

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2015 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>3 678 247,00</u>	<u>3 681 775,18</u>	<u>100,10</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 659 343,00	1 687 580,22	101,70
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	81 604,00	83 920,33	102,84
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	96 005,00	73 718,97	76,79
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	160 551,00	93 681,00	58,35
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - §§ 0350;0360;0500;0910,0920)	61 100,00	55 924,70	91,53
6.	Wpływy za wodę	344 000,00	378 562,00	110,05
7.	Wpływy za ścieki	130 000,00	133 660,44	102,82
8.	Zwrot podatku VAT /dot.kanalizacji/	263 317,00	263 317,00	100,00
9.	Dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami	290 057,00	299 270,76	103,18
10.	Pozostałe dochody własne	592 270,00	612 139,76	103,35
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 380 072,00</u>	<u>7 380 072,00</u>	<u>100,00</u>
	z tego:			
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4 521 488,00	4 521 488,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 858 584,00	2 858 584,00	100,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>2 006 294,00</u>	<u>2 022 331,52</u>	<u>100,80</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 998 794,00	2 016 143,00	100,87
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	7 500,00	6 188,52	82,51
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>4 117 067,00</u>	<u>4 097 455,57</u>	<u>99,52</u>
	z tego:			
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 457 491,00	2 439 935,94	99,29
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	568 868,00	566 965,08	99,67
	c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207 ,§ 6209	935 977,00	935 976,00	100,00
	d) dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007, 2009	131 397,00	131 395,55	100,00
	d) dotacje otrzymane od samorządu województwa § 2460 -azbest	23 334,00	23 183,00	99,35
	e) dotacja dot.gospodarki niskoemisyjnej	14 800,00	14 652,00	99,00
	f) dotacja dot.polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży	36 300,00	36 329,37	100,08
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u>	<u>94 540,00</u>	<u>94 540,00</u>	<u>100,00</u>
	- Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul. Starowiejska - § 6630	94 540,00	94 540,00	100,00
	Ogółem dochody	17 276 220,00	17 276 174,27	100,00%

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Sprawozdanie
dotyczące wykonania dochodów budżetu gminy Latowicz za 2015 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 497.567,55 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 325,70 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 325,70 zł, tj. 100,22 % planu.
Należności pozostałe do zapłaty stanowią 411,00 zł, zaległości stanowią 411,00 zł.

r. 01095 Pozostała działalność – 497.241,85 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 – 6.843,13 zł, tj. 97,94 % planu - 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 gminę – 490.398,72 zł , tj. 100,00 % planu

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 385.928,45 zł

r. 40002 Dostarczanie wody – 385.928,45 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę – 378.562,00 zł, tj. 110,05 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 65.916,81 zł, w tym zaległości – 61.049,67 zł.

§ 0920 – odsetki - wykonanie 1.865,45, tj. 93,27 % planu ,należności stanowią kwotę 3.286,45 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.501,00 zł, t j.99,60 % planu - warunki przyłączenia do sieci wodociągowych

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 761.217,00 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 345.391,00 zł

§ 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 – 345.391,00 zł, tj.100,00 % planu

Dotyczy inwestycji: - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym - plan 345.391,00 zł, wykonanie – 345.391,00 zł,

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 281.248,00 zł

§ 6330- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Latowicz- Rozstanki – plan 186.708,00 zł, wykonanie 186.708,00. tj.100,00% planu

§ 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 Latowicz- Rozstanki – plan 94.540,00 zł, wykonanie 94.540,00. tj.100,00% planu

r.60095 – Pozostała działalność – 134.578,00 zł

§ 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 – plan 134.579,00 zł, wykonanie 134.578,00 zł, tj.100,00 % planu - dotyczy inwestycji: „Odnowienie centrum w miejscowości Latowicz – III etap”

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 152.464,92 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -58.783,92 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 7.497,12 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 51.117,48 zł tj. 75,62 % planu, czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum” – 41.815,92 zł, Domu Opieki – Pod klonami – 9.301,56 zł, należności stanowią kwotę 17.210,06 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – plan 160.551,00 zł, wykonanie 93.681,00 zł, tj.58,35% planu /działka w Transborze – 2.460,00 zł; udziały w działkach w Latowiczu -1,220,00 zł; budynek po byłym Posterunku Policji - 90.001,00 zł/

§ 0920 - pozostałe odsetki - 169,32 zł, tj.104,52 % planu

Dz. 720 INFORMATYKA - wykonanie 61.326,08 zł

r.72095 Pozostała działalność - 61.326,08 zł

§ 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 - wykonanie 52.127,16 zł, tj.100,00 % - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz

§ 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 /budżet państwa/ - wykonanie 9.198,92 zł, tj.100,00 % - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 52.064,39 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 45.815,85 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 45.808,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 7,75 zł , tj.129,17 % planu – udostępnienie danych osobowych

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 5.748,64 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 2.977,08 zł, tj. 37,32 %, zaległości stanowią kwotę 25.596,28 zł, nadpłaty – 110,13 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 43,44 zł, tj.101,2 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.728,12 zł, tj. 91,82% planu - zwrot z PUP za XII 2014 r.

