

**Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 28 marca 2012 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 2012 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 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 2012 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA

Bogdan Świątek-Górski

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2012 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2012 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 18.876.886,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.270.108,00 zł, tj. 12,03 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 18.776.136,23 zł, tj. 99,47 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 2.246.239,97 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 21.560.286,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.270.078,00 zł, tj. 10,53 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 16.763.809,19 zł, tj. w 77,75 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.246.239,97 zł, tj. 13,40 % planu.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.031.066,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 2.683.400,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 980.163,04 zł.

Plan przychodów w 2012 roku stanowi kwotę 2.647.000,00 zł, z tego zrealizowano 2.647.000,00 zł, tj.:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.710.619,00 zł
- pożyczka pomostowa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /na przydomowe oczyszczalnie ścieków/– 301.134,00 zł,
- pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas – 227.247,00 zł
- pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 408.000,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi 3.679.164,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.679.134,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 2.930.403,00 zł, spłata kredytów krajowych – 614.201,00 zł, spłata pożyczek – 134.560,00 zł.

Wydano 22 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.: Zarządzenie Nr 6/2012; Nr 14/2012; Nr 15/2012, Nr 17/2012; Nr 22/2012; Nr 23/2012; Nr 27/2012; 28/2012; Nr 29/2012; Nr 30/2012; 32/2012; 33/212; 35/2012; 37/2012; 41/2012; 44/2012; 45/2012; 48/2012; 53/2012; 54/2012; 55/2012; 59/2012. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 458.256,00 zł .

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2012 r. – 2.746.310,00 zł ,w tym: pożyczka – 103.160,00 zł +408.000,00 zł, zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , pożyczka na budowę sieci wodociągowej żeliwnej – 105.093,00 zł; kredyty ogółem 1.913.446,00 zł, w tym: w BS Latowicz – 160.000,00 zł, kredyt w BS – 857.471,00 kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 326.725,00, kredyt BS 103.320,00 zł, kredyt w BS – 154.160,00 zł, pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas –301.134,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 227.247,00 zł. odsetki 194.768,71 zł, co stanowi 14,63 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 14.077.091,00 zł i za 2012 r. wykonanie stanowi 12.907.916,60 zł, tj. 91,69 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 7.483.195,00 zł, tj. 34,71 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2012 r. do kwoty 3.855.892,59 zł , tj. w 51,53% . Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2012 r., stanowiły kwotę 553.968,52 zł / dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone w 2013 r., zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych /, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2012 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2012 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>433 724,00</u>	<u>433 455,98</u>	<u>432 955,98</u>	<u>500,00</u>	<u>99,94</u>
r.01008	Melioracje wodne	1 104,00	1 022,10	1 022,10	0,00	92,58
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	1 022,10	1 022,10		92,58
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00			
r.01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>16 705,00</u>	<u>16 522,50</u>	<u>16 022,50</u>	<u>500,00</u>	<u>98,91</u>
§ 0830	- wpływy z usług	16 000,00	15 743,92	15 743,92		98,40
§ 0920	- pozostałe odsetki	205,00	278,58	278,58		135,89
§ 0290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00		500,00	100,00
r.01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>415 915,00</u>	<u>415 911,38</u>	<u>415 911,38</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 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	7 216,00	7 216,86	7 216,86		100,01
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 699,00	408 694,52	408 694,52		100,00
Dz.400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>230 466,00</u>	<u>251 002,15</u>	<u>251 002,15</u>	<u>0,00</u>	<u>108,91</u>
r.40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>230 466,00</u>	<u>251 002,15</u>	<u>251 002,15</u>	<u>0,00</u>	<u>108,91</u>
§ 0830	- wpływy z usług	220 000,00	240 594,45	240 594,45		109,36
§ 0920	- pozostałe odsetki	300	241,70	241,7		80,57
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	10 166,00	10 166,00	10 166,00		100,00
Dz.600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
r.60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 043,00	80 695,32	39 748,32	40 947,00	70,14
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 043,00	80 695,32	39 748,32	40 947,00	70,14
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 390,00	6 390,26	6 390,26		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	36 360,00	31 064,61	31 064,61		85,44
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	40 947,00		40 947,00	58,50
§ 0920	- pozostałe odsetki	2 293,00	2 293,45	2 293,45		100,02
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 223,00	107 696,69	99 446,69	8 250,00	103,33
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	66 583,00	66 561,51	66 561,51	0,00	99,97
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 583,00	66 561,51	66 561,51		99,97
r.75023	Urzędy gmin	37 640,00	41 135,18	32 885,18	8 250,00	109,29
§ 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	25 120,00	28 135,53	28 135,53		112,00
§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 250,00	8 250,00		8 250,00	100,00
§ 0920	- pozostałe odsetki		25,78	25,78		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 270,00	4 723,87	4 723,87		110,63
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.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	100,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00
§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	700,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
§ 6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00		75 000,00	100,00
Dz.756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>3 382 964,00</u>	<u>3 336 718,74</u>	<u>3 336 718,74</u>	<u>0,00</u>	<u>98,63</u>
r.75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5 250,00</u>	<u>3 051,59</u>	<u>3 051,59</u>	<u>0,00</u>	<u>58,13</u>
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 023,59	3 023,59		60,47
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	28,00	28,00		11,20
r.75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>558 450,00</u>	<u>563 639,31</u>	<u>563 639,31</u>	<u>0,00</u>	<u>100,93</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	531 599,00	534 721,86	534 721,86		100,59
§ 0320	- podatek rolny	2 493,00	2 493,25	2 493,25		100,01
§ 0330	- podatek leśny	8 254,00	8 980,00	8 980,00		108,80
§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 546,00	13 562,00	13 562,00		100,12
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 023,00	3 323,00	3 323,00		324,83
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	35,00	35,20	35,20		100,57
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	524,00	524,00		34,93
r.75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 154 182,00</u>	<u>1 149 606,01</u>	<u>1 149 606,01</u>	<u>0,00</u>	<u>99,60</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	344 897,00	354 697,12	354 697,12		102,84
§ 0320	- podatek rolny	621 682,00	618 951,86	618 951,86		99,56
§ 0330	- podatek leśny	30 016,00	29 231,84	29 231,84		97,39
§ 0340	- podatek od środków transportowych	94 000,00	88 580,00	88 580,00		94,23
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	6 291,00	6 291,00	6 291,00		100,00
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 297,00	10 297,00		85,81
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	31 933,80	31 933,80		88,71
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 911,00	2 052,60	2 052,60		107,41
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 385,00	7 570,79	7 570,79		102,52

