

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 4.752.004,83 zł, tj. 99,03 % planu.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz	352.055,00	352.054,31
	Projekt budowy sieci wodociągowej w Latowiczu ulica Ogrodowa, ulica Kuźniarskiego, ulica Bony	8.000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Transbór - II etap	401.000,00	400.829,98
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 o km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	60.000,00	57.553,85
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas –II etap	137.873,00	137.463,17
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	206.334,00	205.721,72
6.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek	4.000,00	4.000,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	10.000,00	10.000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin – II etap	537.246,00	536.758,36
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas – III etap	67.650,00	67.650,00
10.	Przebudowa ulicy Polnej – I etap	70.000,00	66.080,67
11.	Zakup kserokopiarki	12.000,00	11.987,58
	Zakup schodołazu	5.000,00	5.000,00
13.	Zakup kuchni gazowej i szafy metalowej dla Zespołu Szkół w Latowiczu	8.000,00	5.658,00
	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Latowicz	50.778,00	50.777,28
14.	Zakup sprzętu medycznego	5.560,00	5.560,00
15.	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz /kanalizacja/	1.464.259,00	141.420,95 1.322.837,86
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	21.554,00	21.553,90 - mapy do projektów zamiennych.
	Rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	65.000,00	65.000,00 niewygasające wydatki
	Przeprojektowanie II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków	7.000,00	7.000,00 niewygasające wydatki
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Kuźniarskiego	165.000,00	155.576,62
19	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borówek	34.118,00	29.520,00
20.	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	73.610,00	73.608,75
	Zakup wiaty przystankowej do m. Wielgolas	7.560,00	7.559,83
21.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowości Wielgolas	1.025.000,00	1.010.832,00
Razem		4.798.597,00	4.752.004,83

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		15 555 614,00	15 099 079,27	97,07
2.	Wydatki		18 700 111,00	16 932 957,76	90,55
3.	Wynik budżetu		-3 144 497,00	-1 833 878,49	58,32
Przychody ogółem:			4 094 497,00	4 094 496,98	100,00
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	738 406,00	738 406,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	213 790,00	213 790,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	744 923,00	744 922,98	100,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	2 397 378,00	2 397 378,00	100,00
Rozchody ogółem:			572 570,00	550 000,00	96,06
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
1.	Splaty kredytów długoterminowe	§ 992	460 000,00	460 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 570,00	90 000,00	79,95


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 835,00	364 827,35	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	364 835,00	364 827,35	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	364 835,00	364 827,35	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 811,00	89 785,60	99,97
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	65 691,62	99,96
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716,00	65 691,62	99,96
	r.75056		Spis powszechny i inne	24 095,00	24 093,98	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	24 095,00	24 093,98	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 929,00	10 542,92	96,47
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	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	894,00	894,00	100,00
	r.75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 035,00	9 648,92	96,15
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 035,00	9 648,92	96,15
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 774 172,00	1 762 999,73	99,37
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00	1 757 604,53	99,41
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768 000,00	1 757 604,53	99,41
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 372,00	2 995,20	88,83
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 372,00	2 995,20	88,83
	r.85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 400,00	85,71
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 400,00	85,71
Dochody ogółem				2 239 747,00	2 228 155,60	99,48

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364 835,00	364 827,35	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	364 835,00	364 827,35	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	842,00	838,83	99,62
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	137,00	136,10	99,34
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 555,00	5 555,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	289,00	287,31	99,42
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	331,00	330,00	99,70
		§ 4430	- różne opłaty i składki	357 681,00	357 680,11	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 811,00	89 785,60	99,97
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	65 691,62	99,96
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,00	45 108,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 486,36	99,61
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,00	7 384,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 192,00	1 192,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	2 558,56	99,98
		§ 4260	- zakup energii	500,00	500,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 532,00	3 532,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	271,00	260,70	96,20
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
	r.75056		Spis powszechny i inne	24 095,00	24 093,98	100,00
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 850,00	18 849,88	100,00
		§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 019,98	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	482,00	481,42	99,88
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	293,00	293,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	100,00	100,00	100,00
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	102,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	98,00	97,70	99,69

