,05
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 411,00	40 205,41	40 205,41		88,54
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	6 092,00	5 069,36	5 069,36		83,21
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	10 309,00	10 309,00		92,87
§ 4220	- zakup środków żywności	301 620,00	198 671,49	198 671,49		65,87
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	27 000,00	22 694,33	22 694,33		84,05
§ 4270	- zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	210,00	120,00	120,00		57,14
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 020,00	2 869,94	2 869,94		71,39
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 846,00	9 846,00	9 846,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00		100,00
r.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>139 980,00</u>	<u>138 183,93</u>	<u>138 183,93</u>	<u>0,00</u>	<u>98,72</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 230,00	8 375,97	8 375,97		90,75
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423,00	6 300,00	6 300,00		98,09
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 077,30	1 077,30		93,68
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	158,00	154,35	154,35		97,69
§ 4171	- wynagrodzenia bezosobowe	5 373,00	5 373,00	5 373,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 375,47	2 375,47		95,02
§ 4211	- zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00	2 902,79	2 902,79		99,99

1	2	3	4	5	6	7
§ 4301	- zakup usług pozostałych	22 257,00	22 256,18	22 256,18		100,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	40 494,00	39 877,63	39 877,63		98,48
§ 4309	- zakup usług pozostałych	5 627,00	5 626,24	5 626,24		99,99
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	43 865,00	43 865,00	43 865,00		100,00
Dz.851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>61 000,00</u>	<u>47 346,96</u>	<u>47 346,96</u>	<u>0,00</u>	<u>77,62</u>
r.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 768,76</u>	<u>3 768,76</u>	<u>0,00</u>	<u>75,38</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00	173,25	173,25		21,66
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 800,00	2 652,41	2 652,41		94,73
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	103,10	103,10		34,37
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	840,00	840,00		76,36
r.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>56 000,00</u>	<u>43 578,20</u>	<u>43 578,20</u>	<u>0,00</u>	<u>77,82</u>
2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	12 000,00	12 000,00		85,71
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 140,00	18 140,00	18 140,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 858,20	8 858,20		73,82
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 960,00	4 510,00	4 510,00		41,15
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	70,00		23,33
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00
Dz.852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 837 486,00</u>	<u>2 706 264,48</u>	<u>2 699 499,48</u>	<u>6 765,00</u>	<u>95,38</u>
r.85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>3 636,00</u>	<u>3 282,19</u>	<u>3 282,19</u>	<u>0,00</u>	<u>90,27</u>
3110	Świadczenia społeczne	3 636,00	3 282,19	3 282,19		90,27
r.85212	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 861 000,00</u>	<u>1 824 305,37</u>	<u>1 817 540,37</u>	<u>6 765,00</u>	<u>98,03</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 776 865,00	1 744 121,33	1 744 121,33		98,16
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	29 300,00	28 070,00	28 070,00		95,80
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00	25 705,32	25 705,32		96,82
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	471,59	471,59		94,32
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	3 701,67	3 701,67		79,73
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 805,00	10 898,86	10 898,86		92,32
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	911,60		99,96
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	1 160,00		100,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00		6 765,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 340,00</u>	<u>12 009,31</u>	<u>12 009,31</u>	<u>0,00</u>	<u>90,02</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 340,00	12 009,31	12 009,31		90,02
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>346 500,00</u>	<u>305 867,48</u>	<u>305 867,48</u>	<u>0,00</u>	<u>88,27</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	112 500,00	110 723,30	110 723,30		98,42
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 000,00	195 144,18	195 144,18		83,39
r.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 202,43</u>	<u>1 202,43</u>	<u>0,00</u>	<u>48,10</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	2 500,00	1 202,43	1 202,43		48,10
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>110 440,00</u>	<u>100 395,47</u>	<u>100 395,47</u>	<u>0,00</u>	<u>90,90</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	110 440,00	100 395,47	100 395,47		90,90
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>407 500,00</u>	<u>368 850,77</u>	<u>368 850,77</u>	<u>0,00</u>	<u>90,52</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 289,03	3 289,03		93,97
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 658,00	275 264,53	275 264,53		94,70
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,00	16 841,65	16 841,65		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	46 235,59	46 235,59		88,91
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	887,91	887,91		88,79
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	9 058,37	9 058,37		72,93
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	203,00	203,00		29,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 350,00	5 574,27	5 574,27		45,14
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 272,93	1 272,93		37,44
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 456,84	1 456,84		48,56
§ 4430	- różne opłaty i składki	250,00	235,00	235,00		94,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480,00	5 469,65	5 469,65		99,81
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	399,00	399,00		99,75
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 663,00	2 663,00		48,42
r.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>92 570,00</u>	<u>90 351,46</u>	<u>90 351,46</u>	<u>0,00</u>	<u>97,60</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	92 000,00	89 781,46	89 781,46		97,59
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	570,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 397,00	224 885,47	224 885,47	0,00	93,55
r.85401	Świetlice szkolne	172 162,00	161 740,45	161 740,45	0,00	93,95
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 059,00	10 635,18	10 635,18		96,17
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 889,00	106 943,17	106 943,17		95,58
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 496,00	6 424,03	6 424,03		98,89
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 803,00	19 738,25	19 738,25		90,53
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 134,00	1 664,41	1 664,41		77,99
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 568,00	2 404,81	2 404,81		67,40
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	6 410,00	6 362,52	6 362,52		99,26
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	155,08	155,08		31,02
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,00	7 113,00	7 113,00		100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 235,00	63 145,02	63 145,02	0,00	92,54
§ 3240	- stypendia dla uczniów	53 135,00	50 049,97	50 049,97		94,19
§ 3260	- inne formy pomocy dla uczniów	15 100,00	13 095,05	13 095,05		86,72
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 787 180,00	2 283 114,23	797 616,79	1 485 497,44	60,29
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 187,00	1 790 054,31	304 556,87	1 485 497,44	58,32
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 049,00	2 049,00	2 049,00		100,00
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 949,00	82 949,00	82 949,00		100,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 964,00	5 963,12	5 963,12		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 576,00	14 576,00	14 576,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 082,00	2 059,99	2 059,99		98,94
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	29 183,58	29 183,58		89,25
§ 4260	- zakup energii	95 876,00	69 167,43	69 167,43		72,14
§ 4270	-zakup usług remontowych	15 096,00	9 411,99	9 411,99		62,35
§ 4300	- zakup usług pozostałych	60 527,00	60 403,75	60 403,75		99,80
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 210,00	1 210,00		75,63
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	77,30	77,30		77,30
§ 4430	- różne opłaty i składki	23 150,00	23 074,71	23 074,71		99,67
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00		56,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 582,00	718 834,76		718 834,76	36,74
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 332,00	379 144,00		379 144,00	99,43
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 333,00	379 144,70		379 144,70	99,43
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 373,98		8 373,98	99,69