1	2	3	4	5	6	7
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 807,00	64 277,76	64 277,76	0,00	97,68
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 342,00	13 342,00		88,95
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	2 649,40	2 649,40		26,54
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 074,00	46 109,30	46 109,30		100,08
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	733,00	2 177,06	2 177,06		1,61
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 599 275,00	1 556 144,07	1 556 144,07	0,00	97,30
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 592 240,00	1 548 045,00	1 548 045,00		97,22
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	7 035,00	8 099,07	8 099,07		115,13
Wz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 505 296,00	7 521 535,83	7 519 700,50	1 835,33	100,22
r.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 393 377,00	4 393 377,00	4 393 377,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 393 377,00	4 393 377,00	4 393 377,00		100,00
r.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 934,00	10 934,00	10 934,00	0,00	100,00
§ 2750	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 934,00	10 934,00	10 934,00		100,00
r.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 979 317,00	2 979 317,00	2 979 317,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 979 317,00	2 979 317,00	2 979 317,00		100,00
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	81 685,00	97 924,83	96 089,50	1 835,33	119,88
§ 0920	- pozostałe odsetki	18 246,00	34 487,04	34 487,04		189,01
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 603,00	61 602,46	61 602,46		100,00
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	1 836,00	1 835,33		1 835,33	99,96
r.75831	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	39 983,00	39 983,00	39 983,00	0,00	100,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	39 983,00	39 983,00	39 983,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>394 160,00</u>	<u>300 208,27</u>	<u>300 208,27</u>	<u>0,00</u>	<u>76,16</u>
r.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 720,00</u>	<u>11 572,87</u>	<u>11 572,87</u>	<u>0,00</u>	<u>90,98</u>
§ 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	11 185,00	9 596,85	9 596,85		85,80
§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	317,02	317,02		94,63
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 659,00	1 659,00		138,25
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>15 210,00</u>	<u>14 135,00</u>	<u>14 135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92,93</u>
§ 0830	-wpływy z usług	15 000,00	13 343,00	13 343,00		88,95
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	210,00	792,00	792,00		377,14
0113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>9 000,00</u>	<u>10 325,00</u>	<u>10 325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>114,72</u>
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 325,00	10 325,00		114,72
r.80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>301 620,00</u>	<u>208 530,70</u>	<u>208 530,70</u>	<u>0,00</u>	<u>69,14</u>
§ 0830	-wpływy z usług	301 620,00	208 530,70	208 530,70		69,14
r.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 610,00</u>	<u>55 644,70</u>	<u>55 644,70</u>	<u>0,00</u>	<u>100,06</u>
§ 0920	- pozostałe odsetki	66,00	101,00	101,00		153,03
§ 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	47 212,00	47 212,14	47 212,14		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	8 332,00	8 331,56	8 331,56		99,99
Dz.851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>37 884,00</u>	<u>37 884,00</u>	<u>37 884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
r.85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>37 884,00</u>	<u>37 884,00</u>	<u>37 884,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 884,00	37 884,00	37 884,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	2 017 705,00	1 994 650,03	1 994 650,03	0,00	98,86
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 433,00	1 763 389,27	1 763 389,27	0,00	98,71
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	8,80		110,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 425,00	1 756 584,49	1 756 584,49		98,66
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	6 795,98	6 795,98		113,27
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 320,00	10 320,00	10 320,00	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	3 090,00	3 090,00	3 090,00		100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 230,00	7 230,00	7 230,00		100,00
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00
r.85216	Zasiłki stałe	81 866,00	81 866,00	81 866,00	0,00	62,54
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 866,00	81 866,00	81 866,00		68,12
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 686,00	93 674,76	93 674,76	0,00	99,99
§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	138,76	138,76		92,51
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 536,00	93 536,00	93 536,00		100,00
r.85295	Pozostała działalność	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00		100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	28 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 212,00	29 099,42	29 099,42	0,00	96,32
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 212,00	29 099,42	29 099,42	0,00	96,32
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 212,00	29 099,42	29 099,42		96,32
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 872 204,00	3 925 949,80	198 356,83	3 727 592,97	101,39
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 831 050,00	3 887 087,47	159 494,50	3 727 592,97	101,46
§ 0830	- wpływy z usług	81 830,00	85 439,39	85 439,39		104,41
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	38,11	38,11		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	23 230,00	74 017,00	74 017,00		318,63
§ 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	3 067 094,00	3 067 094,00		3 067 094,00	100,00
§ 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	468 259,00	468 261,00		468 261,00	100,00
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	170 250,00	171 850,00		171 850,00	100,94
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 387,00	20 387,97		20 387,97	100,00
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	13 208,66	13 208,66	0,00	88,06
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	15 000,00	13 208,66	13 208,66		88,06
r.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.90095	Pozostała działalność	25 654,00	25 653,67	25 653,67	0,00	100,00
§ 2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 654,00	25 653,67	25 653,67	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	636 394,00	640 629,00	10 629,00	630 000,00	100,67
r.92601	Obiekty sportowe	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	100,00
§ 6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
r.92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej i isportu	6 394,00	10 629,00	10 629,00		166,23
§ 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	5 435,00	9 681,00	9 861,00		178,12
§ 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	959,00	948,00	948,00		98,85
Dochody ogółem		18 876 886,00	18 776 136,23	14 251 310,93	4 524 825,30	99,47

WÓJT
Bogdan Fijałek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2012 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 803,00	441 260,81	421 161,81	20 099,00	33,01
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 104,00	20 099,00	0,00	20 099,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 104,00	20 099,00	0,00	20 099,00	0,00
r.01030	Izby Rolnicze	13 000,00	12 467,29	12 467,29	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 467,29	12 467,29		63,62
r.01095	Pozostała działalność	408 699,00	408 694,52	408 694,52	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	1 050,81	1 050,81		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	150,00	148,97	148,97		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 081,00	6 081,00	6 081,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	454,00	452,91	452,91		99,76
§ 4300	- zakup usług pozostałych	277,00	276,30	276,30		99,75
§ 4430	- różne opłaty i składki	400 685,00	400 684,53	400 684,53		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 300,00	72 176,40	0,00	72 176,40	99,83
r.40002	Dostarczanie wody	72 300,00	72 176,40	0,00	72 176,40	99,83
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 176,40	0,00	72 176,40	99,83
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	978 747,00	966 451,09	570 278,53	396 172,56	98,74
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31 046,00	31 045,50	0,00	31 045,50	100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 046,00	31 045,50	0,00	31 045,50	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	947 701,00	935 405,59	570 278,53	365 127,06	98,70
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00	3 635,00	3 635,00		23,85
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 467,65	35 467,65		99,63
§ 4270	- zakup usług remontowych	498 302,00	498 015,88	498 015,88		99,94
§ 4300	- zakup usług pozostałych	33 160,00	33 160,00	33 160,00		
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 399,00	365 127,06		365 127,06	99,93
Dz.630	TURYSTYKA	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00			0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 000,00	15 390,29	15 390,29	0,00	69,96
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	15 390,29	15 390,29	0,00	69,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	22 000,00	15 390,29	15 390,29		69,96
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 961,00	1 882 757,57	1 882 757,57	0,00	93,44
r.75011	Urzędy wojewódzkie	66 583,00	66 559,96	66 559,96	0,00	99,97
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00		100,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 762,00	3 739,76	3 739,76		99,41
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 964,00	7 964,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	1 152,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 169,00	2 169,00		100,00
§ 4260	- zakup energii	300,00	300,00	300,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 951,00	1 951,00	1 951,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	251,00	250,20	250,20		99,68
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940,00		100,00
r.75022	Rady Gmin	72 800,00	70 210,58	70 210,58	0,00	96,44
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800,00	69 340,00	69 340,00		99,34
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	870,58	870,58		29,02
r.75023	Urzędy Gmin	1 873 578,00	1 744 359,21	1 744 359,21	0,00	93,10
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	4 687,61	4 687,61		78,13
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	952 186,00	916 091,81	916 091,81		96,21
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 000,00	69 278,64	69 278,64		98,97
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	59 500,00	58 877,85	58 877,85		
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	176 712,00	163 870,52	163 870,52		92,73
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	24 353,00	20 745,36	20 745,36		85,19
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	29 000,00	28 842,00	28 842,00		99,46
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	106 766,00	73 638,45	73 638,45		68,97
§ 4260	- zakup energii	26 000,00	19 394,71	19 394,71		74,60
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	665,00	665,00		44,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	193 072,00	166 995,48	166 995,48		86,49
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 942,67	1 942,67		64,76
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 891,71	1 891,71		49,78
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 604,94	13 604,94		97,18
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 873,20	1 873,20		93,66
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 400,00	4 902,00	4 902,00		90,78

1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 990,00	25 990,00	25 990,00		100,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	162 296,00	162 277,96	162 277,96		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 789,30	8 789,30		73,24
r.75095	Pozostała działalność	2 000,00	1 627,82	1 627,82	0,00	81,39
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 627,82	1 627,82		81,39
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	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>911,00</u>	<u>911,00</u>	<u>911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	911,00	911,00		100,00
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	366 250,00	325 731,62	131 731,62	194 000,00	88,94
r.75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15,00</u>
§ 3000	-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
§ 6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00		0,00
r.75411	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>		<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
§ 6170	-wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00
r.75412	<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>	<u>349 250,00</u>	<u>317 231,62</u>	<u>130 231,62</u>	<u>187 000,00</u>	<u>90,83</u>
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	23 582,53	23 582,53		86,38
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 648,95	35 648,95		89,12
§ 4260	- zakup energii	12 000,00	7 045,74	7 045,74		58,71
§ 4270	- zakup usług remontowych	25 000,00	21 754,31	21 754,31		87,02
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 101,00	4 101,00		74,56
§ 4300	- zakup usług pozostałych	23 500,00	19 733,09	19 733,09		83,97
§ 4430	- różne opłaty i składki	18 950,00	18 366,00	18 366,00		96,92
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	187 000,00		187 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	141 370,88	141 370,88	0,00	94,25
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	141 370,88	141 370,88	0,00	94,25
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	141 370,88	141 370,88		94,25
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 386,00	11 400,00	11 400,00	0,00	27,55
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	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 356 491,00	5 821 096,74	5 821 097,74	6,00	91,58
r.80101	Szkoły podstawowe	2 373 386,00	2 293 994,91	2 293 994,91	0,00	96,65
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	123 091,00	122 943,44	122 943,44		99,88
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 478,00	1 423 613,97	1 423 613,97		99,10
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 674,00	110 635,28	110 635,28		99,97
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	265 829,00	265 534,72	265 534,72		99,89
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	35 107,00	34 011,37	34 011,37		96,88
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	900,00	824,00	824,00		91,56
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	14 245,37	14 245,37		88,48
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	167 316,00	126 630,75	126 630,75		75,68
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 642,00	7 626,59	7 626,59		79,10
§ 4260	- zakup energii	76 950,00	63 563,52	63 563,52		82,60
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	1 164,70	1 164,70		58,24
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	22 893,00	20 656,62	20 656,62		90,23
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 213,46	2 213,46		79,05
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	3 948,55	3 948,55		75,93
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 040,00	2 262,57	2 262,57		74,43
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 857,00	3 856,00	3 856,00		99,97
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 161,00	88 161,00	88 161,00		100,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	93,00	93,00	93,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	750,00	750,00		37,59

