

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>444 050,00</u>	<u>444 045,53</u>	<u>100,00</u>
	r.01095		Pozostała działalność	444 050,00	444 045,53	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	444 050,00	444 045,53	100,00
Dz.750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>33 571,00</u>	<u>33 570,68</u>	<u>100,00</u>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	33 570,68	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	33 571,00	33 570,68	100,00
Dz.751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>911,00</u>	<u>911,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75101		Urzędy naczelników 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.752			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dz.754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
Dz.852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 875 570,00</u>	<u>1 840 110,84</u>	<u>98,11</u>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	1 817 567,12	98,09
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000,00	1 817 567,12	98,09
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	2 973,72	99,12
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 973,72	99,12
	r.85295		Pozostała działalność	19 570,00	19 570,00	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	19 570,00	19 570,00	100,00
Dochody ogółem				2 354 902,00	2 319 438,05	98,49

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444 050,00	444 045,53	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	444 050,00	444 045,53	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	1 134,69	99,80
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	160,00	159,13	99,46
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 495,00	6 495,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,10	99,82
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	407,00	407,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	435 343,00	435 342,61	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 571,00	33 570,68	100,00
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	33 571,00	33 570,68	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 973,00	1 972,68	99,98
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	3 826,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	539,00	539,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 086,00	4 086,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	153,00	153,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	911,00	100,00
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	911,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	911,00	100,00
Dz.752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 875 570,00	1 840 110,84	98,11
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	1 817 567,12	0,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 776 865,00	1 744 121,33	98,16
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	26 300,00	25 620,00	97,41
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 550,00	24 760,06	96,91

	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00	471,59	94,32
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 643,00	3 701,67	79,73
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 805,00	7 555,87	96,81
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	99,96
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
	§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00	6 765,00	100,00
r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	2 973,72	99,12
	§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	2 973,72	99,12
r.85295		Pozostała działalność	19 570,00	19 570,00	100,00
	§ 3110	- świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
Ogółem wydatki			2 354 902,00	2 319 438,05	98,49

Województwo
 Świętokrzyskie
 Urząd Marszałkowski
 w Kielcach
 Biuro Urzędowe
 ul. Piłsudskiego 10
 25-100 Kielce

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	135 545,00	107 160,00	79,06
Ogółem					135 545,00	107 160,00	79,06

* 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)


 Bogdan Jędrzejko

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2013 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	3 552 959,00	3 265 830,60	91,92
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 647 503,00	1 663 840,38	100,99
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	75 888,00	80 766,79	106,43
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	83 915,00	78 476,46	93,52
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	132 107,00	73 607,30	
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - §§ 0350;0360;0500;0910)	97 162,00	97 860,11	100,72
6.	Wpływy z opłat za wodę	265 417,00	305 067,33	114,94
7.	Pozostałe dochody własne	1 250 967,00	966 212,23	77,24
II	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 349 192,00	7 349 192,00	100,00
	z tego:			
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4 280 838,00	4 280 838,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 068 354,00	3 068 354,00	100,00
III	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 858 770,00	1 858 770,00	100,00
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 852 770,00	1 785 238,00	96,36
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	6 000,00	14 328,32	238,81
IV	DOTACJE	3 878 306,00	3 150 779,90	81,24
	z tego:			
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 354 902,00	2 319 438,05	98,49
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	352 946,00	352 492,51	99,87
	c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207, 6209	1 027 678,00	336 071,26	32,70
	d) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007, 2009	82 780,00	82 778,08	100,00
	d) dotacje otrzymane od samorządu województwa - § 6630	60 000,00	60 000,00	100,00
V	DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ	173 741,00	138 740,30	79,85
	a) wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej § 6290	161 200,00	126 200,00	78,29
	b) projekt Polsko-Chorwacki Comenius § 2701	12 541,00	12 540,30	99,99
	Ogółem dochody	16 812 968,00	15 763 312,80	93,76


 Bogdan Stawigiel - Marszałek

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za
2013 roku.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 472.558,49 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 948,40 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 948,40 zł,
Należności pozostałe do zapłaty stanowią 1.807,80 zł, zaległości stanowią 1.167,80 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 21.528,76 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 5.086,47 zł, zaległości stanowią kwotę 9.999,46 zł,

§ 0920 – odsetki – 206,49 zł

§ 0970- wpływy z różnych dochodów – 16.235,00 zł, tj. 127,20 % planu

§ 6680 – niewykorzystane wydatki niewygasające 0,80 zł- dot. projektu sieci wodociągowej na dł. około 150 mb w miejscowości Wielgolas

r. 01095 Pozostała działalność – 450.081,33 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 – 6.024,86 zł, tj. 90,49 % planu - czynsz dzierżawny za działkę na SUW Piaseczno

§ 0920 – odsetki – 10,94 zł

§ 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 – 444.045,53 zł , tj. 100,00 % planu

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 305.264,93 zł

r. 40002 Dostarczanie wody – 305.264,93 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę– 299.980,86 zł, tj. 114,86 % planu, zaległości stanowią 40.804,31 zł

§ 0920 – odsetki 1.136,37 zł, tj. 118,62 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.147,70 zł, tj. 103,28 % planu - zwrot podatku VAT

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 91.000,42 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 30.000,00 zł

§ 6680- niewykorzystane wydatki niewygasające -30.000,00 zł – dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 w m. Latowicz

r. 60016 – Drogi publiczne gminne- 61.000,42 zł

§ 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 Budziska – 60.000,00 zł /dotacja ze środków związanych z

wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych/ - 100,00 % planu
§ 6680- niewykorzystane wydatki niewygasające -1.000,42 zł – dot. przebudowy drogi
w m.Latowicz, ul.Grundowa – II etap

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 135.064,50 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 135.064,50 zł

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 7.516,20 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 – wykonanie 52.343,48 zł tj. 92,87 % planu ,czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, Dom Opieki - Pod klonami , zaległości stanowią kwotę 21.994,77 zł
§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 73.607,30 zł , tj. 55,72 % planu
§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.597,52 zł,tj.106,50 planu, należności ogółem stanowią 1.152,54 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 393.457,56 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 33.576,88 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 33.570,68 zł, tj. 100,00 % planu
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 6,20 zł - 5 % od dochodów budżetu państwa za udostępnianie danych adresowych

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 4.275,52 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 4.272,40 zł, tj. 85,45 % planu, zaległości stanowią kwotę 18.685,73 zł, nadpłaty- 414,89 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 3,12zł,
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – brak wykonania, zaległości stanowią 488,00 zł

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 19.500,00 zł

- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne 19.500,00 zł, tj.100,00 % planu - dot. projektu Internetowe Spotkania z Europą

r.75095 Pozostała działalność - 336.105,16 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 33,90 zł, tj.102,73 % planu
§ 6207- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- dotyczy projektu:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz” - 285.660,57 zł, tj.97,35 % planu – środki na zakup komputerów
§ 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- dotyczy projektu:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz” - 50.410,69 zł, tj.97,35 % planu – środki krajowe – z budżetu państwa – środki na zakup komputerów