1	2	3	4	5	6	7
r.90002	Gospodarka odpadami	155 422,00	130 159,35	130 159,35	0,00	83,75
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 435,00	7 434,61	7 434,61		99,99
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 598,00	1 587,65	1 587,65		99,35
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	1 526,37	1 526,37		99,96
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	216,00	215,76	215,76		99,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	16 309,12	16 309,12		74,13
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,34	73,34		7,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	108 000,00	89 925,00	89 925,00		83,26
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 200,00	6 142,00	6 142,00		99,06
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	365,00	365,00		100,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 581,00	6 580,50	6 580,50		
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 700,00	17 871,56	17 871,56	0,00	78,73
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	282,56	282,56		16,62
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 589,00	17 589,00		87,95
r.90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	99,63
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	9 963,00		99,63
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 680,00	136 401,82	136 401,82	0,00	56,91
§ 4260	- zakup energii	137 000,00	115 239,00	115 239,00		84,12
§ 4270	- zakup usług remontowych	18 681,00	18 662,82	18 662,82		99,90
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 999,00	2 500,00	2 500,00		2,98
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	906,00	905,58	905,58	0,00	99,95
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	906,00	905,58	905,58		99,95
r.90095	Pozostała działalność	289 285,00	197 758,61	197 758,61	0,00	68,36
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 747,21	12 747,21		99,59
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	99 013,00	29 622,01	29 622,01		29,92
§ 4260	- zakup energii	13 819,00	3 092,64	3 092,64		22,38
§ 4300	- zakup usług pozostałych	163 653,00	152 296,75	152 296,75		93,06

1	2	3	4	5	6	7
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	227 115,00	176 558,10	176 558,10	0,00	77,74
r.92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 710,00	6 550,00	6 550,00	0,00	25,48
§ 2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 710,00	6 550,00	6 550,00		25,48
r.92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 860,00	6 848,10	6 848,10	0,00	69,45
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 848,10	6 848,10		99,83
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
r.92116	Biblioteki	191 545,00	163 160,00	163 160,00	0,00	85,18
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 545,00	107 160,00	107 160,00		79,06
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00		100,00
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA	169 020,00	158 670,65	146 678,15	11 992,50	93,88
r.92601	Obiekty sportowe	97 649,00	87 329,52	75 337,02	11 992,50	89,43
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	42 888,24	42 888,24		97,47
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	7 582,60	7 582,60		99,90
§ 4260	- zakup energii	22 659,00	17 943,43	17 943,43		79,19
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	6 922,75	6 922,75		60,73
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 992,50		11 992,50	99,94
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 371,00	71 341,13	71 341,13	0,00	99,96
2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 971,35	59 971,35		99,95
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00		100,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00		100,00
§ 4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 525,00	2 524,31	2 524,31		99,97
§ 4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	446,00	445,47	445,47		99,88
	Ogółem wydatki	19 402 800,00	16 565 544,92	13 729 052,01	2 836 492,91	85,38

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 3.011.162,41 zł, tj. 67,72 % planu.

Lp	Dz. rozdział §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	010 01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i montażem aparatury do pomiaru zwierciadła wody w studniach Stacji Uzdatniania wody w Chyżynach	490.161,00	423.916,61
2.	400 40002 6050	Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny	7.000,00	Wykonano sposobem gospodarczym - zakup zbiornika Dz.400 r.40002 § 4210
3.	600 60013 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	32.000,00	32.000,00 Niewygasające wydatki
4.	600 60013 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz-Wymyśle	30.000,00	30.000,00 Niewygasające wydatki
5.	600 60013 6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr802 na odcinku od km 27+403 do km 27+365 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie	30.000,00	30.000,00
6.	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe małe Nr 1316W Parysów-Latowicz – I etap od km 9+211 do km 10+361	354.000,00	353.433,03
7.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	209.000,00	208.817,13
8.	600 60017 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska	4.000,00	4.000,00
9.	600 60017 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Senatorskiej, ul.Rynek, ul.Ogrodowej, ul.Polnej,ul.K.Bony	12.000,00	5.999,94
10.	754 75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	Brak wykonania
11.	750 75095 6057 6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz	6057 – 293.430,00 6059 – 51.782,00	6057 – 285.660,57 6059 – 50.410,69
12.	852 85212 6060	Zakup kserokopiarki dla GOPS	6.765,00	6.765,00
13.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – II etap	1.000.000,00	239.491,02
14.	900 90001 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz- III etap	418.000,00	47.822,40
15.	900 90001 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	55.000,00	55.000,00 Niewygasające wydatki
16.	900 90001 6050	Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20.000,00	15.063,98

17.	900 90001 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - I etap – 1.116.061,04	6050 - 463.582	357.772,34
			6057-381.332	379.144,00
			6059-381.333	379.144,70
18.	900 90001 6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków	8.400,00	8.373,98
19.	900 90004 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu	20.000,00	17.589,00
20.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór	15.000,00	Brak wykonania
21.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 802 od km 27+280 do km 27+714 w miejscowości Latowicz- Rozstanki	30.000,00	2.500,00 Niewygasające wydatki
22.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul.Leśna – zainstalowanie dwóch lamp	5.000,00	Brak wykonania
23.	900 90015 6050	Dobudowa punktów oświetleniowych w miejscowości Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej	5.583,00	Brak wykonania
24.	900 90015 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka	28.416,00	Brak wykonania
25.	900 90002 6060	Zakup programu do rozliczania opłaty śmieciowej	6.581,00	6.580,50
26.	921 92116 6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	56.000,00	56.000,00 Niewygasające wydatki
27.	926 92601 6050	Budowa skoczni w dal z rozbiegiem i ogrodzeniem na działkach: Nr 612, Nr 613, Nr611/3 w Latowiczu	12.000,00	11.992,50
Razem			4.446.365,00	3.011.162,41

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 812 968,00	15 763 312,80	93,76
2.	Wydatki		19 402 800,00	16 565 544,92	85,38
3.	Wynik budżetu		-2 589 832,00	-802 232,12	30,98
Przychody ogółem:			4 159 998,00	2 471 083,00	59,40
1.	Kredyty	§ 952	1 309 521,00	364 000,00	27,80
	długoterminowe		1 309 521,00	364 000,00	27,80
2.	Pożyczki	§ 952	1 488 982,00	747 776,00	50,22
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	381 332,00	379 144,00	99,43
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	980 163,00	980 163,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 570 166,00	887 700,00	56,54
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	682 466,00	24 000,00	3,52
1.	Splaty kredytów	§ 992	623 540,00	623 540,00	100,00
	długoterminowe		623 540,00	623 540,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	264 160,00	240 160,00	90,91