1	2	3	4	5	6	7
<u>r.80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>152 063,00</u>	<u>149 674,75</u>	<u>149 674,75</u>	<u>0,00</u>	<u>98,43</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 767,00	10 744,00	10 744,00		99,79
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 665,00	98 600,39	98 600,39		99,93
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 730,00	6 717,45	6 717,45		99,81
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 733,00	19 575,05	19 575,05		99,20
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 908,00	2 839,78	2 839,78		97,65
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 859,08	1 859,08		53,12
§ 4260	- zakup energii	3 000,00	2 980,80	2 980,80		99,36
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	598,20	598,20		59,82
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00		100,00
<u>r.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>405 623,00</u>	<u>357 417,38</u>	<u>357 417,38</u>	<u>0,00</u>	<u>88,12</u>
§ 3210	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	18 100,00	18 054,24	18 054,24		99,75
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 861,00	20 062,04	20 062,04		87,76
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 056,00	202 467,27	202 467,27		88,78
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 087,00	15 046,67	15 046,67		99,73
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 507,00	39 256,27	39 256,27		94,58
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 664,00	5 634,56	5 634,56		84,55
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 272,21	10 272,21		85,60
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 348,63	3 348,63		83,72
§ 4260	- zakup energii	22 900,00	22 835,60	22 835,60		99,72
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	65,80	65,80		3,29
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 134,00	1 660,09	1 660,09		12,64
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00		
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 379,00	18 379,00	18 379,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00	335,00	335,00		100,00
<u>r.80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 373 289,00</u>	<u>2 184 375,29</u>	<u>2 184 375,29</u>	<u>0,00</u>	<u>92,04</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 149,00	97 421,26	97 421,26		99,26
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 505,00	1 407 642,39	1 407 642,39		90,84
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 295,00	107 241,72	107 241,72		99,95
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	273 091,00	259 619,55	259 619,55		95,07
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	36 027,00	33 481,79	33 481,79		92,94
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	104 895,00	94 803,47	94 803,47		90,38

1	2	3	4	5	6	7
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 216,86	5 216,86		80,26
§ 4260	- zakup energii	65 755,00	54 664,17	54 664,17		83,13
§ 4270	- zakup usług remontowych	17 500,00	14 935,36	14 935,36		85,34
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	445,00	445,00		63,57
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 800,00	17 206,80	17 206,80		91,53
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 762,60	1 762,60		73,44
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 047,62	3 047,62		82,37
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 355,70	2 355,70		61,99
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 818,00	3 817,00	3 817,00		99,97
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 179,00	79 179,00	79 179,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	1 535,00	1 535,00		70,57
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 100,00	189 638,78	189 638,78	0,00	97,70
§ 4300	- zakup usług pozostałych	194 100,00	189 638,78	189 638,78		97,70
r.80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	28 237,00	12 257,00	12 257,00	0,00	43,41
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	528,00	354,00	354,00		67,05
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 600,00	3 540,00	3 540,00		36,88
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 109,00	8 363,00	8 363,00		46,18
r. 80148	Stołówki szkolne	670 155,00	512 648,31	512 648,31	0,00	76,50
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 320,00	1 200,60	1 200,60		90,95
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 486,00	216 957,01	216 957,01		86,96
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 139,00	16 104,84	16 104,84		99,79
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 917,00	37 201,72	37 201,72		90,92
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	6 568,00	4 710,98	4 710,98		71,73
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 117,94	4 117,94		45,75
§ 4220	- zakup środków żywności	301 620,00	196 854,16	196 854,16		65,27
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	27 000,00	20 894,62	20 894,62		77,39
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	373,92	373,92		18,70
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	4 127,52	4 127,52		68,79
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 900,00	9 900,00	9 900,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85,00	85,00	85,00		
r.80195	Pozostała działalność	159 638,00	121 090,32	121 091,32	6,00	75,85
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647,00	2 800,00	2 800,00		49,58
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	478,80	478,80		55,55
§ 4120	- składki naFundusz Pracy	138,00	68,60	68,60		49,71
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	906,85	906,85		0,00
§ 4211	- zakup materiałów i wyposażenia	5 637,00	2 016,16	2 016,16		38,92
§ 4221	- zakup środków żywności	1 081,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
§ 4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 016,00	26 860,00	26 860,00		99,42
§ 4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 740,00	4 740,00	4 740,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 287,60	1 287,60		64,38
§ 4301	- zakup usług pozostałych	37 402,00	16 681,77	16 681,77		44,60
§ 4307	- zakup usług pozostałych	20 196,00	18 940,84	18 940,84		93,79
§ 4309	- zakup usług pozostałych	3 592,00	3 591,56	3 591,56		99,99
§ 4411	- podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00		0,00
§ 4421	- podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 560,14	3 560,14		50,86
§ 4431	- różne opłaty i składki	1 200,00	330,00	330,00		27,50
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	38 824,00	38 824,00	38 824,00		100,00
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	53 474,00	44 336,55	44 336,55	0,00	82,91
r.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 785,70	2 785,70	0,00	55,71
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,00	450,00		30,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 100,00	1 260,00	1 260,00		60,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	165,70	165,70		55,23
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	910,00	910,00		82,73
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 474,00	41 550,85	41 550,85	0,00	85,72
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	13 617,90	13 617,90		
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 240,07	18 240,07		99,13
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 848,88	4 848,88		48,49
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 474,00	4 844,00	4 844,00		88,49
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	2 649 691,00	2 488 413,95	2 488 413,95	0,00	93,91
r.85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	1 143,88	1 143,88		
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 143,88	1 143,88		
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 625,00	1 759 629,10	1 759 629,10	0,00	98,38
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 718 098,00	1 695 401,40	1 695 401,40		98,68
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	32 000,00	30 727,50	30 727,50		96,02
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 063,72	1 063,72		96,70
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	16 385,35	16 385,35		80,32
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	730,00	673,37	673,37		92,24
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00	2 056,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 269,00	11 549,83	11 549,83		94,14
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	678,00		

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>12 820,00</u>	<u>10 515,11</u>	<u>10 515,11</u>	<u>0,00</u>	<u>82,02</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 820,00	10 515,11	10 515,11		82,02
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>314 200,00</u>	<u>255 942,82</u>	<u>255 942,82</u>	<u>0,00</u>	<u>81,46</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	107 000,00	92 124,93	92 124,93		86,10
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	163 817,89	163 817,89		78,01
r.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 726,91</u>	<u>1 726,91</u>	<u>0,00</u>	<u>57,56</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	1 726,91	1 726,91		57,56
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>98 866,00</u>	<u>82 286,60</u>	<u>82 286,60</u>	<u>0,00</u>	<u>83,23</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	98 866,00	82 286,60	82 286,60		83,23
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>355 980,00</u>	<u>307 686,13</u>	<u>307 686,13</u>	<u>0,00</u>	<u>86,43</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 823,04	1 823,04		79,26
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 486,00	211 159,93	211 159,93		91,62
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 460,54	17 460,54		97,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 730,00	38 730,00	38 730,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2 043,22	2 043,22		97,86
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	9 063,02	9 063,02		76,52
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00	88,00		17,60
§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 200,00	11 346,20	11 346,20		43,31
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	1 449,37	1 449,37		44,60
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 309,02	6 309,02		70,10
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	4 922,69	4 922,69		88,19
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 291,10	3 291,10		41,14
r.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 200,00</u>	<u>69 483,40</u>	<u>69 483,40</u>	<u>0,00</u>	<u>97,59</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	71 200,00	69 483,40	69 483,40		97,59
Dz.853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>9 356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
r.85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 3119	- świadczenia społeczne	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 765,00	180 022,81	180 022,81	0,00	92,43
r.85401	Świetlice szkolne	145 075,00	133 031,78	133 031,78	0,00	91,70
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 659,00	9 030,97	9 030,97		93,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 201,00	85 841,68	85 841,68		97,33
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 526,00	6 474,75	6 474,75		99,21
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 414,00	16 201,79	16 201,79		98,71
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 548,00	1 694,87	1 694,87		66,52
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	1 559,68	1 559,68		26,35
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	702,25	702,25		70,23
§ 4260	- zakup energii	6 500,00	4 914,71	4 914,71		75,61
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	65,00		21,67
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	239,08	239,08		15,94
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	6 307,00		100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 690,00	46 991,03	46 991,03	0,00	94,57
§ 3240	- stypendia dla uczniów	37 390,00	35 458,03	35 458,03		94,83
§ 3260	- inne formy pomocy dla uczniów	12 300,00	11 533,00	11 533,00		
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 806 463,00	3 015 537,57	950 438,94	2 065 098,63	44,30
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 648 930,00	2 036 682,63	0,00	2 036 682,63	36,05
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 662,00	1 424 414,73		1 424 414,73	28,28
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 134,00	301 134,00		301 134,00	
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 134,00	301 134,00		301 134,00	
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90		9 999,90	100,00
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 416,00	185 441,98	157 025,98	28 416,00	85,29
§ 4260	- zakup energii	147 000,00	119 452,89	119 452,89		81,26
§ 4270	- zakup usług remontowych	42 000,00	37 573,09	37 573,09		89,46
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	448,74	448,74	0,00	8,97
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	448,74	448,74	0,00	8,97

