

Zarządzenie Nr 40/2012
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2012 r.

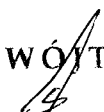
Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2012 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Informacja z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2012 rok

Budżet gminy Latowicz na 2012 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 18.252.394,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.051.413,00 zł, tj. 11,24 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 10.705.566,94 zł, tj. 58,65 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 1.133.796,49 zł.

Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 19.015.794,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.051.413,00 zł, tj. 10,79 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 6.668.113,62 zł, tj. w 35,07 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.106.839,41 zł, tj. 53,95 % planu .

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.031.066,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 763.400,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.037.453,32 zł.

Plan przychodów w 2012 roku stanowi kwotę 4.442.564,00 zł, z tego w I półroczu zrealizowano 1.710.619 zł, tj.:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.710.619,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi 3.679.164,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.300.114,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 2.930.403,00 zł.

Wydano 9 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.: Zarządzenie Nr 6/2012; Nr 14/2012; Nr 15/2012, Nr 17/2012; Nr 22/2012; Nr 23/2012; Nr 27/2012; Nr 29/2012; Nr 30/2012. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 220.389,00 zł .

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2012 r. – 2.188.979,00 zł (w tym: pożyczka – 148.160,00 zł zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków , pożyczka na budowę sieci wodociągowej żeliwnej – 127.373,00 zł; kredyty ogółem 1.913.446,00 zł, w tym: w BS Latowicz – 240.000,00 zł, kredyt w BS – 1.007.471,00 kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 382.735,00, kredyt BS 113.660,00 zł, kredyt w BS – 169.580,00 zł/ i odsetki 194.768,71 zł, co stanowi 13,06 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 13.415.304,00 zł i za I półrocze 2012 r. wykonanie stanowi 6.552.352,52 zł, tj. 48,84 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 5.600.490,00 zł, tj. 29,45 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2012 r. do kwoty 115.761,10 zł , tj. w 2,07 % . Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2012 r., stanowiły kwotę 217.159,34 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2012 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

| Dział Rozdział § | Źródło dochodów | Plan 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012r. | | | Wskaźnik (4:3) |
|------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 238 890,00 | 240 018,84 | 239 518,84 | 500,00 | 100,47 |
| r.01008 | Melioracje wodne | 1 104,00 | 126,70 | 126,70 | 0,00 | 11,48 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 1 104,00 | 126,70 | 126,70 | | 11,48 |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | | | |
| r.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 14 000,00 | 14 466,28 | 13 966,28 | 500,00 | 103,33 |
| § 0830 | - wpływy z usług | 14 000,00 | 13 825,74 | 13 825,74 | | 98,76 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 140,54 | 140,54 | | |
| § 6290 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| r.01095 | Pozostała działalność | 223 786,00 | 225 425,86 | 225 425,86 | 0,00 | 100,73 |
| § 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 | 0,00 | 1 640,37 | 1 640,37 | | |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 223 786,00 | 223 785,49 | 223 785,49 | | 100,00 |
| Dz.020 | LEŚNICTWO | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.02095 | Pozostała działalność | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 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. | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dz.400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 210 300,00 | 103 671,60 | 103 671,60 | 0,00 | 49,30 |
| r.40002 | Dostarczanie wody | 210 300,00 | 103 671,60 | 103 671,60 | 0,00 | 49,30 |
| § 0830 | - wpływy z usług | 210 000,00 | 93 498,32 | 93 498,32 | | 44,52 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 300 | 7,28 | 7,28 | | 2,43 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 166,00 | 10 166,00 | | |
| Dz.600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.60016 | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6260 | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Dz.700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122 750,00 | 58 395,51 | 24 395,51 | 34 000,00 | 47,57 |
| r.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122 750,00 | 58 395,51 | 24 395,51 | 34 000,00 | 47,57 |
| § 0470 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 390,00 | 6 390,26 | 6 390,26 | | 100,00 |
| § 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 360,00 | 18 005,25 | 18 005,25 | | 49,52 |
| § 0770 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 42,50 |
| Dz.750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 82 966,00 | 58 842,00 | 50 592,00 | 8 250,00 | 70,92 |
| r.75011 | Urzędy Wojewódzkie | 65 716,00 | 35 385,00 | 35 385,00 | 0,00 | 53,85 |
| § 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 | 35 385,00 | 35 385,00 | | 53,85 |
| r.75023 | Urzędy gmin | 17 250,00 | 23 457,00 | 15 207,00 | 8 250,00 | 135,98 |
| § 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 | 9 000,00 | 14 686,13 | 14 686,13 | | 163,18 |
| § 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 250,00 | 8 250,00 | | 8 250,00 | 100,00 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 520,87 | 520,87 | | 0,00 |
| Dz.751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. | 911,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 50,05 |
| r.75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 911,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 50,05 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz E698500 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 911,00 | 456,00 | 456,00 | | 50,05 |
| Dz.754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |
| r.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |
| § 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 |