**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 – 911,00
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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 911,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz.752 OBRONA NARODOWA – 500,00 zł

r.75212 Pozostałe wydatki obronne - 500,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych – wykonanie – 500,00 zł, tj.100,00 planu

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 planu**

r.75414 Obrona cywilna – 300,00 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej – wykonanie – 300,00 zł, tj.100,00 planu

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 3.757.250,40 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. – wykonanie 2.354,46 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.– wykonanie 2.324,46 zł, tj.77,48 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 6.404,72 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 30,00 zł, tj. 30,00 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – wykonanie 555.282,11 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 524.940,11 zł, tj. 99,13 % planu, zaległości stanowią kwotę 68.016,32 zł, nadpłaty 44,94 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.460,00 zł, tj. 96,28 % planu, zaległości – 60,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 9.345,00 zł, tj. 99,83 % planu, zaległości 23,00 zł, nadpłaty-6,70 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 17.206,00 zł, tj. 103.17 % planu, nadpłaty – 688,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 946,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 385,00 zł, tj. 77,00 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 7.159,00 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 1.330.817,72 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie –319.275,16 zł, tj.98,82 % planu, zaległości stanowią kwotę 31.539,52 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 650.194,76 zł tj. 102,66 % planu, należności stanowią kwotę 44.703,66 zł, zaległości stanowią kwotę 44.695,56 zł, nadpłaty 2.604,58 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 29.976,76 zł, tj. 99,92% planu, należności pozostałe do zapłaty- 2.009,14 zł, zaległości – 2.009,14 zł, nadpłaty 64,86 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 110.442,59 zł, tj. 107,27% planu, należności – 16.130,81 zł, zaległości – 16.130,81 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 13.423,00 zł, tj. 105,60 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 11.545,00 zł, tj. 115,45 % planu

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie -112.439 zł, tj.96,75 % planu. Zaległości stanowią 11.585,00 zł, nadpłaty 424,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 72.399,20zł, tj. 100,39 % planu

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.384,80 zł , tj.119,24 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 8.737,45 zł, tj. 105,46 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 69.229,79 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 13.689,00 zł, tj. 91,26 % planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.161,00 zł, tj. 79,03 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 51.376.26 zł, tj. 111,69 % planu,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 995,53 zł, tj.110,08 % planu/zajęcie pasa drogowego/

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – 8,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.799.566,32 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.785.238,00 zł, tj. 96,36 % planu,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 14.328,32 zł, tj. 238,81 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2013 r. stanowią kwotę 798.212,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 132.708,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości –	115.534,00 ,00 zł
- podatek rolny –	1.872,00 zł
- podatek od środków transportowych –	15.302,00 zł

2/ od osób fizycznych – 665.504,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości –	160.889,00 zł
- podatek rolny –	433.153,00 zł
- podatek od środków transportowych –	71.462,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 293.704,00 zł, z tego:

- 1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 243.813,00 zł
 - zwolnione nieruchomości OSP – 19.928,00 zł, budynki komunalne gminy – 223.885,00 zł
- 2/ od osób fizycznych – 49.891,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości – 49.891,00 zł, z tego:
 - zwolnione budynki mieszkalne – 49.106,00 zł
 - zwolnione drogi – 785,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 10.454,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 10.454,00 zł
 - w podatku od nieruchomości – 4.887,00 zł /łączne zobowiązania pieniężne/- 7 szt
 - w podatku rolnym – 3.822,00 zł – 14 szt
 - w podatku leśnym - 158,00 zł – 2 szt
 - w podatku od środków transportowych – 1.587,00 zł – 1 szt

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2013 r. kwotę 641.905,75 zł, w tym:

- 1/ w podatku od nieruchomości – 99.555,84 zł:
 - od osób prawnych – 68.016,32 zł
 - od osób fizycznych – 31.539,52 zł
- 2/ w podatku rolnym: 44.755,56 zł
 - od osób prawnych – 60,00 zł
 - od osób fizycznych – 44.695,56 zł
- 3/ w podatku leśnym: 2.032,14 zł
 - od osób prawnych – 23,00 zł
 - od osób fizycznych – 2.009,14 zł
- 4/ w podatku od środków transportowych – 16.130,81 zł:
 - od osób prawnych - 0,00 zł
 - od osób fizycznych – 16.130,81 zł
- 5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 40.680,50 zł
- 6/ opłata melioracyjna – 1.167,80 zł
- 7/ opłaty za wodę – 50.803,77 zł
- 8/ zaliczka alimentacyjna – 360.540,19 zł
- 9/ opłata za ścieki – 7.747,08 zł
- 10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.404,72 zł
- 11/ pozostałe dochody – 488,00 zł
- 12/ podatek od spadków i darowizn – 0,00 zł
- 13/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 11.599,34 zł

Odnosnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2013 r. roku wystawiono:

- 1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):
 - 142 szt. upomnień

- 86 szt. tytułów wykonawczych
- 2/ w podatku od nieruchomości:
 - osoby fizyczne – 89 szt. upomnień, 53 szt. tytułów wykonawczych
- 3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 11 szt. upomnień, 9 szt tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.412.591,54 zł

- r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.280.838,00 zł, tj. 100,00 % planu
- r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -
 - § 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 3.068.354,00 zł ,tj. 100,00 % planu
- r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 63.399,54 zł
 - § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 3.623,49 zł, tj. 72,47 % planu
 - § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołeckiego – 52.954,45 zł /dot. zadań bieżących/, tj.100,00 % planu
 - § 6330 - dotacja z budżetu państwa – fundusz sołecki – 6.821,60 zł/ dot. zadań inwestycyjnych/, tj.99,99 % planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 368.972,77 zł

- r. 80101 Szkoły podstawowe – 18.291,78 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 15.835,72 zł, tj. 99,61 % planu
 - § 0920 – odsetki – 244,06 zł, tj.72,85 % planu
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.212,00 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych
- r.80103 Przedszkola w szkołach podstawowych – wykonanie 16.100,00 zł
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 16.100,00 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- r. 80104 Przedszkola- wykonanie 58.795,85 zł
 - § 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 8.068,50 zł , tj .87,46 % planu
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.415,35 zł, tj. 98,36 planu w tym: opłata rodziców za zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 - § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 49.312,00 zł – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.100,00 % planu
- r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 10.220,00 zł
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 10.220,00 zł, tj. 113,56 % planu

r.80148 Stołówki szkolne-wykonanie 208.286,00 zł

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 208.286,00 zł, tj. 69,06 % planu

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 57.279,14 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym – 29,54 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1,00 zł

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – klasy I – III – wykonanie 39.082,06 zł ; „Zostań inżynierem w gminie Latowicz”, tj.100,00 % planu

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budżet państwa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – klasy I – III – plan 5.627,00 zł, wykonanie – 5.626,24 zł, t.99,99 % planu

§ 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – projekt Polsko-Chorwacki Comenius- plan 12.541,00 zł, wykonanie -12.540,30 zł, tj.99,99 % planu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.082.452,19 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.825.556,49 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 1.817.567,12 zł, tj. 98,09 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 7.989,37 zł .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 360.540,19 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.009,31 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 – 2.973,72 zł, tj.99,12 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 9.035,59 zł - na składki na ubezpieczenia społeczne – 99,95 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 6.500,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 6.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.85216 Zasiłki stałe -100.395,47,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 100.395,47 zł, tj. 99,96 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 87.420,92 zł