1	2	3	4	5	6	7
r.90095	Pozostała działalność	935 117,00	792 964,22	792 964,22	0,00	84,80
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	1 455,00	1 455,00		45,47
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 341,00	117 422,50	117 422,50		92,94
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 440,00	9 134,05	9 134,05		96,76
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 463,00	21 405,10	21 405,10		91,23
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 326,00	3 098,08	3 098,08		93,15
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	48 343,14	48 343,14		79,25
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	73 664,41	73 664,41		62,16
§ 4260	- zakup energii	153 000,00	124 586,42	124 586,42		
§ 4270	- zakup usług remontowych	51 000,00	45 588,80	45 588,80		89,39
§ 4300	- zakup usług pozostałych	367 640,00	330 733,60	330 733,60		89,96
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 450,00	1 450,00		90,63
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	476,42	476,42		47,64
§ 4430	- różne opłaty i składki	12 325,00	12 324,70	12 324,70	0,00	100,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		100,00
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	90,65
r.92116	Biblioteki	107 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	90,65
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	97 000,00	97 000,00		90,65
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 283 694,00	1 259 955,91	151 609,91	1 108 346,00	98,15
r.92601	Obiekty sportowe	1 209 200,00	1 188 051,48	79 705,48	1 108 346,00	98,25
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 068,39	32 068,39		86,67
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 527,84	25 527,84		79,77
§ 4260	- zakup energii	8 000,00	7 220,55	7 220,55		90,26
§ 4300	- zakup usług pozostałych	17 200,00	14 888,70	14 888,70		86,56
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 108 346,00		1 108 346,00	99,40
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 994,00	68 520,00	68 520,00	0,00	97,89
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	56 000,00		100,00
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	10 042,00	9 069,00	9 069,00		90,31
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	3 158,00	2 731,00	2 731,00		86,48
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	675,00	612,00	612,00		
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	119,00	108,00	108,00		
r.92695	Pozostała działalność	4 500,00	3 384,43	3 384,43	0,00	75,21
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	987,09	987,09		98,71
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 500,00	2 397,34	2 397,34		68,50
	Ogółem wydatki	21 560 292,00	16 763 813,19	12 907 921,60	3 855 898,50	77,75

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 3.885.892,59 zł, tj. 51,53 % planu.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego	8.000,00	7.995,00
2.	Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas	12.104,00	Kwotę 12.104,00 przekazano na r-ek niewygasających wydatków
3.	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby SUW Chyżyny	54.400,00	54.366,00
4.	Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem	17.900,00	17.810,40
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 o km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	31.046,00	1.045,50 Kwotę 30.000,00 zł przekazano na r-ek niewygasających wydatków
6.	Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka	296.000,00	295.728,06
7.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	8.000,00	0,00
8.	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz	187.000,00	187.000,00
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap	1.475.930,00	1.120.530,00
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	4.121.000,00	868.762,53
11.	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie	42.000,00	37.390,20
12.	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK	10.000,00	9.999,90
13.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.000,00	7.000,00
4.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowości Latowicz	1.115.000,00	1.108.346,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka	28.416,00	Kwotę 28.416,00 przekazano na r-ek niewygasających wydatków
16.	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa – II etap	69.399,00	Kwotę 69.399,00 przekazano na r-ek niewygasających wydatków
Razem		7.483.195,00	3.855.892,59

WOJIT
Bogdan Sawiński-Górski

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r.

1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 876 886,00	18 776 136,23	99,47
2.	Wydatki		21 560 286,00	16 763 809,19	77,75
3.	Wynik budżetu		-2 683 400,00	2 012 327,04	-74,99
Przychody ogółem:			6 362 564,00	2 647 000,00	41,60
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1 968 545,00		0,00
			1 968 545,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 683 400,00	635 247,00	23,67
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		301 134,00	
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 710 619,00	1 710 619,00	100,00
Rozchody ogółem:			3 679 164,00	3 679 164,00	100,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 930 403,00	2 930 403,00	100,00
1.	Spląty kredytów długoterminowe	§ 992	614 201,00	614 201,00	100,00
			614 201,00	614 201,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 560,00	134 560,00	100,00

WÓJT
Bogdan Świętek Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 699,00	408 694,52	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	408 699,00	408 694,52	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	408,699	408 694,52	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 583,00	66 559,96	99,97
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	66 583,00	66 559,96	99,97
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 583,00	66 559,96	99,97
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	50,05
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	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	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 793 915,00	1 770 074,49	55,28
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 425,00	1 756 584,49	98,66
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780 425,00	1 756 584,49	98,66
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 090,00	3 090,00	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	3 090,00	3 090,00	100,00
	r.85295		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	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	10 400,00	10 400,00	100,00
Dochody ogółem				2 270 108,00	2 246 239,97	98,95


 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 699,00	408 694,52	100,00
	<u>r.01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>408 699,00</u>	<u>408 694,52</u>	<u>100,00</u>
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00	1 050,81	99,89
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	150,00	148,97	99,31
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 081,00	6 081,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	454,00	452,91	99,76
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	277,00	276,30	99,75
		§ 4430	- różne opłaty i składki	400 685,00	400 684,53	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 583,00	66 559,96	99,97
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 583,00</u>	<u>66 559,96</u>	<u>99,97</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 762,00	3 739,76	99,41
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 964,00	7 964,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	2 169,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	300,00	300,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 951,00	1 951,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	251,00	250,20	99,68
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	100,00
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>911,00</u>	<u>911,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	911,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 793 915,00	1 770 074,49	98,67
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 780 425,00	1 756 584,49	98,66
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 718 098,00	1 695 401,40	98,68
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	31 000,00	30 127,50	97,19
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00	1 063,72	96,70
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 221,57	98,91
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	730,00	673,37	92,24
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 269,00	9 269,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	100,00
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 090,00	3 090,00	100,00
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 090,00	3 090,00	100,00
	r.85295		Pozostała działalność	10 400,00	10 400,00	100,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	100,00
Ogółem wydatki				2 270 108,00	2 246 239,97	98,95

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2012 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	107 000,00	97 000,00	90,65
Ogółem					107 000,00	97 000,00	90,65

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2012 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

		Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	Wskaznik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 713 557,00</u>	<u>2 675 052,31</u>	<u>98,58%</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 646 487,00	1 651 217,93	100,29%
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	77 807,00	74 574,76	95,85%
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	117 765,00	113 897,85	96,72%
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	78 950,00	49 897,00	63,20%
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - §§ 0350;0360;0500;0910)	48 564,00	44 599,39	91,84%
6.	Pozostałe dochody własne	743 984,00	740 865,38	99,58%
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 423 611,00</u>	<u>7 423 611,00</u>	<u>100,00%</u>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 393 377,00	4 393 377,00	100,00%
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 979 317,00	2 979 317,00	100,00%
c)	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 983,00	39 983,00	100,00%
d)	środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 934,00	10 934,00	100,00%
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 599 275,00</u>	<u>1 556 144,07</u>	<u>97,30%</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 592 240,00	1 548 045,00	97,22%
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	7 035,00	8 099,07	115,13%
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>7 100 443,00</u>	<u>7 081 328,85</u>	<u>99,73%</u>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 270 078,00	2 246 239,97	98,95%
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	309 447,00	308 333,88	99,64%
c)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207	3 067 094,00	3 067 094,00	100,00%
d)	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych - § 2440	25 654,00	25 654,00	100,00%
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 2007,2009, 6300, 6680, 6330,6290,6280	1 428 170,00	1 434 007,00	100,41%
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji			
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych § 6630	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem dochody		18 876 886,00	18 776 136,23	99,47%

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za
2012 roku.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 433.455,98 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 1.022,10 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 1.022,10 zł,
Należności pozostałe do zapłaty stanowią 1.181,30 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 16.522,50 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 15.743,92 zł, tj. 98,40 % planu,
zaległości stanowią kwotę 14.685,93 zł, .