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł – dotyczy wpłaty na konkurs „Baranka Wielkanocnego”

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 39.995,49 zł

r. 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 918,00 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 918,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.152,29 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 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 18.152,29 zł, tj.99,99 % planu

r.75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 11.998,04 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 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 11.998,04 zł, tj.99,97 % planu

r.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 8.927,16 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 wybory - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 8.927,16 zł, tj.98,43 % 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.3.856.857,08 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 1.728,48 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 1.728,48 zł, tj.34,57 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 6.902,06 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – brak wykonania

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie - 586.859,16 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 556.371,36 zł, tj. 102,22 % planu, zaległości stanowią kwotę 54.291,34 zł, nadpłaty 9,94 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.325,00 zł, tj. 94,13 % planu

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 9.542,00 zł, tj. 80,70 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie - 17.977,00 zł, tj. 99,87 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 92,80 zł, tj.114,57 planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 532,00 zł, tj. 93,83 % planu

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 1.171.036,59 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości - wykonanie – 322.015,49 zł, tj.101,99 % planu, zaległości stanowią kwotę 33.539,86 zł, nadpłaty 1.436,16 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 662.383,56 zł tj. 100,90 % planu, zaległości stanowią kwotę 37.001,29 zł, nadpłaty 3.176,16 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 30.613,10 zł, tj.102,73 % planu, zaległości stanowią 1.699,00 zł, nadpłaty – 110,90 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 86.352,71 zł, tj. 100,41 % planu, zaległości – 33.129,00 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 6.251,00 zł, tj. 104,18 % planu,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 9.019,00 zł, tj. 81,99 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 47.926,22 zł, tj. 95,85 % planu , zaległości – 456,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 2.243,70 zł , tj.113,55 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 4.231,81 zł, tj. 70,53 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 74.901,33 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 14.013,00 zł, tj. 93,42 % planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.603,14 zł, tj. 99,98 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 55.800,33 zł, tj. 111,60 % planu,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 1.484,86 zł, tj. 29,70 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.022.331,52 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 2.016.143,00 zł, tj. 100,87 % planu,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 6.188,52 zł, tj. 82,51 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2015 r. stanowią kwotę 719.624,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 243.524,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 226.031,00
- podatek rolny – 647,00
- podatek od środków transportowych - 16.846,00

2/ od osób fizycznych – 476.100,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 202.522,00
- podatek rolny – 208.188,00
- podatek od środków transportowych – 65.390,00

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 85.979,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 350.052,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP – 19.928,00 zł, budynki komunalne gminy – 330.124,00 zł

2/ od osób fizycznych – 50.927,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 50.927,00 zł, z tego:
 - zwolnione budynki mieszkalne – 49.401,00 zł
 - zwolnione drogi – 1.526,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 25.797,00 zł, w tym:

a/ osoby fizyczne – 18.324,00 zł, - umorzenie zaległości podatkowych w tym:

- w podatku od nieruchomości – 16.591,00 zł
- w podatku rolnym – 1.688,00 zł
- w podatku leśnym – 63,00

b/ osoby prawne – 7.455,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych w tym

- w podatku od nieruchomości – 7.455,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2015 r. kwotę 894.447,98 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 87.831,20 zł

- od osób prawnych – 54.291,34 zł
- od osób fizycznych – 33.539,86 zł

- 2/ w podatku rolnym – 37.001,29 zł
 - od osób prawnych – 0,00 zł
 - od osób fizycznych – 37.001,29 zł
- 3/ w podatku leśnym – 1.707,00 zł
 - od osób prawnych – 8,00 zł
 - od osób fizycznych – 1.699,00 zł
- 4/ w podatku od środków transportowych – 33.129,00 zł
 - od osób prawnych - 0,00 zł
 - od osób fizycznych – 33.129,00 zł
- 5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 25.763,17 zł
- 6/ opłata melioracyjna – 411,00 zł
- 7/ opłaty za wodę – 61.049,67 zł
- 8/ zaliczka alimentacyjna – 595.303,77 zł
- 9/ opłata za ścieki – 14.808,42 zł
- 10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.902,06 zł
- 11/ wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za śmieci – 28.575,04 zł
- 12/ podatek dochodowy od osób fizycznych – 89,00 zł
- 13/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 456,00 zł
- 14/ opłata skarbową – 0,85 zł
- 12/ pozostałe opłaty – 1.420,51 zł

Odnosnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2015 r. roku wystawiono:

- 1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):
 - 166 szt. upomnień
 - 60 szt. tytułów wykonawczych
- 2/ w podatku od nieruchomości:
 - osoby fizyczne – 82 szt. upomnień, 40 szt. tytułów wykonawczych
- 3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 14 szt. upomnień, 6 szt. tytułów wykonawczych
- 4/ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 237 szt. upomnień, 81 tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.473.826,27 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.521.488 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.858.584,00 zł ,tj.100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 93.754,27 zł
§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 1.063,97 zł, tj. 21,28 % planu
§ 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych – 77.132,18 zł , tj.99,90 %- zwrot środków funduszu sołectkiego – dot. zadań bieżących
§ 6330 – dotacje celowe na realizację inwestycji – 15.558,12 zł, tj.99,89% planu – zwrot środków funduszu sołectkiego- dot. zadań inwestycyjnych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 597.039,04 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 40.509,98 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 – 12.781,28 zł, tj. 95,08 % planu

§ 0920 – pozostałe odsetki – 121,33 zł, tj. 75,83 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.867,22 zł ; tj. 101,60 % planu – refundacja wynagrodzenia z PUP za 2015 rok

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 21.270,15 zł, tj. 99,28 % planu – na zakup podręczników

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – na „Książki naszych marzeń” – wykonanie 3.470,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 76.570,00 zł

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 76.570,00 zł

r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 126.321,50 zł

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 8.122,50 zł , tj. 109,41 % planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 118.199,00 zł , tj. 100,00 % planu

r.80110 Gimnazja 14.801,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 26,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 14.775,00 zł, tj. 100,00 % planu – na zakup podręczników