1	2	3	4	5	5	
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 929,00	10 542,92	96,47
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	894,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	894,00	894,00	100,00
	r.75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 035,00	9 648,92	96,15
		§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	265,92	95,31
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	45,00	43,15	95,89
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 261,00	2 261,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 930,73	99,52
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	700,00	340,14	48,59
		§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	40,00	37,98	94,95
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 774 172,00	1 762 999,73	99,37
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00	1 757 604,53	99,41
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 710 113,00	1 700 015,30	99,41
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	16 000,00	15 899,66	99,37
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 670,00	1 670,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 499,34	99,60
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	720,00	574,86	79,84
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 605,44	99,99
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 461,00	9 460,80	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 686,00	2 685,20	99,97
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 372,00	2 995,20	88,83
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 372,00	2 995,20	88,83
	85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 400,00	85,71
		§ 3110	- świadczenia społeczne	2 800,00	2 400,00	85,71
Ogółem wydatki				2 239 747,00	2 228 155,60	99,48

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski


Wykonanie dotacji podmiotowych w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	113 000,00	103 420,00	91,52
Ogółem					113 000,00	103 420,00	91,52

* 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 Świętek-Górski

Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2011 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 874 381,00</u>	<u>2 806 156,19</u>	<u>97,6</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 374 641,00	1 378 745,94	100,3
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)	75 500,00	70 633,10	93,6
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	91 826,00	51 523,76	
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	119 792,00	119 792,00	100,0
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki)	63 502,00	61 643,00	97,1
6.	Pozostałe dochody własne	1 149 120,00	1 123 818,39	97,8
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 026 709,00</u>	<u>7 026 709,00</u>	<u>100,0</u>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 211 421,00	4 211 421,00	100,0
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 815 288,00	2 815 288,00	100,0
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 483 283,00</u>	<u>1 505 962,98</u>	<u>101,5</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 477 283,00	1 502 472,00	101,7
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	6 000,00	3 490,98	58,2
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>3 713 241,00</u>	<u>3 702 251,10</u>	<u>99,7</u>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 239 747,00	2 228 155,60	99,5
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	217 644,00	217 198,66	99,8
c)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207 ,2007	77 350,00	76 541,03	99,0
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa, .Min.Kultury Fizycznej - §§ 6300, 2, 6330,6290,2701,6260,2440,2360, 2030 –	1.178.500,00	1 180 355,81	100,2
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>58 000,00</u>	<u>58 000,00</u>	<u>100,0</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji			
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych § 6260	58 000,00	58 000,00	100,0
Ogółem dochody		15 155 614,00	15 099 079,27	99,6

WÓJT

Bogdan Świętek-Górski

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za 2011 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 629.432,99 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 1.115,60 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna . Należności pozostałe do zapłaty stanowią 1.099,10 zł, w tym zaległości 1.099,10, § 0910 - odsetki – brak wykonania - należności stanowią kwotę 500,00 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 255.876,39 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 251.745,92 zł, tj. 107,13 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 30.429,85 zł, zaległości stanowią kwotę 23.573,19 zł, .

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 1.630,97 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1.032,77 zł , w tym zaległości 1.032,47 zł.

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców wsi na budowę sieci wodociągowych – wykonanie 2.500,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność – 372.441,00 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 6.390,27 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 1.223,38 zł , tj. 20,98 % planu, w tym:czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL”

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 364.827,35 zł , tj. 100,00 % planu

Dz. 020 LEŚNICTWO– wykonanie –2.128,22 zł

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.128,22 zł, tj.106,41 % planu

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 103.093,00 zł

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6208 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- na przebudowę chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu – 45.093,00 zł.

§ 6260 – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Transbór - II etap plan 58.000,00 zł – wykonanie 58,000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 119.792,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 119.792,00 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 119.792,00 zł , tj. 100,00 % planu
Działki Latowicz : Nr 542/5 – 16.000,00 zł, 265/15 – 25.045,00 zł, działka Nr 136/4 Oleksianka – 30.300,00 zł, działki Latowicz Nr 265/6, Nr 265/7- 48.447,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 125.468,85 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 65.693,17 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 65.691,62 zł, tj. 99,96 % planu
§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 35.681,70 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:
- czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych – wykonanie 35.303,02 zł, tj. 83,78 % planu , zaległości stanowią kwotę 10.519,33 zł, nadpłaty-628,06 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 378,68 zł, tj., w tym
- zwrot z PUP - 50,22 zł
- zwrot z MODR – 288,00 zł
- zwrot z zakładu energetycznego – 40,46 zł

r.75056 Spis powszechny i inne - wykonanie 24.093,98 zł, tj.100,00 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie prac związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 24.093,98,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 10.542,92 zł