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 278,58 zł, należności pozostałe do zapłaty
stanowią kwotę 754,19 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł
wpłaty mieszkańców wsi na budowę sieci wodociągowych – wykonanie - 500,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność – 415.911,38 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie
7.216,86 zł w tym - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL”

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez
gmin – 408.694,52 zł , tj. 100,00 % planu

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ – 251.002,15 zł

r. 40002 Dostarczanie wody – 251.002,15 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę– 240.594,45 zł, tj.109,36 % planu

§ 0920 – odsetki 241,70 , tj. 80,57 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT- 10.166,00 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 40.000,00 zł

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego - na przebudowę drogi gminnej w
miejscowości Dąbrówka – wykonanie 40.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 80.695,32 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80.695,32 zł

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 6.390,26 zł, tj. 100,00 % planu
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum” - 31.064,61zł, tj.85,44 % planu
- § 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 40.947,00 zł , tj. 58,50% planu
- § 0920 - pozostałe odsetki -2.293,45 , tj.100,02 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie –107.696,69 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 66.559,96 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 65.559,96 zł, tj. 99,97 % planu
- § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 1,55 zł

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 41.135,18 zł

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych – wykonanie 28.135,53 zł, tj. 112,00 % planu, zaległości stanowią kwotę 24.219,58 zł, nadpłaty-557,82 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 8.250,00 zł, tj. 100,00 % planu – sprzedaż samochodu Panda,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot – 4.723,87 zł
 - wpłata Studio A – 3.500,00 zł
 - zwrot za lata ubiegłe - 35,37 zł
 - zwrot z MODR – 1.003,00 zł
 - udostępnienie informacji publicznej- 185,50 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 911,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 911,00 zł, tj.100,00 % planu

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wykonanie 75.700,00 zł, tj.100 % planu

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 700,00 zł za sprzedaż samochodu Żuk – OSP Waliska
- § 6300 - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz- 75.000,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 3.336.718,74 zł**

- r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 3.051,59 zł
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 3.023,59 zł, tj. 60,47 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 6.430,10 zł.
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 28,00 zł, tj. 11,20 % planu.
- r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 563.639,31 zł
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 534.721,86 zł, tj. 100,59 % planu, zaległości stanowią kwotę 65.164,03 zł, nadpłaty 25,54 zł,
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.493,25 zł tj. 100,01 % planu
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 8.980,00 zł, tj. 108,80 %
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 13.562,00 tj. 100,12 % planu , zaległości – 619,00 zł,
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.323,00 zł, tj. 32,50 % planu
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 35,20 zł, tj. 100,00 % planu
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 524,00 zł, tj. 34,93 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 9.735,00 zł
- 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 – wykonanie 1.149.606,01 zł
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 354.697,12 zł, tj. 102,84 % planu, zaległości stanowią kwotę 25.654,04 zł
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 618.951,86 zł tj. 99,56 % planu, należności stanowią kwotę 52.512,04 zł, zaległości stanowią kwotę 52.086,04 zł, nadpłaty 2.654,71 zł,
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 29.231,84 zł, tj. 29,39% planu, należności pozostałe do zapłaty-2.147,94 zł, zaległości – 2.141,94 zł, nadpłaty 162,90 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 88.580,00 zł, tj. 94,23% planu, należności – 26.672,50 zł, zaległości – 26.672,50 zł,
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 6.291 zł, tj. 100,00 % planu, zaległości stanowią 358,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 10.297,00 zł, tj. 85,81 % planu.
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 31.933,80 zł, tj. 88,71 % planu , nadpłata stanowi 305,80 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat - 2.052,60 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 7.570,79 zł, tj. 102,52 % planu ,
- r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 64.277,76 zł
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 13.342,00 zł, tj. 88,95 % planu.
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.649,40 zł, tj. 66,24 % planu

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 46.109,30 zł, tj. 100,08 % planu,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 2.177,06 zł, tj. 297,00 % planu / **zajęcie pasa drogowego/**

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.556.144,07 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.548.045,00 zł, tj. 97,22 % planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 8.099,07 zł, tj. 115,13 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2012 r. stanowią kwotę 905.714,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 152.866,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 139.617,00 zł
- podatek rolny – 1.467,00 zł
- podatek od środków transportowych – 11.782,00 zł

2/ od osób fizycznych – 752.848,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 285.491,00 zł
- podatek rolny – 402.884,00 zł
- podatek od środków transportowych – 64.473,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 74.944,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 21.350,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Policji, budynki komunalne gminy

2/ od osób fizycznych – 53.594,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 53.572,00 zł, z tego:
 - zwolnione budynki mieszkalne – 43.799,00 zł
 - o zwolnione budynki gospodarcze – 9.773,00 zł
- w podatku rolnym - 22,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 7.616,00 zł, w

- tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 7.616,00 zł
 - w podatku od nieruchomości – 6.122,00 zł /łączne zobowiązania pieniężne/
 - w podatku rolnym – 1.459,00 zł
 - w podatku leśnym - 35,00 zł
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie – 4.152,00 zł
 - w podatku rolnym – 4.144,00 zł
 - w podatku leśnym – 8,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2012 r. kwotę 708.922,21 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 90.818,07 zł:

- od osób prawnych – 65.164,03 zł
- od osób fizycznych – 25.654,04 zł

2/ w podatku rolnym: 52.086,04 zł
- od osób fizycznych – 52.086,04 zł

3/ w podatku leśnym: 2.141,94 zł
- od osób fizycznych – 2.141,94 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 27.291,50 zł:
- od osób prawnych - 619,00 zł
- od osób fizycznych – 26.672,50 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 35.162,98 zł

6/ opłata melioracyjna – 1.181,30 zł

7/ opłaty za wodę – 37.207,54 zł

8/ zaliczka alimentacyjna – 449.631,34 zł

9/ opłata za ścieki – 6.125,39 zł

10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.430,10 zł

11/ pozostałe dochody – 488,00zł

12/ podatek od spadków i darowizn – 358,00 zł

13/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,01

Odnosnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2012 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 230 szt. upomnień

- 107 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 141 szt. upomnień, 83 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 22 szt. upomnień, 11 szt. tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.521.535,83 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.393.377,00 zł, tj.
100,00 % planu

r.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 10.934,00

§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin – 10.934,00 zł

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.979.317,00

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.979.317,00 zł ,tj.
100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 96.089,50 zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 34.487,04 zł, tj.
189,01% planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot środków - funduszu sołeckiego – 61.602,46 zł

§ 6330 - dotacja z budżetu państwa – fundusz sołecki – 1.835,33 zł

r.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 39.983,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie – 39.983,00 zł, tj. 100,00
% planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 300.208,27 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 11.572,87 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – wykonanie 9.596,85 zł, tj. 85,80 % planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 317,02 zł, tj. 94,63 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.659,00 zł,

r. 80104 Przedszkola- wykonanie 14.135,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 13.343,00 zł, tj. 88,95 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 792,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół- wykonanie – 10.325,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 10.325,00 zł, tj. 114,72 % planu

r.80148 Stołówki szkolne-wykonanie 208.530,70 zł

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 208.530,70 zł, tj. 69,14 % planu

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 55.644,70 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym 101,00 zł, tj. 153,03 % planu

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – klasy I – III – 47.212,14 zł, 100,00 % planu

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -budżet państwa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – klasy I – III – 8.331,56, tj. 99,99 % planu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 37.884,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 37.884,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 37.884,00 zł, w tym:- czynsz za wydzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie tj. 100,00 % planu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.994.650,03 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.763.389,27 zł

§ 0690 -wpływy z różnych opłat – wykonanie 8,80 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 1.756.584,49 zł, tj. 98,66 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 6.795,98 zł .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej – zaległości stanowią kwotę 449.631,34 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.320,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 3.090,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ plan 7.230,00 zł, wykonanie 7.230,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7.000,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85216 Zasiłki stałe 81.866,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 81.866,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 93.674,76 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 138,76 zł, tj. 92,51% planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 93.536,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 38.400,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 10.400,00 zł, tj. 100,0% planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 28.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 29.099,42,00 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 29.099,42

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 29.099,42 zł, tj. 96,32 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 3.925.949,80 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.887.087,47 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 85.439,39 zł, tj. 104,41 % planu, zaległości stanowią kwotę 6.125,39 zł

§ 0920 - odsetki – 38,11 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – kara za nieterminowe wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 74.017,00 zł tj. 318,63 % planu

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie 3.067.094,00 zł tj. 100,00 % planu -środki unijne

§ 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- wykonanie 468.261,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja z WFOŚiGW

§ 6290– środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – wykonanie – 171.850,00 zł tj.100,94 % planu – wpłaty od mieszkańców na kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- wykonanie 20.387,97 zł.

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 13.208,66 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 13.208,66 zł wpływ z UMWM

r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność

§ 2440 – wykonanie 25.653,67 zł/dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t- na zbiórkę eternitu/

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 640.629,00 zł

r.92601 Obiekty sportowe - 630.000,00 zł

§ 6300 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wykonanie 130.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk sportowych w Latowiczu - „Moje boisko -Orlik 2012” - 100,00 % planu

§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - wykonanie 500.000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 100,00 % planu

r.92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 10.629,00 zł

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. dziecięcej akademii przyszłości – 9.861,00 zł

§ 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. dziecięcej akademii przyszłości – 948,00 zł

Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 408.694,52 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 408.694,52 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 66.559,96 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – 66.559,96 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 66.559,96 zł, tj. 99,97% planu

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 911,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 911,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.770.074,49 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.756.584,49 zł, tj. 98,66 % planu

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 3.090,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 3.090,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.85295 Pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na świadczenia społeczne - wykonanie 10.400,00 zł, tj 100,00 % planu.

Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 2.246.239,97 zł, plan 2.270.108,00 , tj. 98,95 % planu.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2012 r. wg działów:

		Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wsk.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	441 803,00	441 260,81	99,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 300,00	72 176,40	84,91
600	Transport i łączność	978 747,00	966 451,09	98,74
630	Turystyka	11 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	15 390,29	69,96
750	Administracja publiczna	2 014 958,00	1 882 757,57	93,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 250,00	325 731,62	88,94
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	141 370,88	94,25
758	Różne rozliczenia	41 386,00	11 400,00	27,55
801	Oświata i wychowanie	6 356 488,00	5 821 092,74	91,58
851	Ochrona zdrowia	53 474,00	44 336,55	82,91
852	Pomoc społeczna	2 649 691,00	2 488 413,95	93,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 356,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 765,00	180 022,81	92,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 463,00	3 015 537,57	44,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	97 000,00	90,65
926	Kultura fizyczna i sport	1 283 694,00	1 259 955,91	98,15
I	Wydatki ogółem	21 560 286,00	16 763 809,19	77,75
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	19 290 208,00	14 517 569,22	75,26
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 270 078,00	2 246 239,97	98,95
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	7 483 195,00	3 855 892,59	51,53
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 077 091,00	12 907 916,60	91,69
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy	6 713 000,00	6 301 551,00	93,87
	c) pozostałe wydatki	7 364 091,00	6 606 365,00	98,57

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za 2012 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 441.260,81 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 20.099,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 20.104,00 zł, w tym:

1. Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego – wykonanie 7.995,00 zł,
2. Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. 150 mb w miejscowości Wielgolas – brak wykonania w 2012 r. Kwotę 12.104,00 zł przeniesiono na r-ek niewygasających wydatków do realizacji w 2013 r.

r. 01030 Izby rolnicze – 12.467,29 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 12.467,29 zł, tj. 95,90 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 408.694,52 zł

Poniższe wydatki zrealizowano z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan 408.699,00 zł, wykonanie - 408.694,52 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1.050,81 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 148,97 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.081,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 452,91 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 276,30 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 400.684,53 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – wykonanie 72.176,40 zł**

r.40002 dostarczanie wody

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 72.176,40 zł, tj. 99,83 % planu

- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Chyżyny – 54.366,00 zł

- zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem – 17.810,40 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 966.451,09 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie –

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 31.046,00 zł, w tym:

§ 6050 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego - plan 31.046,00 zł – wykonanie w 2012 r.- 31.045,50

r. 60016 Drogi publiczne gminne 935.405,59 zł

§ 4170 – zimowe utrzymanie dróg - plan 15.240,00 zł , wykonanie 3.635,00 zł
- odśnieżanie dróg

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 35.467,65 zł, tj.99,63 % planu
w tym:

– żwir, kruszywo do remontu dróg – 25.313,11 zł

– środek chwastobójczy – 2.221,69 zł

– tabliczki z nazwami ulic – 4.985,85 zł

– pozostałe wydatki – 2.947,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 498.015,88 zł, w tym:

- odnowa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – 144.638,17 zł

- profilowanie dróg, praca rowniarki, koparki, walca – 57.355,15 zł

- żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg , pospółka - 296.022,56 zł ,

§ 4300 -zakup usług pozostałych – wykonanie 33.160,00 zł, tj. 100,00 % planu

- geodezyjna modernizacja sieci poligonizacji na obiektach drogowych – 12.300,00zł

- odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 2.160,00 zł

- profilowanie dróg – 12.777,55 zł

- odmulanie rowów – 3.093,45 zł

- wymiana przepustów – 1.599,00 zł

- wykonanie próbek grubości asfaltu – 1.230,00 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne – wykonanie 365.127,06 zł tj. 99,93 % planu, z tego:

- przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka – 295.728,06 zł

- przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa – II etap –
kwotę 69.399,00 zł przekazano na r-ek niewygasających wydatków

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa – II etap	69.399,00	Kwotę 69.399,00 zł przekazano na r-ek niewygasających wydatków
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	296.000,00	295.728,06
	Ogółem	323.000,00	365.127,06 zł

Dz.630 TURYSTYKA

r.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 11.000,00 zł – brak wykonania

§ 4210 i 4300 – ogółem 11.000,00 zł- brak wykonania

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 15.390,29 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 15.390,29 zł, tj. 69,96 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 1.882.757,57 zł

- r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 66.559,96 zł, tj. 99,97 % planu, w tym m. in.:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 59.855,76 zł, tj. 99,96 % planu
 - § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 2.169,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - § 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - § 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 1.951,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - § 4410 – delegacje służbowe – 250,20 zł, tj. 99,68 % planu
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł, tj. 100,00 % planu
 - § 4700 – szkolenia pracowników - 940,00 zł, tj. 100,00 % planu

- r. 75022 Rady Gmin – wykonanie 70.210,58 zł, tj. 96,44 % planu
- § 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – ogółem § 3030 – 69.340,00 zł, tj. 99,34 % planu
 - W 2012 r. odbyło się 9 Sesji Rady Gminy
 - § 4210 – zakup herbaty, kawy – 870,58 zł, tj. 29,02 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.744.359,21 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.687,61 zł, tj. 78,13 % planu /herbata w ramach BHP dla pracowników, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.169.986,33 zł, tj. 95,65 % planu
- § 4140 – składka na PFRON- 28.842,00 zł, tj. 99,46 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 73.638,45 zł, , tj. 68,97 % planu, w tym m. in.:
- paliwo do samochodów służbowych - 15.056,90 zł, /Fiat Panda – 860,40 zł, paliwo do samochodu Skoda Fabia – 8.958,88 zł, paliwo do samochodu Żuk – 5.237,62 zł/
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 16.636,87 zł
- środki czystości – 1.349,83 zł
- szafka, biurka, stoły, regał biurowy – 1.808,10 zł
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe, prenumerata czasopism – 13.255,59 zł
- art. biurowe – 12.893,03 zł
- druki – 1.802,59 zł
- części zamienne do samochodów służbowych – 2.261,48 zł
- art. gospodarcze – 663,60 zł
- mapy turystyczne powiatu mińskiego – 2.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 5.910,46 zł
- § 4260 – zakup energii – 19.394,71 zł, tj. 74,60 % planu, z tego:
- energia elektryczna – 7.824,61 zł
- gaz – 11.135,88 zł
- woda – 434,22 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 665,00 zł, tj. 44,33 % planu

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 166.995,48 zł , tj.86,49 % planu , w tym. m.in.:
- przesyłki listowe – 25.375,10 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 2.952,00 zł
 - obsługa prawna UG – 29.425,92 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej – 1.808,10 zł
 - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 14.323,17 zł
 - porządkowanie akt kat. A i B – 20.467,20 zł
 - badanie instalacji elektrycznej i odgromowej – 1.600,00 zł
 - serwis, opieka autorska oprogramowania komputerowego 48.039,93 zł – zł
 - instalacja aplikacji do rozliczania wody i ścieków – 4.482,12 zł
 - inwentaryzacja budynku UG – 9.717,00 zł
 - pozostałe wydatki – 8.804,94 zł
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.942,67 zł , tj. 64,76 % planu
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.891,71 zł
tj. 49,78 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 13.604,94
zł , tj.97,18% planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 1.873,20 zł , tj.93,66 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia,
przyczepki, samochodów służbowych , z tyt. prowadzenia działalności
biurowej, i zarządzania drogami – 4.902,00 zł , tj. 90,78 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.990,00 zł , tj.
100,00 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości –162.277,96 zł , tj. 99,99 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 8.789,30 zł , tj. 73,24 % planu

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze
1.627,82 zł , tj. 81,39 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie
911,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- § 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji
stałego rejestru wyborców w gminie – 911,00 zł, tj.100,00 %

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
wykonanie 325.731,62 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

- § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł - wykonanie
1.500,00 zł, tj.75,00 % planu
- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan 8.000,00 zł - brak wykonania

r.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 7.000,00 zł

- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan 7.000,00 zł - wykonanie
7.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne –317.231,62 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 23.582,53 zł - wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, tj.86,38 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 35.648,95 zł, tj. 89,12 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 17.505,94 zł
- części do remontu samochodów i motopomp – 4.803,20 zł
- materiały elektryczne dla OSP Dębe Małe – 1.201,19 zł
- umundurowanie – 848,12 zł
- art. gospodarcze – 1.783,83 zł
- art.do montażu radiotelefonów – 534,60 zł
- pozostałe wydatki – 8.972,07 zł

§ 4260 – zakup energii –7.045,74 zł, tj.58,71 % zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 3.950,87 zł, w OSP Redzyńskie – 3.093,20 zł, Oleksainka – 1.67 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 21.754,31 zł , tj.87,02 % planu