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 12.484,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 12.484,00 zł, tj. 146,87 % planu

r.80148 Stołówki szkolne - wykonanie – 239.884,40 zł

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 239.884,40 zł, tj. 107,57 % planu

r.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – 237,60 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 237,60 zł – dotacja na zakup podręczników

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 86.230,56 zł

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie – Projekt - „Moja przyszłość” – wykonanie 42.416,01 zł , tj. 100,00 % planu

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie – Projekt - ”Moja przyszłość” - 7.485,18 zł tj. 99,99 % planu

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 36.329,37 zł, tj. 100,00 % planu - Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.109.056,26 zł

r.80856 Wspieranie rodziny – 8.120,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 8.120,00 zł, t.100,00 % planu

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.828.748,69 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 1.828.748,69 zł, tj. 99,09 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 14.131,41 zł , tj.100,22 % planu

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 595.303,77 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 22.989,30 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 – 12.492,00 zł, tj.97,59 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 10.497,30 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 98,01 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 10.960,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 10.960,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.85216 Zasiłki stałe – 119.282,60 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 119.282,60 zł, tj. 99,73% planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 78.992,79 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 93,79 zł, tj. 52,11 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 78.899,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 39.962,88 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 341,70 zł, tj.88,07% planu - Karta dużej rodziny – 341,70 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 39.621,18 zł, tj. 96,64 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 29.083,00 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 29.083,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 24.133,00 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 - wykonanie 4.950,00 zł – Wyprawka szkolna

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 1.259.719,04 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 657.994,31 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 133.660,44 zł, tj.102,82 % planu, zaległości stanowią kwotę 14.808,42 zł

§ 0920 - odsetki – 468,73 zł, tj.104,86 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów –wplyw z Urzędu Skarbowego odliczonego podatku VAT dot. budowy kanalizacji– 298.178,14 zł tj. 102,45 % planu

§ 6207 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wykonanie 225.687,00 , tj.100,00 planu. – środki z UE dot. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

r.90002 Gospodarka odpadami –321.554,84 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 299.270,76 zł, tj.103,20 % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości stanowią kwotę 28.575,04 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.249,80 zł – tj. 122,77 % planu

§ 0910 – odsetki - 866,00 zł, tj.140,36% planu

§ 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 – 20.168,28, tj.100,00 % planu – dotacja na rekultywację gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Latowiczu

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 230.320,00 zł

§ 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 – 230.320,00 zł, tj.100,00 % planu – dotacja na przebudowę parku w miejscowości Latowicz

r.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14.652,00 zł

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14.652,00 zł, tj. 99,00 % planu - Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 6.259,06 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.259,06 zł, tj. 99,68 % planu - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

r.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wykonanie 28,95 zł

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 28,95 zł

r. 90095 Pozostała działalność – 28.909,88 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.726,88 zł – wpływ za pozyskane drewno

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 23.334,00 zł – środki za zbiórke eternitu - wykonanie 23.183,00 zł, tj.99,35 % planu

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 29,70 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 29,70 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 29,70 zł /zwrot środków z rozliczenia klubów sportowych za 2014 r./

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2015 r. wg działań:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	513 704,00	513 690,31	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 568,00	218 965,01	96,64
600	Transport i łączność	1 652 108,00	1 640 081,64	99,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 515,00	156 283,91	97,97
710	Działalność usługowa	34 102,00	15 107,91	44,30
720	Informatyka	131 118,00	124 133,01	94,67
750	Administracja publiczna	2 076 674,00	1 972 327,66	94,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 145,00	39 995,49	99,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 769,00	236 200,84	95,72
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	78 999,56	79,00
758	Różne rozliczenia	43 996,00	11 400,00	25,91
801	Oświata i wychowanie	6 603 477,00	6 476 273,71	98,07
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	58 655,43	93,10
852	Pomoc społeczna	2 890 452,00	2 772 401,37	95,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 140,00	244 080,48	99,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 873,00	1 949 033,47	96,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 731,00	158 555,49	83,13
926	Kultura fizyczna i sport	146 600,00	133 933,44	91,36
I	Wydatki ogółem	17 388 972,00	16 800 118,73	96,61
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	14 931 481,00	14 360 182,79	96,17
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 457 491,00	2 439 935,94	99,29
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	2 513 566,00	2 513 263,85	99,99
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 861 195,00	14 273 179,18	96,04
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 304 832,00	7 185 036,83	98,36
	b) pozostałe wydatki	7 556 363,00	7 088 142,35	93,80

Wójt
Bogdan Stajętek-Górski

**Sprawozdanie
dotyczące wykonania wydatków budżetu gminy Latowicz
za 2015 rok.**

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 513.690,31 zł

r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 10.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł

L.P.	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Kiczki, Stawek i Latowicz /Nowe Osiedle/	10 000,00	10.000,00

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.291,59 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 13.291,59 zł, tj. 100,00 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 490.398,72 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 490.412,00 zł, wykonanie - 490.398,72 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1.239,38 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 55,13 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.131,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 625,06 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 554,40 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 480.793,75 zł, tj. 100,00 % planu – 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 218.965,01 zł

r.40002 Dostarczanie wody – 218.965,01 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 204,00 zł, tj. 100,00 planu – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 71.350,25, tj. 91,28 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 31.546,87 zł, tj. 99,32 % planu, w tym:

- akcesoria do samochodu Żuk A -14 – 1.072,01 zł

- paliwo SUW Chyżyny do kosiarki – 136,06 zł

- zakup i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Piaseczno – 12.809,84 zł