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 894,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75808 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 9.648,92 zł – wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 3.022.927,18 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 3.775,06 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 3.594,76 zł, tj. 44,93% planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 5.908,77 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 180,30 zł, tj. 1360,60 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 519.694,60 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 498.233,30 zł, tj. 94,87% planu, zaległości stanowią kwotę 64.617,63 zł, nadpłaty 100,94 zł, w stosunku do 2010 r. zaległości wzrosły o 879,20 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.113,00 zł tj. 100,67% planu, nadpłaty stanowią 86,75 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 7.451,70zł, tj. 109,25 % , nadpłaty – 29,70 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 11.620,00, tj. 99,97 % planu ,zaległości – 619,00 zł,

§ 0690 - wpływy z różnych opłat- 17,60 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 259,00 zł, tj. 17,26 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 8.070,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 933.947,44 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 288.550,10 zł, tj. 104,95 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 42.743,38, w tym zaległości 40.647,38 zł, nadpłaty 4.393,39 zł; nastąpił wzrost zaległości w stosunku do 2010 r. o kwotę 18.143,89 i stanowi kwotę łącznie 40.647,38 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 468.562,63 zł tj. 104,75 % planu, należności stanowią kwotę 34.388,67 zł, zaległości stanowią kwotę 34.090,67 zł, nadpłaty 2.542,09 zł; nastąpił spadek zaległości w stosunku do 2010 r. o kwotę 4,67 zł i łącznie zaległości stanowią 34.388,67 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 24.572,91 zł, tj. 102,59 % planu, należności pozostałe do zapłaty-1.310,16 zł, zaległości – 1.309,96 zł, nadpłaty 95,50 zł, nastąpił spadek zaległości w stosunku do 2010 r. o kwotę 53,79 zł do łącznej kwoty 1.214,66 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 77.642,30 zł, tj. 93,88 % planu, należności –15.920,50zł, zaległości – 15.920,50 zł i wzrosły w stosunku do roku 2010 o kwotę 12.066.70 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 2.708,00 zł, tj. 67,70 % planu, zaległości stanowią 358,00 zł

§ 0370 – opłata od posiadania psów – nie podjęto uchwały

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 1.086,00 zł, tj. 92,38 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 55.160,40 zł, tj. 107,21 % planu , zaległości stanowią – 140,00 zł,

§ 0690 – koszty upomnienia- 2.133,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 3.536,10 zł, tj. 98,64 % planu , należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią 9.116,00 zł

Oдноśnie realizacji łącznego zobowiązania pieniężnego odnotowano wzrost zaległości / bez odsetek/ w stosunku do roku 2010 – o łączną kwotę 24.963,92 zł, tj. o 84,47 %.

Kwota pozostała do zapłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2011 stanowi 54.517,67 zł , tj. 6,74 % wymiaru podatków.

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 59.547,10 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 11.458,50 zł, tj. 76,39 % planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.521,20 zł, tj. 113,03 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 43.335,24 zł, tj. 98,49 % planu,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- 232,16 zł, tj. 46,43 % planu / zajęcie pasa drogowego/

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.505.962,98 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.502.472,00 zł, tj. 101,71% planu,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 3.490,98 zł, tj. 58,18 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 r. stanowią kwotę 498.354,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych: 140.936,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 131.015,00 zł
- podatek rolny – 81,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8.940,00 zł

2/ od osób fizycznych – 357.418,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 266.812,00 zł
- podatek rolny – 25.299,00 zł
- podatek od środków transportowych – 65.307,00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 70.966,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 18.999,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Policji, budynki komunalne gminy – 18.999,00 zł

2/ od osób fizycznych – 51.967,00 zł, w tym:

w podatku rolnym – 720,00 zł

w podatku od nieruchomości – 51.247,00 zł, z tego:

- o zwolnione budynki mieszkalne – 41.456,00 zł
- o zwolnione budynki gospodarcze – 9.791,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 7.755,00 zł, w tym: umorzenie zaległości