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

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 217,12 zł, tj. 144,75 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 87.195,00 zł, tj. 99,54 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 50.570,00 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 19.570,00 zł, tj. 100,00 % planu – dot. świadczeń alimentacyjnych

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 31.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 41.007,05 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 41.007,05 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 27.912,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 13.095,05 zł, tj. 86,72 % planu - dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - wyprawka szkolna

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 680.843,07 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 608.120,81 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 91.796,33 zł, tj. 98,71 % planu, zaległości stanowią kwotę 7.747,08 zł

§ 0920 - odsetki – 283,48 zł, tj. 177,97 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływ z Urzędu Skarbowego odliczonego podatku VAT dot. budowy kanalizacji – 389.841,00 zł tj. 105.51 % planu

§ 6207 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan - 682.466 zł – brak wykonania/dot. środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap/

§ 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- plan 181.115,00 zł - brak wykonania, inwestycja /budowa przydomowych oczyszczalni ścieków/ została przesunięta do realizacji na 2014 r.

§ 6290 – środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – wykonanie –126.200,00 zł tj. 78,29 % planu – wpłaty od mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 28.416,00 zł

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 28.416,00 zł – dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 7.138,61 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 7.138,61 zł, tj. 71,39 % planu /środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego

r. 90095 Pozostała działalność – 37.167,65 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.885,35 zł – zwroty z lat ubiegłych
- § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 35.282,30 zł - za usuwanie azbestu

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 21.138,88 zł


r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 21.138,88 zł

- § 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 13,72 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.555,38 zł – zwrot dotacji od klubów sportowych
- § 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu - Dziecięca akademii przyszłości – 16.864,31 zł - środki UE
- § 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu - Dziecięca akademii przyszłości – 1.705,47 zł- środki z budżetu państwa.


Rajda - Górska

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2013 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	947 211,00	880 946,30	93,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 583,00	201 897,57	90,71
600	Transport i łączność	1 312 465,00	1 244 489,00	94,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 583,00	156 404,03	81,64
710	Działalność usługowa	14 000,00	7 859,70	56,14
750	Administracja publiczna	2 261 524,00	2 093 996,10	92,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	911,00	100,00
752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 500,00	163 515,07	88,15
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	110 150,07	73,43
758	Różne rozliczenia	46 386,00	11 400,00	24,58
801	Oświata i wychowanie	6 747 939,00	6 096 636,19	90,35
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	47 346,96	77,62
852	Pomoc społeczna	2 837 486,00	2 706 264,48	95,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 397,00	224 885,47	93,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 180,00	2 283 114,23	60,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 115,00	176 558,10	77,74
926	Kultura fizyczna	169 020,00	158 670,65	93,88
I	Wydatki ogółem	19 402 800,00	16 565 544,92	85,38
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	17 047 898,00	14 246 106,87	83,57
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 354 902,00	2 319 438,05	98,49
Z wydatków ogółem (poz. I) przypadają:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	4 446 365,00	3 011 162,41	67,72
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 956 435,00	13 554 382,51	90,63
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy	7 251 733,00	6 651 815,59	91,73
	c) pozostałe wydatki	7 704 702,00	6 902 566,92	89,59



Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za 2013 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 880.946,30 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 423.916,61 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 490.161,00 zł – wykonanie – 423.916,61 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i montażem aparatury do pomiaru zwierciadła wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach – 423.916,61 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 144.927,61 zł
- pożyczka z WFOŚIGW – 278.989,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze – 12.984,16 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 12.984,16 zł, tj. 63,62 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 444.045,53 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 444.050,00 zł, wykonanie - 444.045,53 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1.134,69 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 159,13 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.495,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 507,10 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 407,00 zł – przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 435.342,61 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 201.897,57 zł

r.40002 dostarczanie wody - 201.897,57 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 264,50 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 62.305,39, tj. 93,22 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.569,04 zł, tj. 94,01 % planu, w tym:

- pokrywy i nasady do hydrantów – 615,85 zł

- paliwo do agregatu prądotwórczego SUW Chyżyny- 1.531,41 zł

- paliwo do samochodu służbowego Żuk -A 14 – 4.582,47 zł

- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, materiały

elektryczne, materiały dla potrzeb konserwatora SUW – 2.223,94 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 12.056,12 zł

- wodomierze – 1.963,72 zł
- zbiornika żelbetowy-osadnik wody popłucznej na SUW Chyżyny – 1.870,00 zł
- pozostałe wydatki – 725,53 zł /kora, ziemia, paliwo do kosiarki, środki czystości/
- § 4260 – zakup energii -59.893,83 zł, tj.93,14 % planu
- § 4270 – zakup usług remontowych- 34.104,66, tj. 95,76 % planu
 - usunięcie awarii wodociągowych- 30.057,78 zł
 - remont sprężarki – 4.046,88 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.913,40 zł, w tym;
 - naprawa, badanie techniczne samochodu służbowego – 1.519,60 zł
 - dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych - na SUW Chyżyny – 1.063,50 zł
 - badanie wody z SUW Chyżyny - 3.369,74zł
 - opłata abonamentowa za Qnet- System Zarządzania Usługami Komunalnymi – 1.869,60 zł
 - transport ziemi ,naprawa sprężarki, konserwacja gaśnic – 1.090,96 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 790,00 zł tj. 71,82 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 10.056,75 zł , tj. 100,00 % planu, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu służbowego Żuk A-14 – 450,00 zł
 - ubezpieczenie SUW Chyżyny, sieci wodociągowej – 2.200,00 zł
 - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym – 1.041,88 zł
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 6.344,00 zł
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 20,87 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł , tj. 100,00 % planu
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7.000,00 zł - brak wykonania

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 1.244.489,00 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 92.000,00 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+404 do km 27+365 w ml Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie - 30.000,00 zł
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 62.000,00 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas- środki finansowe w kwocie 32.000,00 zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków,
 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 25+565 do km 25+687 w miejscowości Latowicz- Wymysle- środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków,

r.60014 Drogi publiczne powiatowe - 353.433,03 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe Nr 1316 w Parysów-Latowicz – I etap od km 9+221 do km 10+361 – plan 354.000,00 zł, wykonanie - 353.433,03 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne 628.334,44 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - wykonanie 18.324,21 zł, tj.61,08 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 60.000,00 zł, tj.100,00 % planu w tym:

- mieszanka piaskowo-solna, paliwo 1.400,00 zł
- kruszywo mineralne, grys do remontu dróg – 51.490,46 zł
- kruszywo F.S. Stawek – 6.986,54 zł
- tablica informacyjna do oznakowania dróg – 123,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 251.558,36 zł, tj.84,67 % planu w tym:

- żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg , pospółka – 168.343,26 zł ,
- żwir, kruszywo mieszanka – Fundusz Sołecki – 67.454,13 zł
- obsadzenie przepustów wzdłuż ul. Grundowej – 8.681,00 zł
- wdrożenie stałej organizacji ruchu na drogach – 6.464,97 zł

- inwentaryzacja powykonawcza rowu – 615,00 zł

§ 4300 -zakup usług pozostałych – wykonanie 88.169,74 zł, tj. 97,97 % planu

- profilowanie dróg – 41.586,95 zł
- wykonanie pobocza – 3.549,12 zł
- wykonanie pobocza - FS Budziska – 9.450,88 zł
- żwir, remont drogi -F.S. Chyżyny – 10.619,54 zł
- roboty ziemne dot. przebudowy drogi – 14.983,25 zł
- odsnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 7.980,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.465,00 , tj.100,00 % planu- ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 209.000,00 zł – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska – wykonanie 208.817,13 zł

r.60017 Drogi wewnętrzne - 170.721,53 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 138.667,50 zł, tj.98,52 % planu

- kruszywo do remontu dróg wewnętrznych – 67.542,37 zł,
- kruszywo, pospółka żwirowa do remontu dróg F.S. - 71.125,13 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 22.054,09 zł, tj.99,56 % planu

- profilowanie dróg – 11.729,05, zł,
- dostawa pospółki żwirowej F.S. – 5.325,04 zł
- odmulanie rowów – 5.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.999,94 zł, tj.62,50 % planu -

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic w Latowiczu (Senatorskiej,Rynek,Ogrodowej, Polnej,Bony) – 5.999,94 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas,ul. Starowiejska - 4.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 156.404,03 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 156.404,03 zł

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w serwisie www o sprzedaży nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych, opracowanie dokumentacji do zmiany użytkowania działki, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 19.664,07 zł ,tj. 98,32 % planu

§ 4430 – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej -3.205,96 zł, tj.91,60 % planu

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 133.534,00 zł, w tym za działki SUW Piaseczno – 10.551,00 zł i od nieruchomości na terenie gminy – 122.983,00 zł

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 7.859,70 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 7.859.70 zł
tj.56,14 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 2.093.996,10 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 33.570,68 zł, tj. 100,00 % 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 27.431,68 zł, tj.100,00 % planu

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 1.900 zł, tj.100,00 % planu

§ 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 4.086 zł, tj.100,00 % planu

§ 4410 – delegacje służbowe – 153,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł, tj.100,00 % planu

r.75022 Rady Gmin – wykonanie 70.633,88 zł , tj. 91,26 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie– 68.500,00 zł, tj. 91,58 % planu

W 2013 r. odbyło się 8 Sesje Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 2.133,88 zł, tj.82,07 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.599.705,95 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.197,13 zł , tj. 79,93 % planu /okulary korekcyjne do pracy przy komputerze/

§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.308.294,99 zł, tj. 96,08 % planu

§ 4140 – składka na PFRON- 29.288,00 zł, tj.73,22 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 56.426,29 zł, , tj.70,53 % planu, w tym m. in.:

- paliwo do samochodów służbowych - 6.480,46 zł,

- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 6.859,79 zł

- środki czystości , art. gospodarcze – 3.984,52 zł

- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe, prenumerata czasopism – 9.305,03 zł

- zakup trawy na boisko – 2.283,10 zł

- art. biurowe – 16.255,07 zł

- części do samochodu służbowego, przyczepki – 1.362,64 zł

- druki – 1.354,23 zł

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 2.398,50 zł

- zakup samochodu osobowego Fiat Uno – 2.472,28 zł

- pozostałe wydatki –3.670,67 zł

§ 4260 – zakup energii – 22.888,68 zł , tj. 76,30 % planu, z tego:

- energia elektryczna – 10.821,71 zł

- gaz – 11.012,67 zł
- woda – 482,13 zł
- ścieki – 572,17 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.825,00 zł , tj. 65,18 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 141.741,89 zł , tj. 75,30 % planu , w tym. m.in.:
 - przesyłki listowe – 28.550,65 zł
 - obsługa prawna UG – 33.948,00 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej – 2.066,40 zł
 - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament, dostęp do LEX - 31.589,15 zł
 - przegląd i konserwacja pieca gazowego – 1.457,00 zł
 - druk publikacji na potrzeby promocji gminy – 5.284,08 zł
 - wynajem mat – 1.178,48 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 2.952,00 zł
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 1.057,80 zł
 - przechowywanie akt w archiwum – 10.802,76 zł
 - montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym – 2.200,00 zł
 - opracowanie studium wykonalności dla kompleksowej rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Latowiczu – 10.036,79 zł
 - pozostałe wydatki – 10.618,78 zł
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.991,47 zł , tj. 66,38 % planu
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.631,91 zł tj. 69,26 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.806,40 zł , tj. 92,54 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 2.446,23 zł , tj. 74,13 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia, przyczepki, samochodów służbowych, z tyt. prowadzenia działalności biurowej – 4.917,16 zł , tj. 99,34 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.437,00 zł , tj. 100,00 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników – 9.250,80 zł , tj. 71,16 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 34.347,75 zł

Realizacja projektu - Internetowe Spotkania z Europą - plan 34.348,00 zł, wykonanie – 34.347,75 zł , tj. 100,00 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.422,75 zł - podatek VAT

§ 4307 – zakup usług pozostałych – 19.500,00 zł - wydatki w ramach środków unijnych

§ 4309 – zakup usług pozostałych – 8.425,00 zł - wydatki w ramach środków własnych
W ramach projektu zakupiono druki plakatów, uregulowano faktury za wynajem sceny, nagłośnienia, ochrony, występy zespołów

r. 75095 Pozostała działalność – 355.737,84 zł

§ 4300 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.479,30 zł – opłata komornicza, obciążenie kosztami postępowania sądowego, koszty egzekucyjne – 2.479,30 zł, tj. 82,64 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.187,28 zł składka członkowska – Stowarzyszenie – Kapitał-Praca-Rozwój, tj. 99,93 % planu

Realizacja projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz":

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 285.660,57 zł, tj. 97,35 % planu – wydatki dokonywane w ramach środków unijnych

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.410,69 zł, tj.98,51 % planu – wydatki dokonywane w ramach środków krajowych

W ramach § 6057 i § 6059 dokonano zakupu 105 szt komputerów, tym 50 szt dla jednostek organizacyjnych / szkół /, 55 szt dla beneficjentów ostatecznych, czyli rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzin, gdzie występują osoby niepełnosprawne oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu – 3.280,00 zł.

**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 % planu

Dz.752 OBRONA NARODOWA -wykonanie 500,00 zł

r.75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 500,00 zł, wykonanie – 500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 400,00 zł art. biurowe – 267,04 zł,
art. spożywcze – 132,96 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 100,00 zł - szkolenie

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
wykonanie 163.515,07 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.500,00 zł - środki na nagrody dla policjantów

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 161.614,76 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.272,26 zł - wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, tj. 99,85 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 60.880,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 15.175,75 zł

- części do remontu samochodów i motopomp – 5.513,45 zł

- umundurowanie dla OSP Redzyńskie, sprzęt pożarniczy- 1.325,20 zł

- sprzęt p.poż., środek pianotwórczy, ładowarka do radiotelefonu OSP Latowicz – 5.501,40 zł

- zakup materiałów budowlanych do remontu garażu OSP Latowicz – 20.000,00 zł

- zakup druków zaproszeń, dyplomów, statuetek art. spożywczych, worków na podtopienia – 3.475,06 zł

- działko, autopompa, zwiądzło szybkiego natarcia – doposażenie samochodu STAR 244 OSP Budy Wielgoleskie – 9.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 889,14 zł

§ 4260 – zakup energii – 7.976,00 zł, tj. 100,00 % - zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 5.342,91 zł, w OSP Redzyńskie –2.617,20 zł, zakup wody – 15,89 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 24.783,04 zł, tj.98,26 % planu

- remonty garaży, remiz wykonane w ramach funduszu sołeckiego – 20.083,04 zł, w tym:

- OSP Dąbrówka – 184,50
- OSP Oleksianka – 4.308,19 zł
- OSP Redzyńskie 10.000,00 zł + 4.700,00 zł – środki budżetowe
- OSP Budy Wielgoleskie – 5.590,35 zł
- § 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 8.720,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.693,08 zł tj. 99,97 % planu, w tym m. in.:
 - ćwiczenia członków OSP w komorze dymowej – 2.550,00 zł
 - oznakowanie pojazdów strażackich – 1.845,00 zł
 - przewóz strażaków OSP na szkolenie w komorze dymowej – 1.957,00 zł
 - legalizacja aparatów oddechowych, zestawu ratowniczego – 1.248,45 zł
 - wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 1.000,00 zł
 - udział i przewóz strażaków na Zawody Sikawek Konnych – 2.358,00 zł – OSP Budy Wielgoleskie
 - badanie techniczne samochodów strażackich – 2.215,80 zł
 - naprawa samochodów strażackich motopomp – 4.818,79 zł
 - prenumerata czasopism strażackich – 722,70 zł
 - pozostałe wydatki łącznie – 1.977,34 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków – 20.293,08 zł, tj. 99,97 % planu
- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - brak wykonania

r.75414 Obrona cywilna- 300,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł- art. gospodarcze, art. biurowe
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100,00 zł – wyjazd szkoleniowy

r.75421 Zarządzanie kryzysowe – wykonanie – 100,31 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100,31 zł – art. spożywcze na akcję powodziową

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 110.150,07 zł

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

- § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 110.150,07 zł, tj. 73,43 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 11.400,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 11.400,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – Rezerwy
 - do podziału pozostała rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 34.986,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 6.096.636,19 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w 2013 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wieloglas	SP Dębe Małe	Razem
1	2	3	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 593 592,39	2 958 835,93	394 977,85	5 947 406,17
80101	Szkoły Podstawowe	827 774,41	1 066 112,68	389 792,85	2 283 316,94
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 903,66	58 817,42	20 359,28	118 080,36
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	520 816,17	679 815,06	244 461,99	1 445 093,22
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 507,24	42 667,41	26 953,69	107 128,34
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	98 315,82	130 428,80	49 567,10	278 311,72
4120	- składka na Fundusz Pracy	10 757,38	18 410,89	6 428,85	35 597,12
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	4 587,09	6 540,00	14 802,09
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	28 861,60	52 866,35	11 433,18	93 161,13
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	558,50	1 678,48	0,00	2 236,98
4260	- zakup energii	43 708,92	13 682,93	3 353,85	60 745,70
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	401,35	401,35
4280	- zakup usług zdrowotnych	120,00	1 330,00	0,00	1 450,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 361,26	15 046,61	1 792,79	25 200,66
4350	- opłaty za usługi internetowe	1 320,90	1 558,76	1 033,92	3 913,58
4370	- opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 367,76	1 814,98	724,85	3 907,59
4410	- podróże służbowe krajowe	392,20	87,40	0,00	479,60
4430	- różne opłaty i składki	2 639,00	1 679,50	641,00	4 959,50
4440	- odpisy na ZFŚS	29 979,00	39 918,00	15 981,00	85 878,00
4480	- podatek od nieruchomości		363,00	0,00	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	1 360,00	120,00	1 970,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	185 755,74	0,00	185 755,74
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 378,00		12 378,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		122 999,65		122 999,65
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 505,91		8 505,91
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		24 554,48		24 554,48
4120	- składka na Fundusz Pracy		3 518,04		3 518,04
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		2 340,01		2 340,01
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00
4260	- zakup energii		2 999,49		2 999,49
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		310,16		310,16
4410	- podróże służbowe krajowe		0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS		8 150,00		8 150,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	346 475,60	0,00	0,00	346 475,60
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 418,63			19 418,63
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 912,69			204 912,69
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 217,05			15 217,05
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 108,22			40 108,22
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 445,39			5 445,39
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 874,81			17 874,81
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 680,51			4 680,51
4260	- zakup energii	22 712,87			22 712,87
4270	- zakup usług remontowych	0,00			0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00			60,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 223,65			1 223,65
4410	- podróże służbowe krajowe	42,78			42,78
4430	- różne opłaty i składki	89,00			89,00
4440	- odpisy na ZFŚS	14 690,00			14 690,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
80110	Gimnazja	1 057 215,36	1 280 818,20	0,00	2 338 033,56

3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 835,05	59 598,56		110 433,61
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	691 135,72	827 723,75		1 518 859,47
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 516,14	63 287,45		112 803,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	132 854,26	153 137,13		285 991,39
4120	- składka na Fundusz Pracy	15 656,22	19 251,49		34 907,71
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 440,12	79 259,09		104 699,21
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 933,44	803,57		2 737,01
4260	- zakup energii	35 291,97	9 904,49		45 196,46
4270	- zakup usług remontowych	1 497,90	5 912,61		7 410,51
4280	- zakup usług zdrowotnych	665,00	446,00		1 111,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 953,52	11 630,44		18 583,96
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 320,94	1 041,78		2 362,72
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 367,80	1 563,19		2 930,99
4410	- podróże służbowe krajowe	182,28	574,15		756,43
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 342,50		3 842,50
4440	- odpisy na ZFŚS	39 885,00	43 892,00		83 777,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	1 450,00		1 630,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	53 231,04	114 668,52	0,00	167 899,56
	- zakup usług pozostałych	53 231,04	114 668,52		167 899,56
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	8 474,13	7 284,15	880,00	16 638,28
4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00	1 200,00	0,00	4 800,00
4410	- podróże służbowe krajowe	603,13	1 116,15	0,00	1 719,28
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	4 968,00	880,00	10 119,00
80148	Stolówki szkolne	279 210,85	246 939,70	0,00	526 150,55
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	500,00		1 500,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 298,40	108 173,52		217 471,92
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 524,77	8 688,33		17 213,10
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 222,22	19 983,19		40 205,41
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 206,27	2 863,09		5 069,36
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 771,28	4 537,72		10 309,00
4220	- zakup środków żywności	106 463,96	92 207,53		198 671,49
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	18 694,87	3 999,46		22 694,33
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		120,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 319,08	1 550,86		2 869,94
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 376,00		9 846,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00		180,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	21 211,00	57 256,94	4 305,00	82 772,94
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 384,00	4 991,97		8 375,97
4171	-wynagrodzenia bezosobowe		5 373,00		5 373,00
4211	- zakup materiałów i wyposażenia		2 902,79		2 902,79
4301	- zakup usług pozostałych		22 256,18		22 256,18
4440	- odpisy na ZFŚS	17 827,00	21 733,00	4 305,00	43 865,00
	RAZEM:	2 593 592,39	2 958 835,93	394 977,85	5 947 406,17