- paliwo do samochodu służbowego Żuk -A 14 – 2.495,73 zł

- wyposażenie dla konserwatora - 479,40 zł

- materiały eksploatacyjne – 2.618,77 zł

- wodomierze, skrzynki – 3.464,78 zł

- urządzenie do wystawiania faktur za wodę – 1.230,00 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 6.328,64 zł

- pozostałe wydatki – 911,64 zł

§ 4260 – zakup energii – 41.724,27 zł, tj. 98,80 % planu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 48.298,66, tj.100,00 % planu
- usunięcie awarii wodociągowych – 16.256,06 zł
- zakup i montaż pomp SUW Piaseczno – 4.698,73 zł
- prace elektryczne – zasilanie kablowe od SUW do studni w Chyżynach – 27.343,87 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł, tj.97,14 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.151,29 zł, tj.99,99 % planu w tym;
- wykonanie ekspertyzy technicznej kabla elektroenergetycznego zasilającego pompę dostarczającą wodę - 813,00 zł
- naprawa sprężarki – 1.463,72 zł
- opłata abonamentowa Qnet System zarządzania Usługami Komunalnymi – 1.140,00 zł
- badanie bakteriologiczne wody z SUW Chyżyny – 2.894,51 zł
- pozostałe wydatki – 840,06 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 950,00 zł, tj. 95,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 53,82 zł, tj.99,67 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 17.045,85 zł , tj. 100,00 % planu, w tym:
- ubezpieczenie samochodu służbowego Żuk A-14 – 370,00 zł
- umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej – 1.170,30 zł
- gospodarze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 13.189,00 zł
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 20,87 zł
- ubezpieczenie sieci wodociągowej – 2.295,68 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł , tj. 100,00 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników – 300,00 zł, tj.100,00 % planu

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 1.640.081,64 zł.

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 593.187,70 zł

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.000,00 zł, tj.100,00% planu
- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 345.391,00 zł , tj.100,00 % planu- środki UE
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.796,70 zł tj.99,97 % planu środki budżetowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym	546 240,00 zł	546 187,70 zł
2	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Latowiczu	24 000,00 zł	Niewygasające wydatki 2015 r – 24.000,00 zł
3	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Wielgolesie	23 000,00 zł	Niewygasające wydatki 2015 r. – 23.000,00 zł
	Razem	593 240,00 zł	593.187,70 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne - 645.853,49 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - wykonanie 1.020,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 142.119,53 zł, tj.99,41 % planu w tym:
- kruszywo mineralne, żwir, grys do remontu dróg gminnych – 134.946,40 zł
- blacha do utwardzenia dojazdów na ul. Willowej – 1.845,00 zł
- naprawa drogi w Gołychłakach – 1.000,00 zł
- rury na przepusty – 2.981,58 zł
- pozostałe wydatki – 1.346,55 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.215,17 zł, tj.47,30 % planu, w tym:
- naprawa ubytków asfaltowych – 1.512,90 zł
- naprawa drogi w Wężycynie – 4.735,50 zł
- obrukowanie przepustu, umocnienie skarp – 1.966,77 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 51.933,59 zł, tj. 99,72 % planu

- profilowanie dróg – 19.254,76 zł
- odwodnienie ul. Starowiejska w Wielgolesie – 11.113,92 zł
- wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz do zgłoszenia robot budowlanych - 9.000,00 zł
- odmulenie, czyszczenie rowów, naprawa ubytków asfaltowych – 8.613,92 zł
- utwardzenie pobocza – 1.107,00 zł
- równania dróg gminnych – 1.123,61 zł
- pozostałe wydatki – 1.720,38 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 729,00 , tj. 48,60 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – wykonanie 436.424,20 zł, tj. 100,00 planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707W Latowicz - Rozstanki	421.425,00 zł	421.424,85 zł
2.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej i ulicy Rynek w Latowiczu	15 000,00 zł	15.000,00 zł
Razem		436.425,00 zł	436.424,85 zł

§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiaty przystankowej na drogę w Wielgolesie, wykonanie 5.412,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.60017 Drogi wewnętrzne - 180.331,81 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 113.348,27 zł, tj. 100,00 % planu

- kruszywo do remontu dróg wewnętrznych –

§ 4270 - zakup usług remontowych – 66.983,54 zł, tj. 98,44 % planu

- zakup żwiru, kruszywa do naprawy dróg –

r.60095 Pozostała działalność - 220.708,64 zł

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 134.578,44 zł, tj. 100,00 % planu

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.130,20 zł, tj. 100,00 % planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Odnowienie centrum miejscowości Latowicz – II etap	220 000,00 zł	220 708,64 zł
Razem			220708,64 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 156.283,91 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 156.283,91 zł

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek ,ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa , ogółem – 15.818,91 zł, tj. 95,76 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – 0,00

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 140.465,00 zł, w tym za działki SUW Piaseczno – 10.593,00 zł, gmina Cegłów i od nieruchomości na terenie gminy Latowicz – 129.872,00 zł

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 15.107,91 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 6.005,91 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6.005,91 zł, tj. 24,02 % planu

r.71095 Pozostała działalność – 9.102,00 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie 9.102,00 zł, tj.100,00 % planu

Dz.720 INFORMATYKA – wykonanie 124.133,01 zł

r.72095 Pozostała działalność – 124.133,01 zł

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników- 5.435,47 zł, tj.79,93 % planu

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 959,20 zł, tj.79,93 % planu

§ 4117- składka na ubezpieczenia społeczne – 945,63 zł, tj.80,41 % planu

§ 4119- składka na ubezpieczenia społeczne – 166,88 zł, tj.80,23 % planu

§ 4127 – składka na Fundusz Pracy - 76,53 zł, tj.78,90 % planu

§ 4129 – składka na Fundusz Pracy – 13,50 zł, tj.79,41 % planu

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.768 zł , tj.94,94 % planu - materiały informacyjne