- w podatku od nieruchomości – 3.278,00 zł
- w podatku rolnym -3.012,00 zł /łączne zobowiązania pieniężne/
- w podatku od środków transportowych - 1.465,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2011 r. kwotę 479.877,14 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 105.265,01 zł:

- od osób prawnych – 64.617,63 zł
- od osób fizycznych – 40.647,38 zł

2/ w podatku rolnym: 34.090,67 zł

- od osób fizycznych – 34.090,67 zł
- od osób prawnych – 0,00 zł

3/ w podatku leśnym: 1.309,96 zł

- od osób fizycznych – 1.309,96 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 16.539,60 zł:

- od osób prawnych- 619,00 zł
- od osób fizycznych – 15.920,50 zł

5/ czynsz mieszkaniowy – 10.688,40 zł

6/ opłata melioracyjna – 1.099,10 zł

7/ opłaty za wodę – 23.573,19 zł

8/ odsetki – 1.360,24 zł

9/ zaliczka alimentacyjna – 276.433,01 zł

10/ opłata za ścieki – 2.623,26 zł

11/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5.908,77

12/ pozostałe dochody – 366,93 zł

13/ podatek od spadków i darowizn – 619,00 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2011 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 197 szt. upomnień
- 48 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 148 szt. upomnień, 62 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych):

- 13 szt. upomnień, 5 szt tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.090.988,37 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.211.421,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.815.288,00 zł ,tj. 100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 29.571,02 zł, tj. 147,86 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 34.708,35 zł, tj. 100,00 % planu – zwrot części wydatków bieżących /30,0 %/ wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - wykonanie 10.964,43, tj, 100,00 % planu – zwrot części wydatków majątkowych /30 %/ wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 305.318,91 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 20.920,48

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – wykonanie 4.606,44 tj.72,14 planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 392,67 tj.117,21 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 15.921,37 zł, tj. 100,13 % planu – zwrot od „Dialogu” za lata ubiegłe

r. 80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola - wykonanie 20.921,00 zł , tj .76,93 % planu

r.80110 Gimnazja

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł - wpłata - darowizna dla ZS Wielgolas

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne

(5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 10.005,00 zł, tj. 105,32 % planu

r.80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 201.163,70 zł, tj. 77,27 % planu

r.80195 Pozostała działalność- 51.308,73 zł

§ 0920- odsetki – 27,93 zł

§ 2701 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wykonanie 51.280,80 zł, tj.100,00 % planu – środki na projekt Polsko – Chorwacki Comenius

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 8.262,70 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 8.262,70 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 8.262,70zł , w tym:- czynsz za wdzierżawienie budynków na ośrodki

zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – plan 35.473,00 zł , wykonanie 6.134,77 /-
Centrum Medyczo-Diagnostyczne/- należności pozostałe do zapłaty – 38.884,00 zł,
czynsz mieszkaniowy - wykonanie 2.127,93 zł,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.964.247,04 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.769.044,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 1.757.604,53 zł, tj.99,41 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 11.439,47 zł .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej – zaległości stanowią kwotę 276.433,01 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.565,20 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 2.995,20 zł, tj.88,83 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ plan 5.570,00 zł, wykonanie 5.570,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 %

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

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

r.85216 Zasiłki stałe 61.888,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 61.888,00 zł, tj.100,00 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 91.449,84 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 210,76 zł, tj. 62,69 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 847,08 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 90.392,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 26.300,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 2.400,00 zł, tj. 85,71 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 23.900,00 zł, tj. 100,00 % planu

Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2011r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 364.827,35,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 364.827,35 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 89.785,60,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – 65.691,62,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 65.691,62zł, tj. 99,96 % planu

r.75056 Spis powszechny i inne - 24.093,98,zł

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 24.093,98 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 10.542,92 zł

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 894,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 9.648,92 zł

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 9.648,92 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.762.999,73 zł

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.757.604,53 zł, tj. 99,41 % planu

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 2.995,20 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie –
2.995,20 zł, tj. 88,83 % planu

r.85295 Pozostała działalność – wykonanie 2.400,00 zł

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami – wykonanie 85,71 % planu

**Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 2.228.155,60 zł,
plan 2.239.747,00 , tj. 99,48 % planu.**

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski