

**Zarządzenie Nr 15/2015  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 24 marca 2015 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.2013. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2014 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

  
Bogdan Świątek-Górski

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 15/2015  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 24 marca 2015 roku**

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2014 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2014 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 17.246.759,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.474.959,00 zł, tj. 14,35 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 16.317.933,44 zł, tj. 94,61 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 2.387.839,85 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 18.918.970,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.474.959,00 zł, tj. 13,08 % planu wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 16.089.844,68 zł, tj. 85,05 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.387.839,85 zł, tj. 12,62 % planu wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 2.964.734,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 1.672.211,00 zł. W wyniku wykonania budżetu za 2014 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 228.088,76 zł.

Plan przychodów w 2014 r. stanowi kwotę 3.123.101,00 zł, z tego zrealizowano 1.819.135,02 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 781.150,92 zł; kredyty - 558.000,00 zł; pożyczki 441.204,00 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 38.780,10 - dot. przebudowy parku w miejscowości Latowicz.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi 1.450.890,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.450.890,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 656.278,00 zł, spłata kredytów krajowych – 540.092,00 zł, spłata pożyczek – 254.520,00 zł.

Wydano 11 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.: Zarządzenie Nr 4/2014; Nr 8/2014; Nr 12/2014; Nr 13/2014; Nr 14/2014; Nr 18/2014; Nr 20/2014; Nr 24 /2014; Nr 28/2014; Nr 33/2014; 34/2014; 35/2014; 38/2014; 41/2014; 43/2014; 44/2014; 47/2014; 47/2014; 49/2014; 52/2014; 53/2014; 57/2014/ 62/2014; 63/2014; 65/2014; 66/2014; 67/2014. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 421.615,00 zł.

Wydano 2 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023: Nr 2/2014; Nr 5/2014;

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2014 r. - 2.858.275,75 zł, w tym: pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków II etap - 244.800,00 zł, pożyczka na wymianę sieci wodociągowej żeliwnej - 15.973,00 zł; pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas - I etap - 441.534,00 zł, pożyczka na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Latowiczu i w Wielgolesie - 181.340,65,00 zł; kredyt w BS Latowicz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska - 56.248,00 zł, kredyt w BS - na przebudowę drogi gminnej w m. Wielgolas- II etap - 61.960,00 zł; kredyt na przebudowę drogi Oleksianka - Strachomin - II etap z EFRWP zaciągnięty w BPS - 102.685,00; kredyt na przebudowę drogi ul. Grundowa - I etap - 92.480,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe - 231.200,00 zł; kredyt w BS na pokrycie deficytu - 257.471,00; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas II etap -134.600,00 zł; pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas - 558.000,00 zł; pożyczka na wyprzedzające finansowanie - dot. przebudowy parku w m. Latowicz - 38.780,10 zł; kredyt na przebudowę parku w m. Latowicz - 84.734,00 zł; kredyt na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chyżyny - 152.001,00 zł; kredyt na przebudowę drogi Parysów-Latowicz -204.469,00 zł; co łącznie stanowi 17,52 % dochodów ogółem.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 15.308.629,00 zł, wykonanie stanowi 13.985.496,93 zł, tj. 91,35 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 3.610.341,00 zł, tj. 22,44 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2014 r. do kwoty 2.104.347,75 zł, tj. 58,29 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2014 r., stanowiły kwotę 999.878,48 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, dodatkowe wynagrodzenia rozrachunki publicznoprawne/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina w 2014 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

WÓJT  
  
Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>556 188,00</b>	<b>553 309,82</b>	<b>553 309,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
r.01008	Melioracje wodne	1 104,00	896,30	896,30	0,00	81,19
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 104,00	896,30	896,30		81,19
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 664,00	76 876,39	76 876,39	0,00	98,99
§ 0830	- wpływy z usług	2 501,00	1 713,10	1 713,10		68,50
§ 0920	- pozostałe odsetki	351,00	351,29	351,29		100,08
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	74 812,00	74 812,00	74 812,00		100,00
r.01095	Pozostała działalność	477 420,00	475 537,13	475 537,13	0,00	99,61
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 658,00	4 781,13	4 781,13		71,81
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 762,00	470 756,00	470 756,00		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>287 393,00</b>	<b>315 600,39</b>	<b>315 600,39</b>	<b>0,00</b>	<b>109,81</b>
r.40002	Dostarczanie wody	287 393,00	315 600,39	315 600,39	0,00	109,81
§ 0830	- wpływy z usług	281 816,00	309 991,14	309 991,14		110,00
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 532,25	1 532,25		102,15
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 077,00	4 077,00	4 077,00		100,00
<b>Dz.800</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>157 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>100,00</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 000,00	62 000,00		62 000,00	100,00
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	62 000,00	62 000,00		62 000,00	100,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00		95 000,00	100,00
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>425 003,00</b>	<b>136 848,46</b>	<b>78 348,46</b>	<b>58 500,00</b>	<b>32,20</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 003,00	136 848,46	78 348,46	58 500,00	32,20
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 497,12	7 497,12		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 690,00	70 027,31	70 027,31		106,60
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00	58 500,00		58 500,00	16,67
§ 0920	- pozostałe odsetki	816,00	824,03	824,03		100,98

<b>Dz.720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>150 540,00</b>	<b>147 252,84</b>	<b>147 252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>
<b>r.72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 540,00</b>	<b>147 252,84</b>	<b>147 252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>
§ 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	127 959,00	125 164,90	125 164,90		97,82
§ 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	22 581,00	22 087,94	22 087,94		97,82
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>85 979,00</b>	<b>80 581,21</b>	<b>80 581,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72</b>
<b>r.75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>47 722,00</b>	<b>47 723,10</b>	<b>47 723,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 720,00	47 720,00	47 720,00		100,00
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2,00	3,10	3,10		155,00
<b>r.75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 339,00</b>	<b>6 036,11</b>	<b>6 036,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53,23</b>
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 977,00	2 550,28	2 550,28		31,97
§ 0920	- pozostałe odsetki		0,77	0,77		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 362,00	3 485,06	3 485,06		103,66
<b>r.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 800,00</b>	<b>26 704,00</b>	<b>26 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>
§ 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	26 800,00	26 704,00	26 704,00		99,64
<b>r.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	118,00	118,00	118,00	0,00	100,00
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 633,00</b>	<b>44 619,39</b>	<b>44 619,39</b>	<b>0,00</b>	<b>77,42</b>
<b>r.75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,00	917,00	917,00		100,00
<b>r.75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>9 882,00</b>	<b>8 599,46</b>	<b>8 599,46</b>		<b>87,02</b>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 882,00	8 599,46	8 599,46		87,02
<b>r.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>36 833,00</b>	<b>25 132,00</b>	<b>25 132,00</b>		<b>68,23</b>

§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 833,00	25 132,00	25 132,00		68,23
r.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 001,00	9 970,93	9 970,93		99,70
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 001,00	9 970,93	9 970,93		99,70
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.75412	Ochotnicze strażyska pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 928 843,00</b>	<b>3 936 423,23</b>	<b>3 936 423,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,19</b>
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	2 007,60	2 007,60	0,00	39,36
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 007,60	2 007,60		40,15
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00				0,00
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	565 889,00	553 195,22	553 195,22	0,00	97,76
§ 0310	- podatek od nieruchomości	533 522,00	523 677,62	523 677,62		98,15
§ 0320	- podatek rolny	2 741,00	2 396,00	2 396,00		87,41
§ 0330	- podatek leśny	10 749,00	8 510,00	8 510,00		79,17
§ 0340	- podatek od środków transportowych	18 377,00	18 377,00	18 377,00		100,00
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych		-144,00	-144,00		0,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		23,20	23,20		0,00
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	355,40	355,40		71,08
r.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 421 969,00	1 419 486,78	1 419 486,78	0,00	99,83
§ 0310	- podatek od nieruchomości	314 320,00	324 377,07	324 377,07		103,20
§ 0320	- podatek rolny	636 727,00	645 770,59	645 770,59		101,42
§ 0330	- podatek leśny	27 570,00	27 847,44	27 847,44		101,01
§ 0340	- podatek od środków transportowych	101 000,00	89 504,40	89 504,40		88,62
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	9 698,00	9 845,00	9 845,00		101,52
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 999,00	10 999,00		109,99
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	232 379,09	232 379,09		92,95
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	63 260,00	68 765,31	68 765,31		108,70
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 795,00	1 977,87	1 977,87		110,19
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 599,00	8 021,01	8 021,01		105,55
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 660,00	90 338,08	90 338,08	0,00	104,24
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 796,00	13 796,00		91,97
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 498,00	8 498,00	8 498,00		100,00