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.076,70 zł, tj.94,94 - materiały informacyjne

§ 4307 – zakup usług pozostałych –27.725,13 zł, tj.90,86 % planu – usługa koordynatora – zarządzania finansowego

§ 4309 – zakup usług pozostałych – 4.892,67 zł, tj.90,86 % planu – usługa koordynatora projektu

§ 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 42.562,30 zł, tj.100,00 % planu

§ 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –7.511,00 zł, tj.100,00 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 1.956.955,48 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 45.808,00 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, 4120,4440) – wykonanie 38.564,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 1.847,00 zł, tj.100,00 % planu: - oprogramowanie Windows – 429,00 zł, akcesoria komputerowe -217,90 zł, art. spożywcze – 894,25 zł, pozostałe wydatki – 305,85 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 5.074,00 zł, tj. 100,00 % planu w tym: dodatkowa funkcjonalność wersji 36 SELWIN – 4.482,00 zł, oprawa ksiąg stanu cywilnego – 550,00 zł - pozostałe wydatki – 42,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 159,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 164,00 zł, tj.100,00 % planu

r.75022 Rady Gmin – wykonanie 70.733,15 zł, tj. 93,69 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie- 69.710,00 zł, tj. 94,20 % planu

W 2015 r. odbyło się 9 Sesji Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 1.023,15 zł, tj. 68,21 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.790.358,29 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.307,53 zł , tj. 99,99 % planu - okulary korekcyjne 988,00 zł, art. BHP – 2.938,53 zł, pranie odzieży roboczej – 381,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.436.189,62 zł, tj.97,13 % planu

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - 73.941,00 zł, tj,85,98 % planu- wynagrodzenia dla sołtysów na pobór podatków

§ 4140 – składka na PFRON – 30.926,60 zł, tj.88,36 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -1.750,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 45.778,80 zł, tj. 59,79% planu, w tym m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych - 6.474,42 zł
- środki czystości – 1.509,17 zł
- aktualizacja przepisów, prenumerata czasopism – 8.017,07 zł
- art. biurowe – 18.763,92 zł
- druki – 2.022,27 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 3.171,00 zł
- pieczątki – 445,26 zł
- wiertarka – 519,89 zł
- dywan, krzesła – 1.198,91 zł
- części do samochodu – 798,10 zł
- pozostałe wydatki – 2.858,79 zł

§ 4260 – zakup energii – 19.119,78 zł, tj. 95,60 % planu, z tego:

- energia elektryczna – 7.007,45 zł
- gaz – 11.614,42 zł
- woda – 497,61 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.133,00 zł, tj. 85,32 % planu / badania lekarskie pracowników/

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 137.836,96 zł, tj. 88,96 % planu, w tym. m.in.:

- przesyłki listowe – 29.215,85 zł
- obsługa prawna UG – 34.915,14 zł
- konserwacja centrali telefonicznej – 1.894,20 zł
- serwis systemów komputerowych, licencja, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za serwer - 35.843,65 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 5.904,00 zł
- usługi dot. naprawy samochodów służbowych – 2.634,80 zł
- naprawa kserokopiarki – 1.303,80 zł
- dostęp do LEX – 6.273,00 zł
- wynajem mat – 1.206,00 zł
- homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł
- przeniesienie licznika energii elektrycznej z budynku UG na zewnątrz – 7.828,70 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.960,70 zł
- przechowywanie dokumentów w archiwum – 4.662,63 zł
- pozostałe wydatki – 2.625,49 zł

§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 18.165,54 zł, tj. 99,81 % planu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 3.467,24 zł, tj. 99,06 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – 7.012,00 zł - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 347,00 zł; samochodu służbowego i przyczepki – 1.622,00 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia UG – 3.513,00 zł; działalność biurowa i zarządzanie drogami – 320,00 zł; ubezpieczenie budynków będących po zarządzie gminy – 387,00 zł; ubezpieczenie mienia – 823,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.892,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4700 - szkolenia pracowników - 9.684,80 zł, tj. 99,84 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 37.106,76 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - brak wykonania

§ 4170 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.100,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym :

- usługa artystyczna – 2.100,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.797,12 zł, w tym:

- materiały promocyjne „Czosnek Latowicki” – 2.000,00 zł
- publikacje książek, materiałów promocyjnych – 5.575,66 zł
- pozostałe wydatki – 1.221,46 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 26.209,64 zł, tj. 95,94 % wykonania

- wynajem kabin TOI-TOI – 463,14 zł
- wynajem urządzeń „Wesołego miasteczka” - 4.000,00 zł

- widowisko sceniczno – muzyczne – 11.685,00 zł
- obsługa techniki scenicznej – 8.500,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIX- występ zespołów muzycznych – 1.490,16 zł
- pozostałe wydatki – 71,34 zł

r. 75095 Pozostała działalność - 12.949,28 zł

- § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.949,28 zł, tj.98,31 % planu– opłata komornicza, obciążenie kosztami postępowania sądowego – 2.949,28 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki 10.000,00 zł, tj.66,67 % planu - składka dla LGD Ziemi Mińskiej

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 39.995,49 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 918,00 zł