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

Dz.801 r.80104 § 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan 66.000,00 zł, wykonanie - 55.998,86 zł, tj.84,85 % planu

Dz.801 r.80113 § 4300 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 42.500,00 zł, wykonanie – 37.820,17 zł, tj. 88,99 % planu/dowożenie uczniów w Ignacowie, w Lipinach, w Łukowie, w Starogrodzie/

Dz.801 r.80195

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody dla dyrektorów szkół – 6.300,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 1.077,30 zł , tj.93,68 % planu

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy - - 154,35 zł, tj 97,69 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.375,47 zł

- nagrody w Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej – 551,16 zł

- słodycze na pasowanie uczniów - pierwszoklasistów – 116,25 zł,

- materiały do wykonania obrzeży skoczni przy ZS w Latowiczu – 704,54 zł

- art. biurowe – 700,00 zł

- art.na konkurs – Policjanci są wśród nas – 243,01 zł

- art.na Dzień Edukacji Narodowej – 60,51 zł

§§ 4171, 4211, 4301 – dotyczą projektu Polsko – Chorwackiego „Comenius”- w ramach projektu poniesiono wydatki związane z zakupem art. biurowych, druków, recenzji i tłumaczeń - wydrukowana została publikacja :”Dawne i współczesne tradycje kulinarne w Polsce i Chorwacji – ogółem plan – 30.533,00 zł, wykonanie – 30.531,97 zł

§§ 4307,4309 – zakup usług pozostałych – wydatki dotyczą dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne do ZS w Latowiczu i ZS w Wielgolesie odnośnie projektu - Zostań inżynierem w gminie Latowicz.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –wykonanie 47.346,96 zł

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.768,76 zł, tj 75,38 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 173,25 zł /prenumerata czasopism/, tj.21,66 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.652,41 zł , tj.94,73 % planu

- wynajem autobusu – 874,00 zł

- program profilaktyczny – 1.500,00 zł

- usługa przewodnika podczas wycieczki uczniów – 210,00 zł

- opłata za przesyłkę – 68,41 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe –103,10 zł, tj.34,37 % planu

§ 4700 – szkolenia pracowników – 840,00 zł, tj.76,36 % planu

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 43.578,20 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wykonanie 12.000,00 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 18.140 zł, tj. 100,00 % planu

- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu i w Wielgolesie – 4.226,36 zł,

- delegacje sędziowskie – turniej o puchar Wójta Gminy – 540,00 zł
- posiedzenia GKRPA – wynagrodzenia GKRPA – 13.373,64 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 8.858,20 zł, tj. 73,82 % planu, w tym m. in.:
 - art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.868,81 zł
 - siatka do bramki, piłki do tenisa – świetlica socjoterapeutyczna przy ZS Latowicz – 884,99 zł zł
 - książki jako pomoc z zakresu profilaktyki dla uczniów uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej - 1.123,01 zł
 - zestaw do ping-pong do świetlicy socjoterapeutycznej – 799,00 zł
 - zakup komputera laptopa dla GKRPA -2.384,00 zł
 - materiały szkoleniowe – 441,96 zł
 - art.na nagrody o puchar Wójta Gminy – 653,04 zł
 - pozostałe wydatki – 703,39 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.510,00 zł, tj. 41,15 % planu, w tym:
 - świadczenie usług informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 1.500,00 zł,
 - zaliczka za przeprowadzenie badania przez biegłego – leczenie odwykowe – 370,00 zł
 - impreza artystyczna z elementami profilaktyki alkoholowej – 1.080,00 zł
 - wynajem autobusu – 1.350,00 zł
 - szkolenie 200,00 zł
 - opłata pocztowa – 10,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 70,00 zł, tj.23,33 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników - - brak wykonania

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.706.264,48 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 4.484,62 zł

r.85204 Rodziny zastępcze - 3.282,19 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 3.282,19 zł - koszty pobytu w rodzinie zastępczej

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 1.202,43 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 1.202,43 zł , tj. 48,10 % planu / świadczenia dla dwóch osób/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 224.885,47 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 63.145,02 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów - plan 53.135,00 zł, wykonanie 50.049,97 zł, w tym:

- stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wykonanie – 37.249,97 zł

-stypendia Wójta Gminy otrzymało ośmioro dzieci - wykonanie 12.800,00 zł

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 15.100,00 zł, wykonanie 13.095,05 zł - zakup podręczników dla uczniów

Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w 2013 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	Razem
1	2	3	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 145,30	66 390,20	174 535,50
85401	Świetlice szkolne	102 078,40	59 362,05	161 440,45
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 689,02	3 946,16	10 635,18
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 119,48	38 823,69	106 943,17
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 827,12	2 596,91	6 424,03
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 149,97	7 588,28	19 738,25
4120	- składka na Fundusz Pracy	578,52	1 085,89	1 664,41
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 063,43	1 341,38	2 404,81
4260	- zakup energii	5 100,86	1 261,66	6 362,52
4300	- zakup usług pozostałych	0,00	155,08	155,08
4440	- odpisy na ZFŚS	4 550,00	2 563,00	7 113,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 066,90	7 028,15	13 095,05
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	6 066,90	7 028,15	13 095,05
	RAZEM:	108 145,30	66 390,20	174 535,50

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
wykonanie 2.283.114,23 zł, tj. 60,29 % planu

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.069.187,00 zł wykonanie –
1.790.054,31 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.049,00 zł- art.
BHP

§§ 4010,4040,4110,4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 107.942,00
zł, wykonanie 105.919,11 zł, tj. 98,13 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29,183,58 zł, tj. 89,25% planu , w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 3.849,39 zł
- paliwo do agregatów prądotwórczych – 2.090,69 zł
- materiały eksploatacyjne na przepompownię GOŚK – 4.886,62 zł
- kosiarka spalinowa na GOŚK – 1.990,00 zł
- użyczenie części działki pod budowę kanalizacji sanitarnej przepompowni ścieków w Wielgolesie – 5.000,00 zł
- preparaty chemiczne do prasy na GOŚK – 2.510,58 zł
- materiały do naprawy przepompowni – 1.549,07 zł
- program komputerowy na GOŚK – 1.714,82 zł
- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego – 781,00 zł
- zakup wiertarki – 1.113,01 zł
- pozostałe wydatki – 3.698,40 zł

§ 4260 – zakup energii 69.167,43 zł., tj.72,14 % planu, w tym: –
woda GOŚK – 1.191,09 zł , zużycie energii elektrycznej na GOŚK i
przepompowniach – 67.976,34 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 9.411,99 tj. 62,35 % planu -
naprawa, przeglądy pomp na przepompowniach – 9.411,99 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60.403,75 zł, tj. 99,80 % planu, w tym:

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 5.213,64 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 19.371,07 zł
- użyczenie działki pod kanalizację i przepompownię ścieków w Wielgolesie – 3.000,00 zł

- naprawa samochodu służbowego Citroen Berlingo – 2.125,00 zł
- wykonanie szafy sterowniczej na przepompowni ścieków – 17.220,00 zł
- badanie chemiczne ścieków – 1.716,58 zł
- opłata przyłączeniowa zasilania przepompowni ścieków w Wielgolesie – 4.808,84 zł
- opłata abonamentowa Qnet-System- Zarządzanie Usługami Komunalnymi - - 934,80 zł
- pozostałe wydatki – 6.013,82 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.210,00 zł, tj.75,63 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 77,30, tj. 77,30 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - 23.074,71 zł, tj. 99,67 % planu, w tym:
 - umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym – 11.168,19 zł
 - ubezpieczenie GOŚK – 4.615,00 zł
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska – 6.835,00 zł
 - ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 450,00 zł
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,52 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS –2.371,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników – 560,00 zł, tj. 56,00 % planu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 718.834,76 zł, tj.36,74 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - II etap	1.000.000,00	239.491,02
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – I etap	463.582,00	357.772,34
3.	Projekty zamienne kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20.000,00	18.749,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy GOŚK w Latowiczu – niewygasające wydatki	55.000,00	55.000,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- III etap - projekty	418.000,00	47.822,40
	Razem	1.956.582,00	718.834,76

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 381.332,00 zł, wykonanie – 379.144,00 zł, tj.99,43 % planu – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap - zadanie realizowane w ramach środków unijnych
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 381.333,00 zł, wykonanie – 379.144,70 zł, tj.99,43 % planu budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap - zadanie realizowane w ramach środków własnych
- § 6060 – zakupy inwestycyjne plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.373,98 zł - zakup pompy na potrzeby GOŚK – na przepompowni

r.90002 Gospodarka odpadami - 130.159,35 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – bxrak wykonania
- § 4010 4040,4110,4120,4440 – wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – plan 11.141,00 zł, wykonanie 11.129,39 zł , tj. 99,90 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.309,12 zł, tj. % planu
 - wynagrodzenie robotnika gospodarczego przy dozorcze wysypiska -16.309,12 zł, tj.74,13 % planu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 73,34 zł, tj. 7,33 % planu - publikacja, książka dot. opłaty śmieciowej
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 89.925,00 zł, tj. 83,26 % planu – odbiór i zagospodarowanie odpadów
- § 4430 – różne opłaty i składki – 6.142,00 zł, tj. 99,06 % planu – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem składowania odpadów
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 365,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 18.871,56 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kora, ziemia na klomby, rośliny – 282,56 zł, tj. 16,62% planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.589,00 zł tj. 87,95 % planu – opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu

r.90013 Schroniska dla zwierząt - 9.963,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.963,00 zł – odławianie bezpańskich psów

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 136.401,82 zł

- § 4260 – zakup energii – 115.239,00 zł, tj. 84,12 % planu – oświetlenie uliczne
- § 4270 – zakup usług remontowych – 18.662,82 zł, tj. 99,90 % planu, w tym:
 - zegary sterujące do wymiany w oświetleniu ulicznym w miejsce uszkodzonych – 2.886,81 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – 15.776,01 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 2.500,00 zł, tj. 2,98 % planu – niewygasające wydatki - opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 802 od km27+280 do km 27+714 w miejscowości Latowicz – Rozstanki

r.9019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 905,58 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 905,58 zł, tj. 99,95 % planu- rękawice, worki, napoje, art. gospodarcze, spożywcze - na akcję sprzątanie świata

r. 90095 Pozostała działalność – 197.758,61 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.747,21 zł, tj. 99,59 % planu- wykonywanie zadań robotnika gospodarczego -12.309,25 zł, pozostałe wydatki – 437,96 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.622,01 zł, tj. 29,92 % planu, w tym:
 - art. spożywcze na uroczystości organizowane przez gminę - spotkanie z kombatantami – rocznica odbicia więźniów – 1.360,19 zł
 - prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł
 - nagrody dla uczestników Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 1.164,00 zł
 - mapy, wypisy dla potrzeb zadań wykonywanych przez gminę – 4.733,75 zł,
 - kwiaty, znicze- 663,20 zł
 - materiały do utrzymania budynków będących po Zarząd Gminy- 408,30 zł
 - worki na odpady – 304,23 zł
 - aktualizacja kosztorysów sieci wodociągowej w Latowiczu i Wielgolesie, projekt zamienny kan.sanitarnej w Wielgolesie oraz II etap kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie– 9.840,00 zł

- art. dożynki parafialne – 1.284,63 zł
- zawieszki, reklama, ubrania reklamowe – Czosnek Latowicki- 1.993,33 zł
- kosa spalinowa – 1.330,00 zł
- art. na rocznicę grupy AA – 1.079,02 zł
- pozostałe wydatki – 4.861,36 zł
- § 4260 – zakup energii – 3.092,64 zł, tj. 22,38 % planu, w tym m.in.: klatka schodowa w ZS Latowicz, budynek byłej apteki, budynek w Gołychłakach, budynek Policji, pozostałe
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 152.296,75 zł, tj. 93,06 % planu, w tym m.in.:
 - wywóz ścieków z wysypiska – 40.246,73 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 5.292,00 zł
 - kierowanie składowiskiem odpadów – 6.000,00 zł
 - przemieszczanie odpadów na wysypisku – 9.200,00 zł
 - pomiar stateczności i osiadania zboczy gminnego wysypiska odpadów – 3.690,00 zł
 - analiza wód podziemnych i odcieków, pobór próbek – 11.033,10 zł
 - analiza przedwdrożeniowa projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz" – 12.300,00 zł
 - odbiór azbestu – 35.282,30 zł
 - projekt prac rekultywacyjnych wysypiska odpadów komunalnych, opracowanie informacyjnego przedsięwzięcia dot. zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów, do wydania decyzji środowiskowej – 15.368,85 zł
 - wynagrodzenie autorskie „Zaiks”- dożynki Gminno – Parafialne – 1.119,30 zł
 - wykonanie dokumentacji na sprzedaż energii elektrycznej – 2.000,00 zł
 - konserwacja rzeki Świder - - 1.598,02 zł
 - usługi kominiarskie – 1.902,68 zł
 - wynagrodzenie Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.333,33 zł
 - wycinka drzew – 864,00 zł
 - pozostałe wydatki – 5.066,44 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 176.558,10 zł

r.92105 Zadania w zakresie kultury - 6.550,00 zł

- § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – wkład własny w publikację przewodnika po gminie Latowicz- 6.550,00 zł

r.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby - 6.848,10 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –6.848,10 zł – materiały budowlane do remontu budynku wiejskiego po dawnej szkole – 6.848,10 zł FS
- § 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania

r. 92116 Biblioteki - 163.160,00 zł

- § 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 107.160,00 zł, tj. 78,06 % – przelew na rachunek biblioteki
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 56.000,00 zł – przelew na rachunek niewygasających wydatków - na opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 158.670,65 zł