§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	50 636,07	50 636,07		110,08
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 704,00	5 949,57	5 949,57		104,31
§ 0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 458,00	11 458,44	11 458,44		100,00
r.75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 849 225,00</b>	<b>1 871 395,55</b>	<b>1 871 395,55</b>	<b>0,00</b>	<b>101,20</b>
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 838 625,00	1 859 032,00	1 859 032,00		101,11
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	10 600,00	12 363,55	12 363,55		116,64
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 245 556,00</b>	<b>7 226 832,33</b>	<b>7 226 832,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74</b>
r.75801	<b>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 307 297,00</b>	<b>4 307 297,00</b>	<b>4 307 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 307 297,00	4 307 297,00	4 307 297,00		100,00
r.75807	<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 851 527,00</b>	<b>2 851 527,00</b>	<b>2 851 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 527,00	2 851 527,00	2 851 527,00		100,00
r.75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>86 732,00</b>	<b>68 008,33</b>	<b>68 008,33</b>	<b>0,00</b>	<b>78,41</b>
§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	6 240,46	6 240,46		24,96
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 732,00	61 767,87	61 767,87		100,06
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>616 472,00</b>	<b>531 343,13</b>	<b>531 343,13</b>	<b>0,00</b>	<b>86,19</b>
r.80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 432,00</b>	<b>26 302,15</b>	<b>26 302,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51</b>
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 085,00	17 040,92	17 040,92		105,94
§ 0920	- pozostałe odsetki	280,00	147,61	147,61		52,72
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 092,00	3 266,53	3 266,53		105,64
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 975,00	5 847,09	5 847,09		83,83
r.80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 646,00</b>	<b>67 646,00</b>	<b>67 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	67 646,00	67 646,00		100,00
r.80104	<b>Przedszkola</b>	<b>145 582,00</b>	<b>150 048,64</b>	<b>150 048,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103,07</b>
§ 0830	- wpływy z usług	5 457,00	9 923,64	9 923,64		181,85
§ 2030	- wpływy z różnych dochodów	140 125,00	140 125,00	140 125,00		100,00
r.80113	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 723,00</b>	<b>10 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,15</b>
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 723,00	10 723,00		126,15
r.80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>306 620,00</b>	<b>218 429,80</b>	<b>218 429,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,24</b>
§ 0830	- wpływy z usług	306 620,00	218 429,80	218 429,80		71,24
r.80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 692,00</b>	<b>58 193,54</b>	<b>58 193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94,33</b>

§ 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	54 804,00	51 830,35	51 830,35		94,57
§ 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	6 888,00	6 363,19	6 363,19		92,38
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 132 644,00</b>	<b>2 067 030,90</b>	<b>2 067 030,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,92</b>
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 837,00	1 800 556,25	1 800 556,25	0,00	96,60
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857 837,00	1 784 899,37	1 784 899,37		96,07
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	15 656,88	15 656,88		260,95
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 236,00	12 999,00	12 999,00	0,00	99,22
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 336,00	4 302,00	4 302,00		99,22
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	8 697,00	8 697,00		97,72
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 730,00	6 730,00	6 730,00		100,00
r.85216	Zasiłki stałe	98 778,00	98 750,00	98 750,00	0,00	62,54
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 778,00	98 750,00	98 750,00		68,12
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 367,00	79 329,63	79 329,63	0,00	99,95
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	143,20	143,20		79,56
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	887,00	886,43	886,43		99,94
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00	78 300,00	78 300,00		100,00
r.85295	Pozostała działalność	70 696,00	68 666,02	68 666,02	0,00	97,13
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 696,00	29 696,00	29 696,00		100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	38 970,02	38 970,02		95,05
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 343,00</b>	<b>37 442,71</b>	<b>37 442,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77,45</b>
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 343,00	37 442,71	37 442,71	0,00	77,45



§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 163,00	25 163,00	25 163,00		100,00
§ 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	23 180,00	12 279,71	12 279,71		52,98
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 544 665,00</b>	<b>1 073 108,85</b>	<b>327 230,85</b>	<b>745 878,00</b>	<b>69,47</b>
<b>r.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 206 770,00</b>	<b>977 995,65</b>	<b>234 617,65</b>	<b>743 378,00</b>	<b>81,04</b>
§ 0830	- wpływy z usług	130 000,00	104 191,96	104 191,96		80,15
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	171,44	171,44		17,14
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	290 492,00	130 254,25	130 254,25		44,84
§ 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	680 278,00	680 278,00		680 278,00	100,00
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	8 100,00		8 100,00	16,20
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00
<b>r.90002</b>	<b>Gospodarka odciekami</b>	<b>242 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 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	242 783,00	0,00			0,00
<b>r. 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
<b>r.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 326,00</b>	<b>9 326,60</b>	<b>9 326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	9 326,00	9 326,60	9 326,60		100,01
<b>r.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 286,00</b>	<b>83 286,60</b>	<b>83 286,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	7 219,00	7 219,60	7 219,60	0,00	100,01
§ 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	10 455,00	10 455,00	10 455,00		100,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 767,00	63 767,00	63 767,00		100,00
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>r.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500,00	500,00		500,00	100,00
<b>Dz. 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>40,18</b>	<b>40,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40,18	40,18	0,00	0,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		40,18	40,18		0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>17 246 759,00</b>	<b>16 317 933,44</b>	<b>15 356 055,44</b>	<b>961 878,00</b>	<b>94,61</b>

WÓJT  
*Bogdan Świątek-Górski*

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2014 r.	w tym:			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>483 703,00</b>	<b>483 686,96</b>	<b>483 686,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.01030	Izby Rolnicze	12 941,00	12 940,96	12 940,96	0,00	100,00
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 941,00	12 940,96	12 940,96		100,00
r.01095	Pozostała działalność	470 762,00	470 756,00	470 756,00	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 199,89	1 199,89		99,91
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	85,00	83,71	83,71		98,48
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 833,00	6 833,00	6 833,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	539,00	537,61	537,61		99,74
§ 4260	- zakup energii	84,00	84,00	84,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	489,00	488,00	488,00		99,80
§ 4430	- różne opłaty i składki	461 531,00	461 529,79	461 529,79		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>216 194,00</b>	<b>179 494,06</b>	<b>179 494,06</b>	<b>0,00</b>	<b>83,02</b>
r.40002	Dostarczanie wody	216 194,00	179 494,06	179 494,06	0,00	83,02
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 011,00	1 010,60	1 010,60		99,96
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	58 671,77	58 671,77		93,87
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 945,00	3 944,43	3 944,43		99,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 884,26	9 884,26		82,37
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 381,13	1 381,13		81,24
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 055,00	18 269,57	18 269,57		82,84
4260	- zakup energii	54 150,00	40 598,48	40 598,48		74,97
4270	- zakup usług remontowych	26 989,00	17 356,41	17 356,41		64,31
4280	- zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00		0,00
4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	10 341,56	10 341,56		94,01
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	700,00	700,00		70,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00		15,00
4430	- różne opłaty i składki	18 000,00	16 226,85	16 226,85		90,15
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 531 700,00</b>	<b>1 465 470,11</b>	<b>802 261,02</b>	<b>963 209,09</b>	<b>95,68</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	62 000,00	6 000,00		6 000,00	9,68
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	6 000,00		6 000,00	9,68
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	382 060,00	382 059,67	0,00	382 059,67	100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 060,00	382 059,67		382 059,67	100,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	739 364,00	733 255,76	186 706,34	546 549,42	99,17
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	56 320,00	53 083,08	53 083,08		94,25
§ 4270	- zakup usług remontowych	43 740,00	41 637,62	41 637,62		95,19
§ 4300	- zakup usług pozostałych	76 460,00	76 179,64	76 179,64		99,63
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 166,00	1 166,00		77,73
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 704,00	546 549,42		546 549,42	99,97

r.60017	Drogi wewnętrzne	319 676,00	315 554,68	315 554,68	0,00	98,71
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	280 895,00	279 526,06	279 526,06		99,51
§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	7 633,18	7 633,18		76,33
§ 4300	-zakup usług pozostałych	28 781,00	28 395,44	28 395,44		98,66
r.60095	Pozostała działalność	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00		17 500,00	100,00
§ 6060	-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00		11 100,00	100,00
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>152 500,00</b>	<b>149 740,35</b>	<b>149 740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	149 740,35	149 740,35	0,00	98,19
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 556,00	6 973,37	6 973,37		81,50
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	2 322,98	2 322,98		66,37
§ 4480	- podatek od nieruchomości	140 444,00	140 444,00	140 444,00		100,00
<b>Dz.710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 772,68</b>	<b>22 772,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75,91</b>
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 772,68	22 772,68	0,00	75,91
§ 4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	22 772,68	22 772,68		75,91
<b>Dz.720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>150 540,00</b>	<b>147 252,84</b>	<b>147 252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>
r.72095	Pozostała działalność	150 540,00	147 252,84	147 252,84	0,00	97,82
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	5 003,76	5 003,76		100,00
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	884,00	883,02	883,02		99,89
§ 4307	- zakup usług pozostałych	91 257,00	88 465,00	88 465,00		96,94
§ 4309	- zakup usług pozostałych	15 618,00	15 610,00	15 610,00		99,95
§ 4357	- zakup usług dostępu do sieci Internet	28 420,00	28 418,54	28 418,54		99,99
§ 4359	- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 016,52	5 016,52		91,21
§ 4367	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00			0,00
§ 4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00			0,00
§ 4437	- różne opłaty i składki	3 278,00	3 277,60	3 277,60		99,99
§ 4439	- różne opłaty i składki	579,00	578,40	578,40		99,90
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 057 018,00</b>	<b>1 925 963,77</b>	<b>1 925 963,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
r.75011	Urzędy wojewódzkie	47 720,00	47 720,00	47 720,00	0,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 144,00	4 144,00	4 144,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	5 959,00	5 959,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	838,00	838,00	838,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 973,00	1 973,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 512,00	3 512,00	3 512,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		100,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
r.75022	Rady Gmin	76 000,00	69 252,10	69 252,10	0,00	91,12
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	68 430,00	68 430,00		92,47
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	822,10	822,10		41,11
r.75023	Urzędy Gmin	1 856 063,00	1 732 243,83	1 732 243,83	0,00	93,33
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 020,00	4 010,09	4 010,09		99,75
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 672,00	1 062 914,56	1 062 914,56		96,22
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 269,00	73 268,14	73 268,14		100,00
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	82 750,00	67 664,00	67 664,00		81,77

§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	207 845,00	192 678,38	192 678,38		92,70
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	29 121,00	20 342,10	20 342,10		69,85
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	32 500,00	29 237,00	29 237,00		89,96
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 138,34	8 138,34		99,98
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	94 479,00	75 016,68	75 016,68		79,40
§ 4260	- zakup energii	20 500,00	17 016,28	17 016,28		83,01
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 615,00	1 615,00		49,69
§ 4300	- zakup usług pozostałych	137 702,00	125 221,83	125 221,83		90,94
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 216,84	2 216,84		73,89
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 529,90	2 529,90		84,33
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 384,70	14 384,70		95,90
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 720,19	1 720,19		99,43
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 400,00	4 387,00	4 387,00		99,70
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 692,00	25 692,00	25 692,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 993,00	4 190,80	4 190,80		83,93
r.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>51 327,00</u>	<u>51 126,56</u>	<u>51 126,56</u>	<u>0,00</u>	<u>99,61</u>
§ 3030	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	650,00	650,00		100,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 778,00	3 725,78	3 725,78		98,62
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 199,00	12 170,78	12 170,78		99,77
§ 4307	- zakup usług pozostałych	26 800,00	26 704,00	26 704,00		99,64
§ 4309	- zakup usług pozostałych	6 700,00	6 676,00	6 676,00		99,64
r.75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 908,00</u>	<u>25 621,28</u>	<u>25 621,28</u>	<u>0,00</u>	<u>98,89</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 713,46	2 713,46		90,45
§ 4430	- różne opłaty i składki	22 908,00	22 907,82	22 907,82		100,00
Dz.751	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>57 633,00</u></b>	<b><u>44 619,39</u></b>	<b><u>44 619,39</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>77,42</u></b>
r.75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>917,00</u>	<u>917,00</u>	<u>917,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	917,00	917,00	917,00		100,00
r.75108	<u>Wybory do Seimu i Senatu</u>	<u>9 882,00</u>	<u>8 599,46</u>	<u>8 599,46</u>		<u>87,02</u>
§ 3030	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 878,00	3 597,67	3 597,67		73,75
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,05	303,05		99,69
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	43,00	42,30	42,30		98,37
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 916,00	1 915,86	1 915,86		99,99
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	2 601,00	2 601,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	140,00	139,58	139,58		99,70
r.75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>36 833,00</u>	<u>25 132,00</u>	<u>25 132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68,23</u>
§ 3030	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 924,00	15 822,03	15 822,03		58,77
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	491,77	491,77		86,43
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	81,00	68,61	68,61		84,70
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 561,00	3 130,45	3 130,45		87,91
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	4 974,95	4 974,95		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	182,00	181,50	181,50		99,73
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,00	20,00	20,00		100,00

§ 4410	- podróże służbowe krajowe	521,00	442,69	442,69		84,97
r.75113	Wybory do parlamentu europejskiego	10 001,00	9 970,93	9 970,93		99,70
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 979,89	4 979,89		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,46	318,46		99,83
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	45,00	44,44	44,44		98,76
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 003,80	2 003,80		99,98
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 423,90	2 423,90		98,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe	201,00	200,64	200,64		99,82
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>275 500,00</b>	<b>233 308,12</b>	<b>93 308,12</b>	<b>140 000,00</b>	<b>84,69</b>
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
§ 3000	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	273 500,00	231 808,12	91 808,12	140 000,00	84,76
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 620,36	1 620,36		90,02
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	80,00	54,88	54,88		68,60
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00	19 910,76	19 910,76		98,96
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 230,89	27 230,89		92,31
§ 4260	- zakup energii	14 000,00	6 855,03	6 855,03		48,96
§ 4270	- zakup usług remontowych	14 000,00	3 000,00	3 000,00		21,43
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 350,00	3 350,00		67,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 800,00	6 813,20	6 813,20		43,12
§ 4430	- różne opłaty i składki	33 200,00	22 973,00	22 973,00		69,20
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
§ 6230	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00
<b>Dz.757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93 951,69</b>	<b>93 951,69</b>	<b>0,00</b>	<b>62,63</b>
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	93 951,69	93 951,69	0,00	62,63
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	93 951,69	93 951,69		62,63
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 120,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44</b>
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 842 288,00</b>	<b>6 225 805,62</b>	<b>6 213 707,84</b>	<b>12 097,78</b>	<b>90,99</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	2 628 174,00	2 417 254,91	2 417 254,91	0,00	91,97
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133 624,00	125 007,07	125 007,07		93,55
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 855,00	1 529 056,16	1 529 056,16		95,16
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 270,00	116 266,76	116 266,76		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	327 399,00	291 817,35	291 817,35		89,13
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	47 951,00	35 871,68	35 871,68		74,81
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 260,00	12 942,58	12 942,58		97,61
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	133 612,00	115 319,70	115 319,70		86,31

§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 975,00	7 747,37	7 747,37		59,71
§ 4260	- zakup energii	71 000,00	49 432,01	49 432,01		69,62
§ 4270	- zakup usług remontowych	25 000,00	15 683,66	15 683,66		62,73
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	34 449,00	15 654,24	15 654,24		45,44
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 531,52	1 531,52		72,93
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 101,32	4 101,32		89,16
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00	852,99	852,99		53,31
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 950,00	3 735,50	3 735,50		75,46
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 339,00	89 339,00	89 339,00		100,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	450,00	396,00	396,00		88,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	560,00		70,00
r.80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>239 738,00</b>	<b>212 003,01</b>	<b>212 003,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 340,00	15 182,59	15 182,59		98,97
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 768,00	129 805,94	129 805,94		92,87
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 770,00	7 766,94	7 766,94		99,96
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 144,00	24 388,33	24 388,33		80,91
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 896,00	3 475,85	3 475,85		89,22
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 646,00	15 415,03	15 415,03		68,07
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	354,00	354,00		11,80
§ 4260	- zakup energii	4 000,00	3 933,12	3 933,12		98,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	507,21	507,21		25,36
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 174,00	11 174,00	11 174,00		100,00
r.80104	<b>Przedszkola</b>	<b>564 929,00</b>	<b>510 819,11</b>	<b>510 819,11</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 554,00	25 469,60	25 469,60		99,67
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 030,00	231 930,05	231 930,05		87,18
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 757,00	17 753,35	17 753,35		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00	45 483,12	45 483,12		96,41
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 574,00	5 865,58	5 865,58		77,44
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 125,00	23 491,74	23 491,74		77,98
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	31,50	31,50		0,63
§ 4260	- zakup energii	27 000,00	26 618,08	26 618,08		98,59
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	310,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 221,02	2 221,02		55,53
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	109 263,07	109 263,07		98,44
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	1 178,00	1 178,00		58,90
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 204,00	19 204,00	19 204,00		100,00
r.80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 289 546,00</b>	<b>2 182 015,94</b>	<b>2 182 015,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95,30</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 883,00	97 964,91	97 964,91		96,15
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 921,00	1 451 889,60	1 451 889,60		97,58
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 184,00	111 177,40	111 177,40		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	283 542,00	273 294,77	273 294,77		96,39
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	39 673,00	31 217,49	31 217,49		78,69
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 892,78	71 892,78		92,17
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 299,59	1 299,59		21,66
§ 4260	- zakup energii	61 000,00	34 801,80	34 801,80		57,05
§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	4 000,00		40,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	675,00		100,00

§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 900,00	17 401,71	17 401,71		87,45
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 744,47	1 744,47		72,69
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 520,28	3 520,28		92,64
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 400,00	719,64	719,64		51,40
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 780,00	3 168,50	3 168,50		66,29
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 888,00	76 888,00	76 888,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	360,00		72,00
r.80113	<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>255 500,00</b>	<b>212 252,93</b>	<b>212 252,93</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	255 500,00	212 252,93	212 252,93		83,07
r.80146	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>30 124,00</b>	<b>21 740,20</b>	<b>21 740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>72,17</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 400,00	2 850,00	2 850,00		52,78
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5 208,00	1 244,20	1 244,20		23,89
§ 4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 066,00	16 196,00	16 196,00		89,65
r. 80148	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>697 500,00</b>	<b>542 496,83</b>	<b>540 399,05</b>	<b>12 097,78</b>	<b>77,78</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 142,70	1 142,70		57,14
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 363,00	232 216,65	232 216,65		94,64
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 283,00	18 277,37	18 277,37		99,97
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 666,00	42 685,15	42 685,15		87,71
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	7 193,00	5 383,00	5 383,00		74,84
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 056,81	12 056,81		99,64
§ 4220	- zakup środków żywności	306 620,00	184 569,16	184 569,16		60,19
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	29 000,00	22 633,56	22 633,56		78,05
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	2 177,65	2 177,65		43,55
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	8 752,00	8 752,00	8 752,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	280,00		93,33
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 098,00	12 097,78		12 097,78	100,00
r.80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 777,00</b>	<b>127 222,69</b>	<b>127 222,69</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 038,00	8 987,00	8 987,00		99,44
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	5 600,00		100,00
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	1 705,90	1 705,90		99,99
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	302,00	301,04	301,04		99,68
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	961,00	960,12	960,12		99,91
§ 4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,56	299,56		99,85
§ 4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	52,86	52,86		99,74
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	69,00	68,60	68,60		99,42
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	714,00	0,00	0,00		0,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 704,49	2 704,49		45,07
§ 4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 484,00	13 377,75	13 377,75		92,36
§ 4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 556,00	2 520,78	2 520,78		98,62
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 126,00	4 258,21	4 258,21		59,76
§ 4307	- zakup usług pozostałych	38 216,00	37 062,87	37 062,87		96,98
§ 4309	- zakup usług pozostałych	3 852,00	3 648,51	3 648,51		94,72
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	45 675,00	45 675,00	45 675,00		100,00
Dz.851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000,00</b>	<b>45 061,75</b>	<b>45 061,75</b>	<b>0,00</b>	<b>80,47</b>
r.85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 614,90</b>	<b>2 614,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43,58</b>



§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	583,00	583,00		29,15
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 820,00	1 820,00		91,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	211,90	211,90		42,38
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		0,00
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	42 446,85	42 446,85	0,00	84,89
§ 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	13 000,00	12 000,00	12 000,00		92,31
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	263,40	263,40		90,83
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 250,00	17 875,96	17 875,96		80,34
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	7 327,49	7 327,49		92,64
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 550,00	4 980,00	4 980,00		76,03
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 886 639,00</b>	<b>2 686 129,56</b>	<b>2 686 129,56</b>	<b>0,00</b>	<b>93,01</b>
r.85204	Rodziny zastępcze	12 182,00	10 682,40	10 682,40	0,00	87,62
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 182,00	10 682,40	10 682,40		87,62
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 232,00	1 791 824,95	1 791 824,95	0,00	96,01
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 778 965,00	1 707 348,70	1 707 348,70		95,97
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	35 400,00	35 182,33	35 182,33		99,39
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 513,00	28 898,27	28 898,27		97,92
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	532,42	532,42		88,74
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 204,00	4 342,52	4 342,52		83,45
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 935,00	10 906,34	10 906,34		91,38
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,37	1 914,37		99,97
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		100,00
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 836,00	12 999,08	12 999,08	0,00	82,09
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 836,00	12 999,08	12 999,08		82,09
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 730,00	322 307,28	322 307,28	0,00	83,34
§ 3110	- świadczenia społeczne	106 730,00	78 727,15	78 727,15		73,76
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	243 580,13	243 580,13		86,99
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	645,00	644,12	644,12	0,00	99,86
§ 3110	- świadczenia społeczne	645,00	644,12	644,12		99,86
r.85216	Zasiłki stałe	118 778,00	98 750,00	98 750,00	0,00	83,14
§ 3110	-świadczenia społeczne	118 778,00	98 750,00	98 750,00		83,14
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 050,00	330 799,98	330 799,98	0,00	92,39
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 650,00	2 603,10	2 603,10		98,23
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	241 601,41	241 601,41		98,61

§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 359,05	19 359,05		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 868,33	45 868,33		91,74
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 200,00	829,71	829,71		69,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	3 728,60	3 728,60		46,90
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	133,00	133,00		19,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 820,00	5 444,43	5 444,43		55,44
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	1 309,20	1 309,20		39,67
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 900,00	670,40	670,40		17,19
§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	235,00	235,00		78,33
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65		99,99
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	196,00	196,00		49,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 352,10	3 352,10		47,89
r.85295	Pozostała działalność	108 176,00	98 121,75	98 121,75	0,00	90,71
§ 3110	- świadczenia społeczne	106 000,00	95 945,76	95 945,76		90,51
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	571,00	571,00	571,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	65,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	9,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	710,00		100,00
§ 4260	- zakup energii	480,00	479,99	479,99		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	41,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00		100,00
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>292 680,00</b>	<b>262 902,35</b>	<b>262 902,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>
r.85401	Świetlice szkolne	208 942,00	193 659,81	193 659,81	0,00	92,69
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 284,00	11 330,68	11 330,68		92,24
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 289,00	134 450,13	134 450,13		97,22
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 501,00	8 494,46	8 494,46		99,92
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 913,00	21 531,36	21 531,36		90,04
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 969,00	1 775,12	1 775,12		59,79
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 937,95	3 937,95		60,58
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00			0,00
§ 4260	- zakup energii	6 300,00	4 666,41	4 666,41		74,07
§ 4300	- zakup usług pozostałych	900,00	187,70	187,70		20,86
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,00	7 286,00	7 286,00		100,00
r.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 962,00	9 769,54	9 769,54		75,37
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	319,78	319,78		91,37
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	5 010,00	5 010,00		66,89
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	877,45	877,45		59,29
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	205,00	125,31	125,31		61,13
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	3 120,00		100,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	317,00		100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 976,00	59 473,00	59 473,00	0,00	83,79
§ 3240	- stypendia dla uczniów	47 796,00	47 193,29	47 193,29		98,74
§ 4260	- inne formy pomocy dla uczniów	23 180,00	12 279,71	12 279,71		52,98
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 374 869,00</b>	<b>1 854 075,91</b>	<b>809 524,53</b>	<b>984 551,38</b>	<b>54,84</b>
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 705 061,00	1 024 341,97	363 192,97	721 149,00	60,08
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	988,00	987,20	987,20		99,92
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 970,00	84 519,10	84 519,10		88,07

§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 353,00	6 352,25	6 352,25		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	15 742,13	15 742,13		80,11
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 250,17	2 250,17		90,01
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 522,53	25 522,53		98,16
§ 4260	- zakup energii	60 500,00	54 492,54	54 492,54		90,07
§ 4270	-zakup usług remontowych	28 790,00	20 624,40	20 624,40		71,64
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	710,00	310,00	310,00		43,66
§ 4300	- zakup usług pozostałych	70 447,00	69 741,71	69 741,71		99,00
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	950,00	950,00		59,38
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	150,00				0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	25 612,00	18 418,94	18 418,94		71,92
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 821,00	721 149,00		721 149,00	63,44
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 687,00				0,00
r.90002	Gospodarka odpadami	613 420,00	348 036,91	266 736,42	61 300,49	56,74
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00				0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00				0,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00	1 000,00	1 000,00		15,81
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	113,92	113,92		11,39
§ 4300	- zakup usług pozostałych	281 030,00	277 320,00	277 320,00		98,68
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	8 302,50	8 302,50		83,03
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 783,00	1 955,00		1 955,00	0,81
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 682,00	59 345,49		59 345,49	87,68
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 290,00	107 600,99	0,00	107 600,99	20,45
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	0,00			0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00			0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 680,00	68 820,89		68 820,89	23,76
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 320,00	38 780,10		38 780,10	16,84
r.90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	15 621,00	15 621,00	0,00	86,78
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	15 621,00	15 621,00		86,78
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 495,00	178 587,30	14 086,40	94 500,90	56,61
§ 4260	- zakup energii	75 907,00	56 416,57	56 416,57		74,32
§ 4270	- zakup usług remontowych	31 392,00	27 669,83	27 669,83		88,14
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 196,00	94 500,90		94 500,90	45,39
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	40,00	40,00	0,00	1,33
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	40,00		1,33
r.90095	Pozostała działalność	193 603,00	179 847,74	179 847,74	0,00	92,90
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	484,79	484,79		84,31
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	70,00	67,99	67,99		97,13
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 045,00	7 984,98	7 984,98		99,25
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 287,00	15 232,01	15 232,01		75,08
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 777,00	11 776,23	11 776,23		99,99
§ 4260	- zakup energii	8 000,00	6 001,87	6 001,87		75,02
§ 4300	- zakup usług pozostałych	144 849,00	138 299,87	138 299,87		95,48
Dz.921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>188 886,00</b>	<b>138 838,57</b>	<b>138 838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73,50</b>