- § 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 918,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.152,29 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.146,31, tj.99,99 % planu
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 419,20 zł, tj.99,94 % planu
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 59,10 zł, tj.98,50 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.112,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.910,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.392,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 113,68 zł, tj.99,72 planu

r.75108 Wybory do Sejmu i Senatu -11.998,04 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.546,58, tj.99,99 % planu
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 428,76 zł, tj.99,94 % planu
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 60,43 zł, tj.99,07 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.847,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.947,00 zł, tj.99,90 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45,30 zł, tj.98,48 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 122,97 zł, tj.99,98 planu

r.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -8.927,16 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.408,69, tj.96,92 % planu
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 328,13 zł, tj.99,74 % planu
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 46,26 zł, tj.98,43 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.458,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.656,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 30,08 zł, tj.97,03 % planu

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 236.200,84 zł

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji 11.500,00 zł

- § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - wykonanie 1.500,00 zł , tj.100,00 % planu
- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00 % planu – dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo-terenowego SUV w wersji oznakowanej 3 dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 224.700,84 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.407,36 zł, tj. 93,82 %

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 16,90 zł, tj. 84,50 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.613,00 zł - wynagrodzenia kierowców OSP, tj. 98,12 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 77.764,14 zł, tj. 95,17 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 14.558,38 zł
- części do remontu samochodów i motopomp – 1.544,58 zł
- środki gaśnicze – 2.153,16 zł,
- doposażenie wyposażenia OSP Latowicz i Redzyńskie – 5.458,80 zł
- umundurowanie strażaków, sprzęt pożarniczy – 29.908,40 zł
- materiały do remontu strażnic OSP – 20.992,60 zł
- zakup akumulatora do samochodu OSP Wielgolas – 1.000,00 zł
- prenumerata czasopism, kalendarzy, książek pracy- 815,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.333,22 zł

§ 4260 – zakup energii – 9.989,59 zł, tj. 74,00 % zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 3.701,73 zł, w OSP Redzyńskie – 3.052,51 zł, pozostałe jednostki – 3.235,35 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 49.251,52 zł , tj. 97,53 % planu

- materiały do remontu pomieszczeń strażackich OSP Oleksianka – 5.476,21 zł
- materiały do wykonania łazienki w OSP Dębe Małe – 3.029,47 zł
- materiały budowlane do wyk. sceny OSP Transbór – 5.000,00 zł
- materiały, wykonanie pokrycia budynku OSP Strachomin – 18.302,10 zł
- materiały budowlane dot. remontu garażu w OSP Kamionka -12.944,18 zł
- wykonanie posadzki w budynku OSP Dąbrówka – 4.499,56 zł, \

§ 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 3.350,00 tj. 97,30 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 21.025,33 ,tj. 95,57 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich - 3.932,90 zł
- oznakowanie pojazdów strażackich – 455,10 zł
- wymiana przyłącza elektrycznego w budynku OSP Wężyczyn – 2.200,00 zł
- remont samochodu p.poż. OSP Wężyczyn – 7.815,70 zł
- legalizacja aparatów oddechowych – 492,00 zł
- udział i przewóz strażaków na zawody sikawek konnych, wyjazd strażaków do Częstochowy – 4.994,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.135,63 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 23.283,00 zł – ubezpieczenie samochodów strażackich OSP Latowicz - 7.697,00 zł , pozostałych samochodów OSP - 13.820,00 zł , ubezpieczenie druhów – NW – 1.766,00 zł, tj. 95,57 % planu

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100,00 % planu - dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie - fundusz sołecki wsi Redzyńskie 10.000,00 zł; fundusz Sołecki wsi Generałowo – 7.966,86 zł; budżet gminy – 2.033,14 zł

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 78.999,56 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 78.999,56 zł

§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 78.999,56 zł, tj. 79,00 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 11.400,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00

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

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan – 32.083,00 zł

§ 4810 – Rezerwy – niewykorzystana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- plan 32.082,48 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 6.476.273,71 zł

Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy (poza planami finansowymi szkół) – plan 254.518,00 zł; wykonanie – 247.139,91 zł

Dz.801 r.80104 § 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan – 154.795,00 zł, wykonanie - 151.468,10 zł, tj.97,85 % planu

Dz.801 r.80113 § 4300 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 79.200,00 zł, wykonanie – 78.915,40 zł, tj. 99,89 % planu/dowożenie uczniów w Ignacowie, w Lipinach, w Łukowie, do ZS w Wielgolesie w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów/

Dz.801 r.80195 – plan 20.523,00 zł, wykonanie – 16.756,51 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.600,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 960,12 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 68,60 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł - prace w komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczyciela

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.918,31 zł, w tym: za książki, statuetki, gry, dyplomy, nagrody, art. spożywcze w Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, "Policjanci są wśród nas", "Konkurs Baranka Wielkanocnego", uroczystości organizowane przez szkoły

§ 4260 – zakup energii – plan 2.700,00 zł – wykonanie 0,00

§ 4300 - zakup usług pozostałych plan 5.300,00 zł; wykonanie – 5.034,04 zł, w tym.in.: odbiór i zagospodarowanie odpadów – 4.261,24 zł; usługi transportowe – 448,80 zł, przewóz uczniów do szkoły na Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” – 324,00 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 375,44 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w 2015 r. 6.194.650,11 zł

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801	80101	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 704,00	70 692,59	99,98%	64 458,00	64 097,35	99,44%
801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	859 316,00	859 315,59	100,00%	711 047,00	711 022,56	100,00%
801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 394,00	66 393,83	100,00%	58 716,00	58 715,85	100,00%
801	80101	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	167 299,00	167 298,05	100,00%	136 200,00	136 114,83	99,94%
801	80101	4120	- składka na Fundusz Pracy	21 806,00	21 805,68	100,00%	14 030,00	14 021,51	99,94%
801	80101	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 697,00	11 696,29	99,99%	480,00	480,00	100,00%
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 352,00	54 552,68	95,12%	29 000,00	24 414,81	84,19%
801	80101	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 426,00	19 218,75	98,93%	19 468,00	18 248,15	93,73%
801	80101	4260	- zakup energii	18 000,00	16 503,16	91,68%	31 700,00	28 950,96	91,33%
801	80101	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	600,00	307,50	51,25%
801	80101	4280	- zakup usług zdrowotnych	648,00	648,00	100,00%	1 000,00	945,00	94,50%
801	80101	4300	- zakup usług pozostałych	12 300,00	12 299,54	100,00%	10 000,00	9 546,59	95,47%
801	80101	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 598,40	99,94%	3 000,00	2 778,31	92,61%
801	80101	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	484,85	96,97%	800,00	497,20	62,15%
801	80101	4430	- różne opłaty i składki	1 338,00	1 338,00	100,00%	1 167,00	1 167,00	100,00%
801	80101	4440	- odpisy na ZFŚS	48 769,00	48 769,00	100,00%	47 055,00	47 055,00	100,00%
801	80101	4480	- podatek od nieruchomości	355,00	355,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 400,00	1 350,00	96,43%
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 360 204,00</i>	<i>1 355 669,41</i>	<i>99,67%</i>	<i>1 130 121,00</i>	<i>1 119 712,62</i>	<i>99,08%</i>
801	80103	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 211,00	22 210,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%

801	80103	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 383,00	202 382,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 156,00	12 155,19	99,99%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 909,00	38 908,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4120	- składka na Fundusz Pracy	4 687,00	4 686,62	99,99%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 501,00	13 473,55	99,80%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	- zakup energii	3 500,00	2 329,09	66,55%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 649,17	82,46%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	- odpisy na ZFŚS	17 484,00	17 484,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>317 331,00</i>	<i>315 778,94</i>	<i>99,51%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80104	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	23 645,00	23 071,16	97,57%
801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	216 471,00	209 568,44	96,81%
801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	14 967,00	14 966,52	100,00%
801	80104	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	40 812,00	40 550,89	99,36%
801	80104	4120	- składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	4 944,00	4 943,66	99,99%
801	80104	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	12 357,00	9 132,14	73,90%
801	80104	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	1 605,11	40,13%
801	80104	4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00%	21 000,00	20 589,23	98,04%
801	80104	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	62,00	61,50	99,19%
801	80104	4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	300,00	245,00	81,67%
801	80104	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 942,21	78,84%
801	80104	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	200,00	34,50	17,25%
801	80104	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	855,00	855,00	100,00%
801	80104	4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%	16 964,00	16 964,00	100,00%
801	80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	380,00	380,00	100,00%
801	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>361 957,00</i>	<i>346 909,36</i>	<i>95,84%</i>
801	80110	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 683,00	49 671,98	99,98%	29 691,00	29 658,73	99,89%
801	80110	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	760 908,00	760 907,61	100,00%	503 642,00	503 641,02	100,00%
801	80110	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 297,00	67 296,01	100,00%	36 840,00	36 839,66	100,00%
801	80110	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	142 297,00	142 296,04	100,00%	95 722,00	95 721,47	100,00%
801	80110	4120	- składka na Fundusz Pracy	15 404,00	15 377,02	99,82%	11 821,00	11 593,93	98,08%
801	80110	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	36 672,60	99,93%	14 503,00	13 577,86	93,62%
801	80110	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 824,00	10 517,41	97,17%	7 149,00	5 536,33	77,44%
801	80110	4260	- zakup energii	7 700,00	5 881,62	76,38%	41 931,00	40 633,72	96,91%
801	80110	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	62,00	61,50	99,19%
801	80110	4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	533,00	88,83%	550,00	550,00	100,00%
801	80110	4300	- zakup usług pozostałych	9 438,00	8 464,68	89,69%	6 225,00	6 168,40	99,09%
801	80110	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 034,31	88,45%	3 000,00	2 691,87	89,73%
801	80110	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	765,81	95,73%	500,00	434,06	86,81%
801	80110	4430	- różne opłaty i składki	1 290,00	1 290,00	100,00%	1 553,00	1 553,00	100,00%
801	80110	4440	- odpisy na ZFŚS	37 823,00	37 823,00	100,00%	27 113,00	27 113,00	100,00%
801	80110	4700	szkolenia pracowników	1 148,00	1 148,00	100,00%	1 100,00	1 095,00	99,55%
801	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 144 212,00</i>	<i>1 140 679,09</i>	<i>99,69%</i>	<i>781 402,00</i>	<i>776 869,55</i>	<i>99,42%</i>
801	80113	4300	- zakup usług pozostałych	125 000,00	114 023,64	91,22%	60 000,00	59 950,87	99,92%
801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>125 000,00</i>	<i>114 023,64</i>	<i>91,22%</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 950,87</i>	<i>99,92%</i>
801	80146	4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80146	4410	- podróże służbowe krajowe	606,00	605,12	99,85%	700,00	635,99	90,86%
801	80146	4700	szkolenia pracowników	3 811,00	3 806,00	99,87%	4 436,00	4 430,00	99,86%
801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8 017,00</i>	<i>8 011,12</i>	<i>99,93%</i>	<i>6 636,00</i>	<i>6 565,99</i>	<i>98,94%</i>
801	80148	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00%	950,00	930,70	97,97%
801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 161,00	123 001,75	99,87%	132 134,00	132 064,05	99,95%
801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 664,00	9 663,54	100,00%	9 758,00	9 757,52	100,00%
801	80148	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00	22 918,56	100,00%	23 253,00	23 184,89	99,71%
801	80148	4120	- składka na Fundusz Pracy	3 208,00	3 195,46	99,61%	2 530,00	2 529,74	99,99%
801	80148	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 304,00	96,56%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 184,00	14 183,68	100,00%	11 500,00	10 992,57	95,59%