- remont OSP Dąbrówka - 1.757,85 zł /FS/
- remont OSP Wielgolas – 19.996,46 zł /FS/

§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników – 4.101,00 tj.74,56 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 19.733,09 tj. 83,97 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 2.678,00 zł
- legalizacja aparatów oddechowych – 5.886,63 zł
- naprawa samochodów i motopomp – 6.707,40 zł
- seminarium z zakresu ochrony pożarowej – 1.845,00 zł
- pozostałe wydatki łącznie – 2.616,06 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków – 18.366,00 zł, tj.96,92 % planu

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 187.000,00 zł
dopłata do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 141.370,88 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 141.370,88 zł, tj. 94,25 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 11.400,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie11.400,00 zł, tj.100,00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

- do podziału pozostała rezerwa ogólna w kwocie 29.986,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 29.986,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 5.821.092,74 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w 2012 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	SP Dębe Małe	Razem
1	2	3	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 541 530,01	2 598 286,33	566 362,53	5 706 178,87
80101	Szkoły Podstawowe	949 299,23	784 846,15	559 849,53	2 293 994,91
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 954,92	41 896,50	30 092,02	122 943,44
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	588 771,56	478 608,60	356 233,81	1 423 613,97
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 275,21	36 474,37	26 885,70	110 635,28
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	108 225,27	91 786,32	65 523,13	265 534,72
4120	- składka na Fundusz Pracy	12 644,59	12 343,59	9 023,19	34 011,37
4140	- wpłaty na PFRON	824,00	0,00	0,00	824,00
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	0,00	12 595,37	14 245,37
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	34 735,67	68 022,54	23 872,54	126 630,75
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 289,72	3 556,02	1 780,85	7 626,59
4260	- zakup energii	47 490,14	10 607,55	5 465,83	63 563,52
4270	- zakup usług remontowych	947,10	0,00	217,60	1 164,70
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	660,00	100,00	1 260,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 986,80	8 617,16	3 052,66	20 656,62
4350	- opłaty za usługi internetowe	829,00	933,58	450,88	2 213,46
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 398,08	1 649,41	901,06	3 948,55
4410	- podróże służbowe krajowe	1 872,67	354,01	35,89	2 262,57
4430	- różne opłaty i składki	2 304,50	1 034,50	517,00	3 856,00
4440	- odpisy na ZFŚS	37 225,00	28 099,00	22 837,00	88 161,00
4480	- podatek od nieruchomości	0,00	93,00	0,00	93,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	110,00	265,00	750,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	149 674,75	0,00	149 674,75
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 744,00		10 744,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		98 600,39		98 600,39
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 717,45		6 717,45
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		19 575,05		19 575,05
4120	- składka na Fundusz Pracy		2 839,78		2 839,78
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		1 859,08		1 859,08
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00
4260	- zakup energii		2 980,80		2 980,80
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		598,20		598,20
4410	- podróże służbowe krajowe		0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS		5 760,00		5 760,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	339 363,14	0,00	0,00	339 363,14
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 062,04			20 062,04
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 467,27			202 467,27
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 046,67			15 046,67
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 256,27			39 256,27
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 634,56			5 634,56
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 272,21			10 272,21
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 348,63			3 348,63
4260	- zakup energii	22 835,60			22 835,60
4270	- zakup usług remontowych	65,80			65,80
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 660,09			1 660,09
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	18 379,00			18 379,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00			335,00

**Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy
(poza planami finansowymi szkół)**

- Dz.801 r.80104 § 2310 - - uczęszczanie dzieci do przedszkoli niepublicznych – 18.054,24 zł
Dz.801 r.80110 § 4270 – zakup usług remontowych – ułożenie kostki – 13.530,00 zł
Dz.801 r.80113 § 4300 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 28.000,00 zł,
wykonanie – 23.655,38 zł, tj. 84,48 % planu/dowożenie uczniów w Ignacowie, w Lipinach,, w Łukowie, do OHP
Dz.801 r.80195 § 4100 – nagroda Wójta Gminy dla Dyrektora Zespołu Szkół w Wielgolesie-
2.800,00 zł
§ 4110 – składka ZUS – 478,80 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy- 68,60 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia -906,85 zł – za puchary z okazji
dnia dziecka, słodycze, monety posrebrzane, dyplomy
§ 4300 – zakup usług pozostałych – przejazdy uczniów na zawody sportowe,
na konkursy- 1.287,60 zł

Ogółem Dz.801 – 60.780,47 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 44.336,55 zł

- r. 85153 – Zwalczenie narkomanii- plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.785,70 zł, tj.55,71 % planu
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł – bilety na basen ,
§ 4300 – zakup usług pozostałych –1.260,00 zł -wynajem autobusu – 260,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –165,70 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników – 910,00 zł
- r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 41.550,85 zł
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin
patologicznych – plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.617,90 zł, tj.97,27 % planu
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 18.240,07 zł, tj. 99,13 % planu
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu – 6.260,51 zł,
posiedzenia GKRPA – wynagrodzenia GKRPA – 11.979,56 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4.848,88 zł, tj. 88,49 % planu,
w tym m. in.:
- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 2.480,11 zł
 - art.gospodarcze – 1.099,38 zł
 - medale na pozalekcyjne zajęcia sportowe - 500,29 zł
 - wyposażenie punktu AA - 400,50 zł
 - pozostałe wydatki – 368,60 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.844,00 zł, tj. 88,49 % planu, w tym:
- świadczenie usług informatycznych i konsultacyjnych w rozwiązywaniu
 - problemów dzieci – 1.800,00 zł,
 - zapłata za widowisko artystyczne – 2.220,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.488.413,95 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

- r.85204 Rodziny zastępcze - 1.143,88 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne – 1.143,88 zł- koszty pobytu w rodzinie zastępczej

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 1.726,91 zł , tj. 57,56 % planu / świadczenie dla dwóch osób/

Wykonanie planu finansowego za 2012r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (zadania własne + zadania zlecone)

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4
852	Pomoc Społeczna	2 641 691,00	2 485 543,16
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 788 625,00	1 759 629,10
3110	Świadczenia społeczne: Zasiłki rodzinne -8568 świadczeń dla 332 rodzin Urodzenie dziecka -35 świadczeń Urlop wychowawczy -246 świadczeń Samotne wychowywanie -275 świadczeń Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 254 świadczeń. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -1169 świadczeń Rodzina wielodzietna - 1732 świadczeń Zasiłek pielęgnacyjny - 835 świadczeń Świadczenie pielęgnacyjne -177 świadczeń Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 66 świadczeń Fundusz alimentacyjny-525 świadczeń dla 31 rodzin	1 718 098,00	1 695 401,40 748 707,00 35 000,00 96 467,00 46 960,00 18 940,00 60 850,00 138 560,00 127 755,00 92 040,00 66 000,00 212 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	30 727,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 063,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	16 385,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	673,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,00	2 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 629,00	11 549,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 820,00	10 515,11
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne :15 osób, 85 świadczeń – na świadczenia pielęgnacyjne – 7 osób, 70 świadczeń – na zasiłki stałe -19 osób, 209 świadczeń	12 820,00	10 515,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	314 200,00	255 942,82
3110	Świadczenia społeczne Pogrzeb – 4 świadczenia Ubranie 4 świadczenia Zasiłki celowe 111 osób 121 świadczeń Zasiłki okresowe 11 osób 30 świadczeń	107 000,00	92 124,93 6 360,83 1 250,00 74 835,00 9 679,10
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 200,00	163 817,89

	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 14 osoby 124 świadczeń		
85216	Zasiłki stałe	98 866,00	82 286,60
3110	Świadczenia społeczne 19 osób -209 świadczeń	98 866,00	82.286,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 980,00	307 686,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 823,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 486,00	211 159,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 460,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 730,00	38 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2.043,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 844,00	9 063,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	11 346,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	1 449,37
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 309,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	4 922,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 291,10
85295	Pozostała działalność	71 200,00	69 483,40
3110	Świadczenia społeczne Posilek 175 osób 22.877 świadczeń Dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego 39 świadczeń	71 200,00	69 483,40 59 083,40 10 400,00

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

r.85395 Pozostała działalność - plan 9.356,00 zł – brak wykonania

§ 3119 – świadczenia społeczne – brak wykonania

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 87.537,63 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w 2012 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	SP Dębe Małe	Razem
1	2	3	5		6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 719,64	66 200,14	1 758,00	144 919,78
85401	Świetlice szkolne	74 009,64	61 135,14	0,00	135 144,78
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 774,32	4 256,65		9 030,97
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 927,30	37 914,38		85 841,68
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 474,38	3 000,37		6 474,75
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,19	7 319,60		16 129,79
4120	- składka na Fundusz Pracy	621,27	1 073,60		1 694,87
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	509,22	1 050,46		1 559,68
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	702,25	0,00		702,25
4260	- zakup energii	3 614,71	1 300,00		4 914,71
4280	- zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00		65,00
4300	- zakup usług pozostałych	84,00	155,08		239,08
4440	- odpisy na ZFŚS	3 427,00	5 065,00		8 492,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 710,00	5 065,00	1 758,00	9 775,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów	4 710,00	5 065,00	1 758,00	9 775,00