r.92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 860,00	10 858,57	10 858,57	0,00	99,99
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 600,01	3 600,01		99,97
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 259,00	7 258,56	7 258,56		99,99
r.92116	Biblioteki	174 336,00	124 290,00	124 290,00	0,00	71,29
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 126,00	124 290,00	124 290,00		88,07
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00				0,00
r.92195	Pozostała działalność	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00		100,00
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>149 500,00</b>	<b>139 360,95</b>	<b>134 871,45</b>	<b>4 489,50</b>	<b>93,22</b>
r.92601	Obiekty sportowe	89 500,00	79 361,10	74 871,60	4 489,50	88,67
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 176,00	4 058,80	4 058,80		97,19
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	625,00	568,07	568,07		90,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 856,04	40 856,04		99,89
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 392,02	11 392,02		99,06
§ 4260	- zakup energii	17 500,00	10 671,63	10 671,63		60,98
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 299,00	7 325,04	7 325,04		71,12
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50		4 489,50	99,77
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	59 999,85	59 999,85	0,00	100,00
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	59 999,85	59 999,85		100,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>18 918 970,00</b>	<b>16 089 844,68</b>	<b>13 915 496,93</b>	<b>2 104 347,75</b>	<b>85,05</b>

**WOJT**

*Bogdan Świątek-Górski*

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 2.104.347,75 zł, tj. 58,29 % planu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	32 000,00 zł	6 000,00 zł
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz- Wymyśle	30 000,00 zł	0,00 zł
3.	Przebudowa drogi Nr 1316 W Parysów-Latowicz na odcinku od km 8+000 do km 9+221	382 060,00 zł	382 059,67 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny - dz.321,322	238 200,00 zł	238 104,91 zł
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas-ul.Starowiejska	308 504,00 zł	308 444,51 zł
6	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa placów na dz.ew.610/4,609/3/609/4" w centrum miejscowości Latowicz	17 500,00 zł	17 500,00 zł
7.	Zakup wiat przystankowych - 3 szt	11 100,00 zł	11 100,00 zł
8.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie	10 000,00 zł	10 000,00 zł
9	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie	130 000,00 zł	130 000,00 zł
10.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Zespołu Szkół w Wielgolesie	12 098,00 zł	12 097,78 zł
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap	925 000,00 zł	691 260,00 zł
12.	Projekty zamienne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap	60 000,00 zł	29 889,00 zł
13.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz- III etap	377 508,00 zł	0,00 zł
14.	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	520 000,00 zł	107 600,99 zł
15.	Dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz-Wymyśle od mostu do istniejących punktów	50 000,00 zł	0,00 zł
16.	Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz	150 000,00 zł	94 500,90 zł
17.	Projekt i wykonanie przebudowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego ASXS <sub>n</sub> 2x25 mm <sup>2</sup> na istniejących stanowiskach słupowych w m.Latowicz ul. Mińska, Kamienna i Mostowa gm.Latowicz	8 196,00 zł	0,00 zł
18.	Wykonanie zasilenia w energię elektryczną budynku na boisku sportowym w Latowiczu -dz.Nr 1607/11	4 500,00 zł	4 489,50 zł
19.	Opracowanie studium wykonalności dot. projektu Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	33 210,00 zł	0,00 zł
20.	Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz-Rozstanki	310 465,00 zł	61 300,49 zł
<b>Razem</b>		<b>3 610 341,00 zł</b>	<b>2 104 347,75 zł</b>

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 246 759,00	16 317 933,44	94,61
2.	Wydatki		18 918 970,00	16 089 844,68	85,05
3.	Wynik budżetu		-1 672 211,00	228 088,76	-13,64
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 123 101,00</b>	<b>1 819 135,02</b>	<b>58,25</b>
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	441 204,00	441 204,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00	558 000,00	24,80
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	456 007,00	38 780,00	8,50
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	780 278,00	781 150,92	100,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 450 890,00</b>	<b>1 450 890,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	656 278,00	656 278,00	100,00
1.	Spłaty kredytów długoterminowe	§ 992	540 092,00	540 092,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	254 520,00	254 520,00	100,00

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>470 762,00</b>	<b>470 756,00</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	470 762,00	470 756,00	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	470 762,00	470 756,00	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 720,00</b>	<b>47 720,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	47 720,00	47 720,00	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	47 720,00	47 720,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 633,00</b>	<b>44 619,39</b>	<b>77,42</b>
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	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	917,00	917,00	100,00
	r.75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 882,00	8 599,46	87,02
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 882,00	8 599,46	87,02
	r.75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 833,00	25 132,00	68,23
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 833,00	25 132,00	68,23
	r.75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 001,00	9 970,93	99,70
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 001,00	9 970,93	99,70
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 975,00</b>	<b>5 847,09</b>	<b>83,83</b>
	r.80101		Szkoły Podstawowe	6 975,00	5 847,09	83,83
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 975,00	5 847,09	83,83
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 851 869,00</b>	<b>1 818 899,37</b>	<b>96,14</b>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 837,00	1 784 899,37	96,07
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857 837,00	1 784 899,37	96,07
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 336,00	4 302,00	99,22
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 336,00	4 302,00	99,22
	r.85295		Pozostała działalność	29 696,00	29 696,00	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	29 696,00	29 696,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 474 959,00</b>	<b>2 387 839,85</b>	<b>96,48</b>

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>470 762,00</b>	<b>470 756,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>r.01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>470 762,00</b>	<b>470 756,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 199,89	99,91
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	85,00	83,71	98,48
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 833,00	6 833,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	539,00	537,81	99,74
		§ 4260	- zakup energii	84,00	84,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	489,00	488,00	99,80
		§ 4430	- różne opłaty i składki	461 531,00	461 529,79	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 720,00</b>	<b>47 720,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>r.75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 720,00</b>	<b>47 720,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 144,00	4 144,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	5 959,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	838,00	838,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 973,00	1 973,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 512,00	3 512,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>57 633,00</b>	<b>44 619,39</b>	<b>77,42</b>
	<b>r.75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>100,00</b>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	917,00	917,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>9 882,00</b>	<b>8 599,46</b>	<b>87,02</b>
		§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 878,00	3 597,67	73,75
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	303,05	99,69
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	43,00	42,30	98,37
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 916,00	1 915,86	99,99
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	2 601,00	98,37
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	140,00	139,58	99,70
	<b>r.75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wóltów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>36 833,00</b>	<b>25 132,00</b>	<b>68,23</b>
		§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 924,00	15 822,03	58,77
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	491,77	86,43
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	81,00	68,61	84,70
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 561,00	3 130,45	87,91
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 975,00	4 974,95	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	182,00	181,50	99,73
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			100,00
				20,00	20,00	
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	521,00	442,69	84,97
	<b>r.75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 001,00</b>	<b>9 970,93</b>	<b>99,70</b>
		§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 979,89	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,46	99,83
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	45,00	44,44	98,76
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 003,60	99,98



	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 423,90	98,85
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	201,00	200,64	99,82
<b>Dz. 801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 975,00</b>	<b>5 847,09</b>	<b>83,83</b>
r.80101		Szkoły Podstawowe	6 975,00	5 847,09	83,83
	§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 975,00	5 847,09	83,83
<b>Dz. 852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 891 869,00</b>	<b>1 818 897,37</b>	<b>96,14</b>
r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 837,00	1 784 899,37	96,07
	§ 3110	- świadczenia społeczne	778 965,00	1 707 348,70	95,97
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	31 900,00	31 782,33	99,63
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	28 279,17	99,18
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	600,00	532,52	88,75
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 204,00	4 342,42	83,44
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 040,00	7 999,86	99,50
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,37	99,97
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 336,00	4 302,00	99,22
	§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 336,00	4 302,00	99,22
r.85295		Pozostała działalność	29 696,00	29 696,00	100,00
	§ 3110	- świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	100,00
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	571,00	571,00	100,00
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	100,00
	§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	41,00	41,00	100,00
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 474 959,00</b>	<b>2 387 839,85</b>	<b>96,48</b>

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji - plan	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	141 126,00	124 290,00	88,07
<b>Ogółem</b>					<b>141 126,00</b>	<b>124 290,00</b>	<b>88,07</b>

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

*(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

**WÓJT**

Bogdan ~~Świątek~~-Górski

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2014 r. wg  
ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 902 217,00</u></b>	<b><u>3 290 130,67</u></b>	<b><u>84,31</u></b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 645 006,00	1 640 459,68	99,72
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	335 202,00	322 257,73	96,14
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	96 410,00	94 399,64	97,91
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	351 000,00	58 500,00	16,67
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)	73 058,00	78 610,31	107,60
6.	Wpływy za wodę	281 816,00	309 991,14	110,00
7.	Wpływy za ścieki	130 000,00	104 191,96	80,15
8.	Zwrot podatku VAT	290 492,00	130 254,25	44,84
9.	Pozostałe dochody własne	699 233,00	551 465,96	78,87
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 158 824,00</u></b>	<b><u>7 158 824,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 307 297,00	4 307 297,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 851 527,00	2 851 527,00	100,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 849 225,00</u></b>	<b><u>1 871 395,55</u></b>	<b><u>101,20</u></b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy - 36,94%	10 600,00	12 363,55	116,64
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy - 6,71%	1 838 625,00	1 859 032,00	101,11
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>4 241 493,00</u></b>	<b><u>3 902 583,22</u></b>	<b><u>92,01</u></b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 474 959,00	2 387 839,85	96,48
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	528 374,00	526 148,89	99,58
c)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207, § 6209	923 061,00	680 278,00	73,70
d)	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007, 2009	251 332,00	244 549,48	97,30
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa § 2460 - azbest	63 767,00	63 767,00	100,00
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u></b>	<b><u>95 000,00</u></b>	<b><u>95 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	- Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul. Starowiejska - § 6630	95 000,00	95 000,00	100,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>17 246 759,00</b>	<b>16 317 933,44</b>	<b>94,61%</b>

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za 2014 roku.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 553.309,82 zł**

**r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 896,30 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 896,30 zł, tj. 81,19 % planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 737,50 zł, zaległości stanowią 737,50 zł.

**r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 76.876,39 zł**

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę /za lata poprzednie/ – wykonanie 1.713,10 zł, zaległości stanowią kwotę 7.886,36 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki - należności stanowią 351,29 zł, tj. 100,08% planu

§ 0970- wpływy z różnych dochodów – 74.812,00 zł, tj. 100,00 % planu- zwrot podatku VAT

**r. 01095 Pozostała działalność – 475.537,13 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 – 4.781,13 zł, tj. 71,81 % 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 – 470.756,00 zł , tj. 100,00 % planu

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 315.600,39 zł**

**r. 40002 Dostarczanie wody – 315.600,39 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę – 309.991,14 zł, tj. 110,00 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 65.445,94 zł, w tym, zaległości – 46.447,26 zł.

§ 0920 – odsetki - wykonanie 1.532,25 , tj. 102,15 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.077,00 zł tj. 100,00 % planu warunki przyłączenia do sieci wodociągowych

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 157.000,00 zł**

**r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 62.000,00 zł**

§ 6680 – wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dotyczy inwestycji:

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 10+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas –plan 32.000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz-Wymyśle – plan 30.000,00 zł

**r. 60016 – drogi publiczne gminne – 95.000,00 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 Wielgolas, ul. Starowiejska – plan 95.000,00 zł, wykonanie – 95.000,00 zł, tj.100,00% planu

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 136.848,46 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -136.848,46 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 - 70.027,31 zł, tj. 106,60 % planu, czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, Domu Opieki - Troska

§ 0770 - wpływy ze sprzedaży działek - wykonanie 58.500,00 zł, tj. 16,67 % planu

§ 0920 - pozostałe odsetki - 824,03 zł, tj. 100,98 % planu

**Dz. 720 INFORMATYKA - wykonanie 147.252,84 zł**

**r. 72095 Pozostała działalność 147.252,84 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 125.164,90 zł, tj.97,82% - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

§ 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 22.087,94 zł, tj.97,82 % - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie - 80.581,21 zł**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie 47.723.10 zł**

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych - wykonanie 47.720,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2360 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wykonanie - 3,10 zł - udostępnienie danych osobowych

**r. 75023 Urzędy gmin - wykonanie 6.036.11 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 2.550,28 zł, tj. 31,97 % planu, zaległości stanowią kwotę 22.890,28 zł, nadpłaty- 99,02 zł

§ 0920 - pozostałe odsetki - 0,77 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 3.485,06 zł, tj.103,66 % planu - refundacja z PUP

**r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 26.704,00 zł, tj. 99,64 % planu - dotyczy Projektu: Internetowe spotkania z Europą**

§ 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 - środki unijne - wykonanie - 26.704,00 zł, tj.99,64 % planu

**r. 75095 Pozostała działalność - 118,00 zł**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie 118,00 zł, tj.100,00 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 44.619,39 zł**

r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 917,00 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 917,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 8.599,46 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 do Sejmu i Senatu – wykonanie 8.599,46 zł, tj. 87,02 % planu

r.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 25.132,00 zł, tj. 68,23 % planu

§ 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 przeprowadzenie wyborów samorządowych- 25.132,00 zł, tj. 68,23 % planu

r.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9.970,93 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 do Parlamentu Europejskiego- 9.970,93 zł, tj. 99,70 % planu

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –10.000,00 zł**

r.75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 10.000,00 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł - przekazała T.U. „Warta” na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 3.936.423,23 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 2.007,60 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 2.007,60 zł, tj. 40,15 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 6.596,00 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 553.195,22 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 523.677,62 zł, tj. 98,15 % planu, zaległości stanowią kwotę 57.394,70 zł, nadpłaty 48,94 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.396,00 zł tj. 87,41 % planu

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 8.510,00 zł, tj. 79,17 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 18.377,00 zł wykonanie tj. 100,00 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – -144,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 23,20 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 355,40 zł, tj. 71,08 % 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 1.419.486,78 zł

§ 0310 - podatek od nieruchomości - wykonanie - 324.377,07 zł, tj. 103,20 % planu, zaległości stanowią kwotę 33.778,41 zł, nadpłaty 2.710,62 zł

§ 0320 - podatek rolny - wykonanie 645.770,59 zł tj. 101,42 % planu, zaległości stanowią kwotę 43.515,46 zł, nadpłaty 2.365,98 zł,

§ 0330 - podatek leśny - wykonanie 27.847,44 zł, tj. 101,01% planu, zaległości - 1.724,10 zł, nadpłaty 95,90 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych - wykonanie 89.504,40 zł, tj. 88,62% planu, zaległości - 31.095,41 zł,

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) - 9.845,00 zł, tj. 101,52 % planu,

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej - wykonanie 10.999,00 zł, tj. 109,99 % planu

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie 232.379,09 zł, tj. 92,95 % planu - zaległości stanowią 27.365,00 zł, nadpłaty 715,09 zł

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) - wykonanie 68.765,31 zł, tj. 108,70 % planu, zaległości - 8,22 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 1.977,87 zł, tj. 110,19 % planu

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie 8.021,01 zł, tj. 105,55 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonanie 90.338,08 zł

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej - wykonanie 13.796,00 zł, tj. 91,97 % planu.

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 8.498,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 50.636,07 zł, tj. 110,08 % planu,

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 5.949,57 zł, tj. 104,31 % planu

§ 0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - wykonanie 11.458,44 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.871.395,55 zł

§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych - wykonanie 1.859.032,00 zł, tj. 101,11 % planu,

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - wykonanie 12.363,55 zł, tj. 116,64 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2014 r. stanowią kwotę 752.118,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 157.005,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 139.054,00 zł
- podatek rolny - 1.030,00 zł
- podatek od środków transportowych - 16.921,00 zł

2/ od osób fizycznych - 595.113,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 190.313,00 zł
- podatek rolny - 331.469,00 zł
- podatek od środków transportowych - 73.331,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 332.963,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 282.491,00 zł  
– zwolnione nieruchomości OSP – 19.928,00 zł,  
– budynki komunalne gminy – 262.563,00 zł

2/ od osób fizycznych – 50.472,00 zł, w tym:  
– w podatku od nieruchomości – 50.472,00 zł, z tego:  
– zwolnione budynki mieszkalne – 49.381,00 zł  
– zwolnione drogi – 1.091,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 14.644,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych – 14.644,00 zł  
– w podatku od nieruchomości – 10.870,00 zł – 11 szt  
– w podatku rolnym – 3.774,00 zł – 9 szt

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2014 r. kwotę 717.087,59 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 91.173,11 zł:  
– od osób prawnych – 57.394,70 zł  
– od osób fizycznych – 33.778,41 zł

2/ w podatku rolnym: 43.515,46 zł  
– od osób prawnych – 0,00 zł  
– od osób fizycznych – 43.515,46 zł

3/ w podatku leśnym: 1.724,10 zł  
– od osób prawnych – 0,00 zł  
– od osób fizycznych – 1.724,10 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 31.095,41 zł:  
– od osób prawnych – 0,00 zł  
– od osób fizycznych – 31.095,41 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 33.770,43 zł

6/ opłata melioracyjna – 737,50 zł

7/ opłaty za wodę – 64.333,62 zł

8/ zaliczka alimentacyjna – 404.558,20 zł

9/ opłata za ścieki – 12.172,35 zł

10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 6.596,00 zł

11/ wpływy z innych lokalnych opłat – 27.365,00 zł – opłata za śmieci

12/ pozostałe wpływy – 46,41 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2014 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 90 szt. upomnień
- 82 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 53 szt. upomnień, 51 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 11 szt. upomnień, 6 szt. tytułów wykonawczych