801	80148	4220	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 000,00	96 668,23	89,51%	115 000,00	103 792,60	90,25%
801	80148	4260	- zakup energii	5 000,00	4 933,58	98,67%	20 000,00	19 307,02	96,54%
801	80148	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	- zakup usług zdrowotnych	104,00	104,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%
801	80148	4300	- zakup usług pozostałych	2 568,00	2 567,41	99,98%	1 801,00	1 543,10	85,68%
801	80148	4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00	100,00%	4 376,00	4 376,00	100,00%
801	80148	4700	szkolenia pracowników	290,00	250,00	0,00%	294,00	294,00	100,00%
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>302 514,00</i>	<i>290 606,21</i>	<i>96,06%</i>	<i>321 796,00</i>	<i>308 972,19</i>	<i>96,01%</i>
801	80149	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	776,00	775,08	99,88%	2 720,00	2 696,54	99,14%
801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,00	15 319,28	100,00%	48 823,00	36 625,21	75,02%
801	80149	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,00	2 432,82	99,14%	9 567,00	6 414,55	67,05%
801	80149	4120	- składka na Fundusz Pracy	359,00	307,00	85,52%	1 848,00	781,23	42,27%
801	80149	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	976,00	76,49%	3 153,00	200,00	6,34%
801	80149	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	10 740,00	8 752,98	81,50%
801	80149	4260	- zakup energii	1 100,00	1 000,00	90,91%	2 600,00	2 499,13	96,12%
801	80149	4300	- zakup usług pozostałych	3 692,00	1 960,00	53,09%	6 600,00	6 600,00	100,00%
801	80149	4440	- odpisy na ZFŚS	833,00	833,00	100,00%	2 039,00	2 039,00	100,00%
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>25 810,00</i>	<i>23 603,18</i>	<i>91,45%</i>	<i>88 090,00</i>	<i>66 608,64</i>	<i>75,61%</i>
801	80150	3020	- zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 810,64	99,43%	750,00	698,12	93,08%
801	80150	4010	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 532,00	95 531,57	100,00%	18 300,00	18 165,11	99,26%
801	80150	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 763,00	19 762,94	100,00%	3 142,00	3 117,71	99,23%
801	80150	4120	- składka na Fundusz Pracy	2 145,00	2 144,88	99,99%	340,00	329,36	96,87%
801	80150	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00%	2 378,00	200,00	8,41%
801	80150	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 373,50	6 373,35	100,00%	6 896,50	6 110,57	88,60%
801	80150	4260	- zakup energii	2 000,00	1 450,00	72,50%	3 000,00	2 298,68	76,62%
801	80150	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	- odpisy na ZFŚS	5 282,00	5 282,00	100,00%	599,00	599,00	100,00%
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>138 945,50</i>	<i>138 055,38</i>	<i>99,36%</i>	<i>35 405,50</i>	<i>31 518,55</i>	<i>89,02%</i>
801	80195	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 810,00	4 810,00	100,00%	3 982,00	3 980,00	99,95%
801	80195	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 696,00	1 695,83	99,99%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	- zakup usług pozostałych	33 687,00	33 686,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	- różne opłaty i składki	947,00	947,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	- odpisy na ZFŚS	25 147,00	25 147,00	100,00%	20 849,00	20 849,00	100,00%
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 287,00</i>	<i>66 286,37</i>	<i>100,00%</i>	<i>24 831,00</i>	<i>24 829,00</i>	<i>99,99%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 488 320,50	3 452 713,34	98,98%	2 810 238,50	2 741 936,77	97,57%

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –wykonanie 58.655,43 zł

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 9.250,00 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7.500,00 zł, wykonanie – 7.500,00 zł - program profilaktyczny – 7.500,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł wykonanie – 247,60 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49.407,83 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj.92,31 planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 418,29 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 27.932,83 zł, tj. 98,88 % planu - posiedzenia GKRPA – wynagrodzenia GKRPA – 20.332,83
- praca w punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Latowiczu – 2.400,00,00 zł
 - praca w świetlicy socjoterapeutycznej – w Latowiczu i w Wielgolesie – 5.200,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4.482,71 zł, tj. 77,96 % planu, w tym m.in.:
- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.001,93 zł
 - medale, puchary, statuetki – 993,03 zł
 - sprzęt sportowy - 900,00 zł
 - książki o tematyce profilaktycznej do świetlicy socjoterapeutycznej – 989,50 zł
 - pozostałe wydatki – 1.598,25 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.574,00 zł, tj. 72,37 % planu, w tym:
- świadczenie usług informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – 1.900,00 zł
 - przeprowadzenie programów profilaktycznych, widowisko artystyczne – 1.080,00 zł
 - wynajem autokaru – 1.594,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.772.355,95 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 8.671.12 zł

r.85204 Rodziny zastępcze - 7.920,00 zł

§ 4330 – świadczenia społeczne – 7.920,00 zł - koszty pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, tj.49,50 % planu

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 364,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 364,00 zł , tj. 18,20 % planu /świadczenie dla jednej osoby/

r.85295 Pozostała działalność – plan 388,00 zł , wykonanie – 341,70 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 239,58 zł, tj.84,06 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 49,54 zł, tj.99,08 % planu

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 6,98 zł, tj.99,08 % planu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 45,60 zł, tj.99,13 % planu