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 37.390,00 zł

- § 3240 – stypendia dla uczniów plan 22.390,00 zł, wykonanie – 21.063,03 zł
– plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł, tj. 90,00 % planu – stypendia Wójta Gminy
– zasiłki szkolne -895,00 zł

- § 3260 - lista zasiłków szkolnych w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
11.533,00 zł z rachunków szkół

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –

wykonanie 3.015.537,57 zł, tj.44,30 % planu

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 5.648.930,00 zł wykon - 2.036.682,63 zł

- § 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne – plan 5.638.930,00 zł, wykonanie 2.026.682,73 zł, tj.35,94 % planu, w tym: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków –plan-1.475,930,00, wykonanie - 1.120.530,00 zł; budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – plan - 4.121.000,00 zł; wykonanie – 868.762,53 zł, w tym środki unijne – 301.134,00 zł; projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w m.Wielgolas- plan 42.000,00 zł, wykonanie 37.390,20 zł

- § 6060 – zakupy inwestycyjne plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,90 zł - zakup samochodu Citroen Berlingo na potrzeby GOŚK

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz II etap	1 475 930,00	1 120 530,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	4 121 000,00	868 762,53
4.	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie	42 000,00	37 390,20
5.	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK	10 000,00	9 999,90
	Razem	5 648 930,00	2 036 682,63

r. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg –185.441.98 zł

- § 4260 – zakup energii –119.452,89 zł, tj.81,26 % planu
§ 4270 – zakup usług remontowych – 37.573,09 zł, tj.89,46 % planu
– konserwacja oświetlenia na drogach gminnych, ulicach
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 28.416,00 zł – dobudowa punktów oświetleniowych w m. Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka – wymienioną kwotę przekazano na r-ek niewygasających wydatków

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł, wykonanie 448,74 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 448,74 zł, tj.8,97 % planu/
zakup worków, rękawic/

r. 90095 Pozostała działalność – 792.964,22 zł

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wykonanie 1.455,00 zł, tj.45,47 % planu – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, art. w ramach BHP – SUW i GOŚK

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 –wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem – 151.059,73 zł – konserwatora SUW Chyżyny, pracowników na GOŚK w Latowiczu, tj. 92,92% planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 48.343,14 zł
- praca spychaczem na wysypisku – 18.840,00 zł
 - rozbiórka budynku , ogrodzenia po GS -19.156,80 zł
 - praca robotnika gospodarczego na gminnym wysypisku odpadów komunalnych – 4.738.34 zł
 - pozostałe wydatki – 5.608,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 73.664,41 zł, tj.62,16 % planu, w tym:
- materiały do wymiany wodomierzy dla potrzeb sieci wodociągowej SUW Chyżyny, zakup wodomierzy – 4.051,03 zł
 - materiały dla potrzeb sieci wodociągowej SUW Chyżyny /awarie/ – 7.984,61 zł
 - materiały eksploatacyjne ,preparaty chemiczne. art. gospodarcze dla potrzeb GOŚK; – 15.536,85 zł
 - prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł
 - pompa i części do pomp na przepompownie ścieków – 8.894,13 zł
 - wiaty przystankowe, przystanki – 8.999,98 zł
 - mapy , wypisy dla potrzeb zadań wykonywanych przez gminę – 4.134,93 zł
 - paliwo do samochodu służbowego Citroen Berlingo na GOŚK -2.950,81zł
 - pozostałe wydatki – 20.512,07 zł
- § 4260 – zakup energii – 124.586,42 zł, tj.81,43 % planu, w tym m.inn.:
- SUW Chyżyny – 67.633,55 zł (energia elektryczna)
 - przepompownie ścieków – 17.365,65 zł,
 - GOŚK –33.052,81 zł
 - zużycie wody – boisko sportowe w Latowiczu – 2.092,95 zł
 - zużycie wody GOŚK -1.889,40 zł
 - pozostałe – 2.552,06 zł / klatka schodowa, budynek byłej apteki, szalety publiczne, budynek w Gołychłakach, budynek Policji, pozostałe /
- § 4270 – zakup usług remontowych – 45.588,80 zł
- awarie sieci wodociągowych – 22.268,00 zł
 - renowacja studni głębinowej na terenie SUW – 17.527,50 zł
 - naprawa przepompowni ściekow – 5.793,30 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych –330.733,60 zł, w tym m.in.:
- wywóz ścieków z wysypiska – 39.339,72 zł
 - wywóz nieczystości stałych 11.780,34 – zł
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 27.612,00 zł
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 21.690,29 zł
 - wykonanie projektu instrukcji współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego SUW Chyżyny oraz wykonanie podłączenia do obiektu – 7.503,00 zł
 - kierowanie składowiskiem odpadów – 5.999,88 zł
 - wydatki dot. SUW Chyżyny – 6.966,65 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy – 9.126,60 zł
 - analiza wód podziemnych i odcieków, pobór próbek – 8.996,70 zł
 - odłowienie bezpańskich psów i dostarczenie do schroniska – 14.883,00 zł
 - usługi dot. przepompowni i GOŚK – 56.810,88 zł
 - odbiór azbestu – 25.653,67 zł
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym , kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej - 10.503,94 zł
 - koszty postępowania egzekucyjnego po zmarłym - 18.670,10 zł
 - pozostałe wydatki – 865.197,43 zł

- § 4360- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.450,00 zł, tj.90.63 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 476,42 zł
- § 4430 – ubezpieczenie – 12.324,70 zł, tj.100,00% planu, w tym: - budynku GOŚK , budynku SUW Chyżyny , samochód Żuk, Citroen Berlingo , składki członkowskie dla SKPR na 2012 r.
- § 4440 – odpis na ZFŚS - 3.282,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 97.000,00 zł

r. 92116 Biblioteki

- § 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 97.000,00 z, tj. 90,65 % – przelew na rachunek biblioteki

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 1.259.955,91 zł

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 1.188.051,48 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 32.068,39 zł, tj.86,67 % planu, w tym: wynagrodzenie trenera – 8.000,00 zł, delegacje sędziowskie – 474,00 zł, pielęgnacja boiska sportowego – 7.548,39 zł, zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku Orlik w Wielgolesie – 13.500,00 zł, zajęcia sportowe na boisku „Orlik” w Latowiczu – 918,00 zł, zajęcia na sali sportowej w Latowiczu – 1.628,00 zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.527,84 zł - zestaw stadionowy na boisko w Wielgolesie – 9.913,80 zł, paliwo – 890,99 zł, środki czystości – 543,94 zł, wyposażenie boiska w meble do szatni – 10.926,20 zł, nawozy na boisko – 1.284,59 zł, pozostałe wydatki – 1.968,32 zł
- § 4260 - zakup energii- boisko sportowe w Wielgolesie -7.220,55 zł / Orlik Latowicz – 3.474,14 zł; Orlik Wielgolaz – 3.746,41 zł;
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.888,70, tj. 86,56 % planu koszenie trawy wokół boiska sportowego w Latowiczu – 1.328,40 zł ,monitoring na boisku Orlik w Latowiczu – 12.681,30 zł, pozostałe wydatki – 879,00 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.108.346,00 zł, tj.99,40 % planu - wykonanie boiska sportowego „Orlik ” w Latowiczu

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 68.520,00 zł

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 56.000,00zł – przelewy środków finansowych dla klubów sportowych „Bona” -11.000,00 zł; „Błysk” - 19.000,00 zł; „Olimpia” w Latowiczu - 26.000,00 zł,
- § 4177 i 4179 – plan 13.200,00 warsztaty sportowo-rekreacyjne dla młodzieży- wykonanie - 12.800,00 zł
- § 4217 – plan 675,00 zł - prowadzenie zajęć instruktorskich z zakresu piłki nożnej w ramach projektu „Warsztaty sportowo- rekreacyjne dla młodzieży” – 612,00 zł
- § 4219 – plan 119,00 zł , wykonanie 108,00 zł

r.92695 Pozostała działalność – 3.384,43 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 987,09 zł tj.98,71 % planu, w tym:– nagrody puchary, medale, dyplomy na różne rozgrywki o Puchar Wójta Gminy – 976,09 zł, środki czystości- 11,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.397,34 zł, tj.68,50 % planu, w tym: – wydatki dot.Olimpii Latowicz :
- składka członkowska 300,00 zł , opłata z tyt. udziału drużyny „Olimpia” w rozgrywkach sezonu – 600,00 zł, przewozy piłkarzy na mecze – 1.171,34 zł, opłaty za rejestrację zawodników 300,00 zł, opłata pocztowa – 26,00 zł.

WÓJTA
Bogdan Świętek-Górski