**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.226.832,33 zł**

**r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.307.297,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.851.527,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 68.008,33 zł**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 6.240,46 zł, tj. 24,96 % planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot środków funduszu sołeckiego – 61.767,87 zł, tj. 100,06 % planu

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 531.343,13 zł**

**r. 80101 Szkoły podstawowe – 26.302,15 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 17.040,92 zł, tj. 105,94 % planu

§ 0920 – pozostałe odsetki – 147,61 zł, tj. 52,72 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.266,53 zł, tj. 105,64 % planu – zwrot zasiłku na zagospodarowanie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 5.847,09 zł, tj. 83,83 % planu – na zakup podręczników

**r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 67.646,00 zł**

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 67.646,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 150.048,64 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 9.923,64 zł, tj. 181,85 % planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 140.125,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 10.723,00 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 10.723,00 zł, tj. 126,15 % planu

**r. 80148 Stołówki szkolne - wykonanie 218.429,80 zł**

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 218.429,80 zł, tj. 71,24 % planu

**r. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 58.193,54 zł**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie – Projekt - „Zostań inżynierem w gminie Latowicz” – wykonanie 15.772,25 zł, oraz Projekt - „Moja przyszłość” - 36.058,10 zł

§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie – Projekt - „Moja przyszłość” - 6.363,19 zł tj. 92,38 % planu

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.067.030,90 zł**

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

**ubezpieczenia społecznego** – wykonanie 1.800.556,25 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 1.784.899,37 zł, tj. 96,07 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 15.656,88 zł, tj. 260,95 % planu

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 404.558,20 zł.

**r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – 12.999,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 4.302,00 zł, tj. 99,22 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 8.697,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 97,72 % planu

**r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – 6.730,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie - 6.730,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 85216 Zasiłki stałe** – 98.750,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, wykonanie 98.750,00 zł, tj. 68,12% planu

**r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – 79.329,63 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 143,20 zł, tj. 79,56 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 886,43 zł, tj. 99,94 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 78.300,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 85295 Pozostała działalność** – 68.666,02 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 29.696,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: Karta dużej rodziny – 849,00 zł dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 28.847,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 38.970,02,00 zł, tj. 95,05 % planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie 37.442,71 zł

**r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – 37.442,71 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 25.163,00 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 – 12.279,71 zł - wyprawka szkolna dla uczniów, wykonanie 52,98 % planu

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – wykonanie 1.073.108,85 zł

**r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – 977.995,65 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 104.191,96 zł, tj. 80,15 % planu, zaległości stanowią kwotę 12.172,35 zł

§ 0920 - odsetki – 171,44 zł, tj. 17,14 % planu

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - wpływ z Urzędu Skarbowego odliczonego podatku VAT dot. budowy kanalizacji- 130.254,25 zł tj. 44,84 % planu

§ 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie 680.278,00 zł, tj. 100 % planu - środki z UE dot. kanalizacji w miejscowości Wielgolas

§ 6290 - środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas - wykonanie - 8.100,00 zł tj.16,20 % planu - wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

§ 6680 - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 55.000,00 zł - Dotyczy inwestycji - Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Latowiczu

**r.90002 Gospodarka odpadami - 0.00 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 - brak wykonania

**r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- 2.500,00 zł**

§ 6680 - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 2.500,00 zł - Dotyczy inwestycji - Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 802 od km 27+280 do km 27+714 w miejscowości Latowicz- Rozstanki

**r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 9.326,60 zł**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 9.326,60 zł, tj. 100,01 % planu

**r. 90095 Pozostała działalność - 83.286,60 zł**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 7.219,60 zł - zwroty z lat ubiegłych

§ 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 - 10.455,00 zł, tj.100,00 % planu - Dotyczy projektu -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - za 2013 r.

§ 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 - wykonanie 1.845,00 zł, tj.100,00 % planu - Dotyczy projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - za 2013 r.

§ 2460 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora f.p. - 63.767,00 zł,

w tym: unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Latowicz - 42.000,00 zł; Program - Pomóżmy Gminie pozbyć się śmieci - 21.767,00 zł

**Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 500,00 zł**

**r.92116 Biblioteki - 500,00 zł**

§ 6680 - wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 500,00 zł Dotyczy pozostałości środków z inwestycji: - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA - wykonanie 40,18 zł**

**r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 40,18 zł**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 40,18 zł - rozliczenie klubów sportowych z dotacji z roku poprzedniego

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2014 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 703,00	483 696,96	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 194,00	179 494,06	223,73
600	Transport i łączność	1 531 700,00	1 465 470,11	95,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	149 740,35	98,19
710	Działalność usługowa	30 000,00	22 772,68	75,91
720	Informatyka	150 540,00	147 252,84	97,82
750	Administracja publiczna	2 057 010,00	1 925 963,77	93,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 633,00	44 619,39	77,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 500,00	233 308,12	84,69
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	93 951,69	62,63
758	Różne rozliczenia	43 120,00	11 400,00	26,44
801	Oświata i wychowanie	6 842 280,00	6 225 805,62	90,99
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	45 061,75	80,47
852	Pomoc społeczna	2 866 630,00	2 666 129,56	93,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 880,00	262 902,35	89,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 374 860,00	1 854 075,91	54,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 880,00	138 838,57	73,50
926	Kultura fizyczna i sport	149 500,00	139 360,95	93,22
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 918 970,00</b>	<b>16 089 844,68</b>	<b>85,05</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	16 441 011,00	13 704 004,15	83,35
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 474 959,00	2 387 839,85	96,48
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	3 610 341,00	2 104 347,75	58,29
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	15 308 629,00	13 985 496,93	91,36
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 571 265,00	7 255 963,82	95,84
	b) pozostałe wydatki	7 737 364,00	6 729 533,11	86,97

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

**Objaśnienia  
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz  
za 2014 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 483.696,96 zł**

**r. 01030 Izby Rolnicze - 12.940,96 zł**

§ 2850 - wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie 12.940,96 zł, tj. 100,00 % planu

**r. 01095 Pozostała działalność - 470.756,00 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 470.762,00 zł, wykonanie - 470.756,00 zł, tj. 100,00 planu

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.199,89 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 83,71 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.833,00 zł - za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 - art. biurowe, toner - 537,61 zł

§ 4260 - zakup energii - 84,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 488,00 zł - przesyłki listowe,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 461.529,79 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 179.494,06 zł**

**r. 40002 Dostarczanie wody - 179.494,06 zł**

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.010,60 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy - wykonanie 73.881,59, tj. 92,18 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.269,57 zł, tj. 82,84 % planu, w tym:

- osuszacz powietrza do SUW - 1.500,00 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego SUW Chyżyny, do kosiarki - 1.905,82 zł
- paliwo do samochodu służbowego Żuk - A 14 - 4.670,43 zł
- wyposażenie dla konserwatora - 1.259,21 zł
- materiały elektryczne - 320,80 zł
- nasady i pokrywy hydrantów - 1.327,00 zł
- wodomierze - 1.558,80 zł
- materiały na naprawę wodociągu po awarii - 4.302,79 zł
- pozostałe wydatki - 1.424,72 zł

§ 4260 - zakup energii - 40.598,48 zł, tj. 74,97 % planu

§ 4270 - zakup usług remontowych - 17.356,41, tj. 64,31 % planu

- usunięcie awarii wodociągowych - 13.290,00 zł
- materiały dot. awarii wodociągowych - 2.017,10 zł
- materiały do zasilania pierścieniowego - 2.049,31 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - brak wykonania

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 10.341,56 zł, tj. 94,01 % planu w tym;

- naprawa samochodu służbowego - 552,05 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych - na SUW Chyżyny - 829,50 zł
- badanie wody z SUW Chyżyny - 1.723,84 zł
- montaż zasuwy na sieci wodociągowej - 3.258,00 zł
- transport ziemi - awarie wodociągowe - 920,00 zł

- opłata abonamentowa – Zarządzanie Usługami Komunalnymi – 1.402,20 zł
- naprawa pompy głębinowej – 589,56 zł
- pozostałe wydatki – 1.066,41 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 700,00 zł tj. 70,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 15,00 zł, tj. 15,00 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 16.226,85 zł, tj. 90,15 % 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
  - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 13.233,00 zł
  - sieć wodociągowa SUW Chyżyny – 1.432,68 zł
  - pozostałe wydatki – 20,87 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł, tj. 100,00% planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - brak wykonania

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 1.465.470,11 zł.**

**r.60013 Drogi wojewódzkie 6.000,00 zł**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.000,00 zł, tj. 9,68 % planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	32 000,00 zł	6 000,00 zł
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz-Wymyśle	30 000,00 zł	0,00 zł

**r.60014 Drogi publiczne powiatowe**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 382.059,67 zł tj. 100,00% planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi Nr 1316 W Parysów-Latowicz na odcinku od km 8+000 do km 9+221	382 060,00 zł	382 059,67 zł