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 87.329,52 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 42.888,24 zł, tj. 97,47 % planu, w tym:

- trenowanie i nauka gry w piłkę nożną drużyny Olimpia – 9.495,27 zł,
- zajęcia sportowe na boisku Orlik w Wielgolesie – 13.500,00 zł
- zajęcia sportowe na boisku Orlik w Latowiczu – 10.800,00 zł
- pielęgnacja boiska sportowego w Latowiczu/pod lasem/ - 7.533,33 zł
- otwieranie, sprzątanie, zamykanie placu zabaw w Latowiczu – 1.409,64 zł
- opryskiwanie powierzchni wokół boiska w Latowicz – 150,00 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.582,60 zł, tj. 99,90 % planu

- paliwo 945,18 zł
- nawozy, nasiona traw na boisko – 3.060,56 zł,
- środki chwastobójcze - 749,99 zł,
- wózek do kredowania linii na boisku, zraszacz – 1.092,83 zł
- pozostałe wydatki – 1.734,04 zł

§ 4260 - zakup energii – 17.943,43 zł, tj. 79,19 % planu, w tym:

- energia elektryczna – boisko Orlik Latowicz – 14.170,09 zł;
- energia elektryczna – boisko Orlik Wielgolas – 3.445,42 zł;
- ścieki i woda boisko Orlik Latowicz – 327,92 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.922,75, tj. 60,73 %

- rekultywacja, odbudowa terenu wokół płyty boiska w Latowiczu – 5.166,00 zł,
- dorobienie kluczy, dorobienie identyfikatorów, remont ciągnika, pozostałe wydatki - 1.756,75 zł,

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 71.341,13 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 59.971,35 zł – przelewy środków finansowych dla klubów sportowych "Bona" Latowicz - 10.000,00 zł; „Błysk” Wielgolas - 25.000,00 zł; „Olimpia” w Latowiczu - 24.971,35 zł,

§ 4177 i 4179 – plan 8.400,00 zł - warsztaty sportowo-rekreacyjne dla młodzieży- wykonanie – 8.400,00 zł - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”

§ 4247 – plan zł 7.140,00 zł, wykonanie – 7.140,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w ZS w Wielgolesie w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”

§ 4249 – plan 446,00 zł, wykonanie 445,47 zł - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w ZS w Wielgolesie w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości”.


Dyrektor Miejskiego Urzędu

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego oraz wykonanie za w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2013	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Kwota /zł/	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	4300	Redzyńskie	11 280,09	Remonty dróg na terenie sołectwa	1 280,09	1 280,09
754	75412	4270			Remont garażu OSP	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270	Generalowo	7 443,84	Remont drogi od P. Wielkopolaniana do granicy Gozdu	7 443,84	7 443,84
600	60016	4270	Gołęźki	8 815,74	Remont dróg na terenie sołectwa	5 815,74	5 815,74
921	92109	4270			Remont tzw. budynku wiejskiego we wsi Gołęźki	3 000,00	0,00
600	60016	4300	Budziska	9 450,88	Remonty dróg na terenie sołectwa	9 450,88	9 450,88
600	60017	4210	Oleksińska	11 839,01	Remont drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 138 /do ronda/ oraz drogi Nr 144 /do P. Nocka/	7 500,00	7 500,00
754	75412	4270			Remont garażu OSP	4 339,01	4 308,19
600	60017	4210	Strachomin	10 365,48	Remont drogi w „opłotkach” do Świdra.	5 000,00	5 000,00
					Remont drogi za Świdrem i uzupełnienie ubytków	5 365,48	5 365,48
921	92109	4210	Borówek	6 859,51	Remont budynku wiejskiego po dawnej szkole- wymiana okien, wymiana podłogi	6 859,51	6 848,10
600	60016	4270	Dębe Małe	12 143,88	Remont dróg na terenie sołectwa	12 143,88	12 143,88
600	60016	4270	Transbór	14 709,84	Remont drogi w kierunku Transboru „Biele” oraz dokończenie remontu drogi na „Milucin”	14 709,84	14 709,84
600	60017	4210	Wielgolas	25 583,44	Nawiezenie tłucznia na drogę od Wielgolas Ozimkówka do wsi Transbór kol. Milucin	7 500,00	7 500,00
600	60017	4210			Nawiezenie 2 wywrotek tłucznia na drogę Wielgolas ul. Polna na odc. od posesji nr 2 do posesji nr 4	2 500,00	2 500,00
600	60017	4210			Nawiezenie 2 wywrotek tłucznia na drogę Wielgolas-Cegielnia	4 500,00	4 500,00
600	60017	4210			Nawiezenie żwiru i tłucznia na drogę od ul. Mińskiej do posesji nr 4 na ul. Mińskiej	5 500,00	5 500,00
900	90015	6050			Dobudowa punktów oświetleniowych w miejscowości Wielgolas na ulicach Wspólnej i Spokojnej	5 583,44	0,00
600	60016	4300	Chyżyny	10 619,54	Remont dróg polegający na pracach ziemnych – równiarka oraz nawiezenie tłucznia-droga do Latowicza od pani Jadwigi Gajowniczek do pana Zdzisława Pielasa, pozostałe środki na dokończenie remontu drogi Stara Wieś	10 619,54	10 619,54
754	75412	4210	Budy Wielgoleskie	13 592,00	Doposażenie samochodu pożarniczego typu STAR 244	8 000,00	8 000,00
		4270			Wykończenie zaplecza garażowego OSP -wykonanie elewacji zewnętrznej/ocieplenie, podbitka, rynny ściekowe	5 592,00	5 590,35
600	60017	4210	Dąbrówka	7 291,41	Remonty dróg na terenie sołectwa	6 000,00	6 000,00
754	75412	4270			Remont remizy OSP	1 291,41	184,50
600	60017	4210	Wężyczyn	10 644,95	Remont drogi do P. Kozickiej. Praca	6 600,00	6 600,00
		4300			równiarki na drodze do P. Zbigniewa Dąbrowskiego Remonty częściowe dróg w sołectwie	4 044,95	4 044,95
600	60017	4210	Waliska	10 314,67	Remont dróg na terenie sołectwa	8 314,67	8 314,67
		4210			Zakup żwiru na drogi	2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Stawek	6 986,54	Remonty dróg sołectwa Stawek	6 986,54	6 986,54
600	60016	4270	Kamionka	12 245,50	Remonty dróg na terenie sołectwa	12 245,50	12 245,50
900	90004	4210	Latowicz Rejon I	5 065,52	Zagospodarowanie i poprawa wyglądu parku	5 065,52	0,00
600	60016	4270	Latowicz Rejon II	15 095,83	Remonty dróg sołectwa	15 095,83	15 095,83
600	60017	4210	Latowicz Rej. III	10 344,98	Remonty dróg sołectwa	10 344,98	10 344,98
Ogółem				220 692,65		220 692,65	205 892,90