**r. 60016 Drogi publiczne gminne -733.255,76 zł**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - wykonanie 14.640,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 53.083,08 zł, tj.94,25 % planu w tym:
  - kruszywo mineralne, żwir, grys do remontu dróg gminnych - 48.220,49 zł
  - rury na przepusty – 1.454,97 zł
  - mapy zasadnicze do celów projektowych – 2.800,00 zł
  - beton na drogi - pod przystanki – 607,62 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 41.637,62 zł, tj.95,19 % planu w tym:
  - kruszywo do remontu dróg – 14.933,15 zł- F.S. Transbór
  - praca równiarki, koparki, walca – 26.704,47 zł, w tym F.S. Kamionka – 12.496,14 zł
- § 4300 -zakup usług pozostałych – wykonanie 76.179,64 zł, tj. 99,63 % planu
  - profilowanie dróg – 20.008,58 zł
  - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w m. Latowicz – 22.565,58 zł

- transport pospólki na potrzeby zimowego utrzymania dróg - 300,00 zł
  - pogłębienie rowu - 738,00 zł
  - odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie - 10.800,00 zł
  - odwodnienie ul. Starowiejskiej w Wielgolesie - 21.767,48 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki - 1.166,00 , tj.77,73 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami
- § 6050 - wydatki inwestycyjne - plan 546.704,00 zł - wykonanie 546.549,42 zł , tj. 99,97% planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny - dz.321,322	238 200,00 zł	238 104,91 zł
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul. Starowiejska	308 504,00 zł	308 444,51 zł
<b>Razem</b>			<b>546.549,42</b>

**r.60017 Drogi wewnętrzne - 315.554,68 zł**

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 279.526,06 zł, tj.99,51 % planu
  - kruszywo do remontu dróg wewnętrznych - 277.305,32 zł,
  - profilowanie dróg - 590,32 zł
  - zakup przepustów - 1.630,42 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych - 7.633,18 zł, tj.76,33 % planu
  - zakup żwiru, kruszywa - 7.053,19 zł
  - zakup rur na przepusty - 579,99 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 28.395,44 zł , tj.98,66 % planu
  - profilowanie dróg - 28.125,44 zł
  - transport pospólki pod przystanek - 270,00 zł

**r.60095 Pozostała działalność - 28.600,00 zł**

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17.500,00 zł
- § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.100,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa placów na dz. ew. 610/4,609/3/609/4" w centrum miejscowości Latowicz	17 500,00 zł	17 500,00
2.	Zakup wiat przystankowych - 3 szt : Oleksianka, Wielgolas ul. Mińska, Latowicz-Piaski	11 100,00 zł	11 100,00
<b>Razem</b>			<b>28 600,00</b>

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 149.740,35zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -149.740,35 zł, tj. 98,19 % planu**

- § 4300 - wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek ,ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa , ogółem - 6.973,37 zł, tj. 81,50 % planu
- § 4430 - opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -1.602,98 zł, opłata sądowa - 720,00 zł, - wykonanie 2.322,98 tj. 66,37 % planu
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 140.444,00 zł, tj. 100 % planu, w tym za działki SUW Piaseczno - 10.572,00 zł i od nieruchomości na terenie gminy - 129.872,00 zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 22.772,68 zł**

**r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.772,68 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy –22.772,68 zł  
tj. 75,91 % planu

**Dz.720 INFORMATYKA – wykonanie 147.252,84 zł, tj. 97,82 % planu**

**r.72095 Pozostała działalność –147.252,84 zł**

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.003,76 zł - materiały informacyjne  
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 883,02 zł - materiały informacyjne  
§ 4307 – zakup usług pozostałych –88.465,00 zł – obsługa koordynatora projektu, podłączenie do szkół Internetu  
§ 4309 – zakup usług pozostałych – 15.610,00 zł – obsługa koordynatora projektu, podłączenie do szkół Internetu  
§ 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 28.418,54 zł  
§ 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet –5.016,52 zł  
§ 4437 – różne opłaty i składki – 3.277,60 zł – ubezpieczenie komputerów  
§ 4439 – różne opłaty i składki – 578,40 zł – ubezpieczenie komputerów

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 1.925.963,77 zł, tj. 93,63% planu**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 47.720 zł, tj. 100,00 % planu – zadania zlecone, 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 40.941,00 zł, tj. 100,00 % planu  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie - 1.973,00 zł, tj. 100,00 % planu: - zakup art. biurowych – 277,75 zł, art. papierniczych – 159,45 zł, upominków -780,00 zł, nagrania jubileuszowego – 270,60 zł, art spożywczych - 485,20 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 3.512,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym: serwis oprogramowania komputerowego – 3.462,00 zł; oprawa ksiąg USC – 50,00 zł  
§ 4410 – delegacje służbowe – 200,00 zł, tj. 100,00 % planu  
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł, tj. 100,00 % planu

**r.75022 Rady Gmin – wykonanie 69.252,10zł, tj. 91,12 % planu**

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG –wykonanie– 68.430,00 zł, tj. 92,47 % planu  
W 2014 r. odbyło się 9 Sesji Rady Gminy  
§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 822,10 zł, tj. 41,11 % planu

**r. 75023 Urzędy Gmin – 1.732.243,83 zł, tj. 93,33 % planu**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.010,09 zł, tj. 99,75 % planu /okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 150,00 zł, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży - 453,60 zł, art.BHP – 3.406,49 zł/  
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.349.203,18 zł, tj. 95,35 % planu  
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – powizyjne - 67.664,00 zł, tj. 81,77 % planu.  
§ 4140 – składka na PFRON – 29.237,00 zł, tj.89,96 % planu  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 8.138,34 zł, tj. 99,98 % planu  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie,75.016,68 zł , tj. 79,40 % planu, w tym m.in.:  
– paliwo i części do samochodów służbowych - 11.350,04 zł  
– sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, programy – 9.220,17 zł  
– środki czystości – 2.486,54



- aktualizacja przepisów, prenumerata czasopism - 18.378,34 zł
- niszczarka do dokumentów - 2.144,78 zł
- art. biurowe - 17.849,78 zł
- druki - 2.976,51 zł
- aparat fotograficzny - 1.853,99 zł
- rolety - 3.192,00 zł
- gablota - 1.022,50 zł
- pojemniki na odpady - 1.795,80 zł
- pozostałe wydatki - 2.746,23 zł
- § 4260 - zakup energii - 17.016,28 zł, tj. 83,01 % planu, z tego:
  - energia elektryczna - 6.755,76 zł
  - gaz - 9.618,29 zł
  - woda - 642,23
- § 4280 - badania okresowe pracowników - 1.615,00 zł, tj. 49,69 % planu
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 125.221,83 zł, tj. 90,94 % planu, w tym. m.in.:
  - przesyłki listowe - 27.534,79 zł
  - obsługa prawna UG - 34.253,52 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej - 2.066,40 zł
  - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 30.881,64 zł
  - zamówienie wizytówki w Internecie - 4.600,20 zł
  - dostęp do LEX - 6.396,00 zł
  - przeglądy techniczne samochodów służbowych - 1.507,15 zł
  - homologacja neseseru kasjerskiego - 569,00 zł
  - opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line - 1.351,77 zł
  - wymiana listew przypodłogowych i drzwi w budynku UG - 1.305,00 zł
  - wdrożenie aplikacji do tworzenia arkuszy organizacyjnych - 750,00 zł
  - przechowywanie dokumentów w archiwum - 4.744,11 zł
  - wywóz odpadów komunalnych - 4.356,73 zł
  - przebudowa przyłącza energetycznego do budynku UG - 2.214,00 zł
  - pozostałe wydatki - 2.691,52 zł
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.216,84 zł, tj. 73,89 % planu
- § 4360 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 2.529,90 zł  
tj. 84,33 % planu
- § 4370 - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 14.384,70 zł, tj. 95,90 % planu
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - delegacje - 1.720,19 zł, tj. 99,43 % planu
- § 4430 - różne opłaty i składki - 4.387,00 zł tj. 99,70 % planu w tym:
  - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 1.413,00 zł;
  - ubezpieczenie przyczepki, samochodu służbowego - 1.577,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i zarządzania drogami - 1.397,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.692,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 4.190,80 zł, tj. 83,93 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 51.126,56 zł, tj. 99,61 % planu

- § 3030 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 650,00 zł, tj. 100,00 % planu - nagrody w konkursie „Mieszkańcy promują Gminę Latowicz nad Świdrem”
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.200,00 zł, tj. 100,00 % planu - za zebranie i zredagowanie materiałów z gminy Latowicz o pobycie Henryka Sienkiewicza w Wężyczynie
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.725,78 zł, tj. 98,62 % planu - wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy „Internetowe spotkania z Europą”
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 12.170,78 zł, tj. 99,77 % planu - wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy „Internetowe spotkania z Europą”