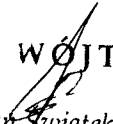
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Dz.756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 3 382 680,00 | 1 662 727,35 | 1 662 727,35 | 0,00 | 49,15 |
| r.75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 250,00 | 1 899,46 | 1 899,46 | 0,00 | 23,02 |
| § 0350 | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 1 871,46 | 1 871,46 | | 23,39 |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250,00 | 28,00 | 28,00 | | 11,20 |
| r.75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 555 281,00 | 285 249,85 | 285 249,85 | 0,00 | 51,37 |
| § 0310 | - podatek od nieruchomości | 531 599,00 | 272 340,65 | 272 340,65 | | 51,23 |
| § 0320 | - podatek rolny | 1 128,00 | 1 369,00 | 1 369,00 | | 121,37 |
| § 0330 | - podatek leśny | 8 254,00 | 4 521,00 | 4 521,00 | | 54,77 |
| § 0340 | - podatek od środków transportowych | 12 800,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | | 50,11 |
| § 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | | 223,00 | 223,00 | | |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | | 35,20 | 35,20 | | |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 347,00 | 347,00 | | 23,13 |
| 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 | 1 156 409,00 | 656 213,46 | 656 213,46 | 0,00 | 56,75 |
| § 0310 | - podatek od nieruchomości | 306 711,00 | 200 980,69 | 200 980,69 | | 65,53 |
| § 0320 | - podatek rolny | 646 682,00 | 364 751,25 | 364 751,25 | | 56,40 |
| § 0330 | - podatek leśny | 30 016,00 | 18 955,51 | 18 955,51 | | 63,15 |
| § 0340 | - podatek od środków transportowych | 94 000,00 | 42 861,20 | 42 861,20 | | 45,60 |
| § 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 1 489,00 | 1 489,00 | | 74,45 |
| § 0430 | - wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 | 3 976,00 | 3 976,00 | | 33,13 |
| § 0500 | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 61 000,00 | 18 621,01 | 18 621,01 | | 30,53 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 014,20 | 1 014,20 | | |
| § 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 3 564,60 | 3 564,60 | | 89,12 |
| r.75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 65 500,00 | 41 723,10 | 41 723,10 | 0,00 | 63,70 |
| § 0410 | - wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 6 195,00 | 6 195,00 | | 41,30 |
| § 0460 | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 | 936,40 | 936,40 | | 26,54 |
| § 0480 | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 46 000,00 | 34 211,50 | 34 211,50 | | 74,37 |
| § 0490 | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 380,20 | 380,20 | | 1,61 |
| r.75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 597 240,00 | 677 641,48 | 677 641,48 | 0,00 | 42,43 |
| § 0010 | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 592 240,00 | 673 422,00 | 673 422,00 | | 42,29 |
| § 0020 | - podatek dochodowy od osób prawnych | 5 000,00 | 4 219,48 | 4 219,48 | | 84,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Dz.758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 377 754,00 | 4 188 124,91 | 4 188 124,91 | 0,00 | 56,77 |
| r.75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 347 054,00 | 2 675 112,00 | 2 675 112,00 | 0,00 | 61,54 |
| § 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 347 054,00 | 2 675 112,00 | 2 675 112,00 | | 61,54 |
| r.75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 979 317,00 | 1 489 656,00 | 1 489 656,00 | 0,00 | 50,00 |
| § 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 979 317,00 | 1 489 656,00 | 1 489 656,00 | | 50,00 |
| r.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 | 3 364,91 | 3 364,91 | 0,00 | 29,52 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 11 400,00 | 3 364,91 | 3 364,91 | | 29,52 |
| r.75831 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 39 983,00 | 19 992,00 | 19 992,00 | 0,00 | 50,00 |
| § 2920 | - subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 983,00 | 19 992,00 | 19 992,00 | | 50,00 |
| Dz.801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 332 340,00 | 127 674,23 | 127 674,23 | 0,00 | 38,42 |
| r.80101 | Szkoły podstawowe | 6 720,00 | 4 488,04 | 4 488,04 | 0,00 | 66,79 |
| § 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 | 6 385,00 | 3 110,05 | 3 110,05 | | 48,71 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 335,00 | 177,99 | 177,99 | | 53,13 |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| r.80104 | Przedszkola | 15 000,00 | 9 336,00 | 9 336,00 | 0,00 | 62,24 |
| § 0830 | -wpływy z usług | 15 000,00 | 9 336,00 | 9 336,00 | | 62,24 |
| r.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 9 000,00 | 4 115,00 | 4 115,00 | 0,00 | 45,72 |
| § 0970 | -wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 4 115,00 | 4 115,00 | | 45,72 |
| r.80148 | Stołówki szkolne | 301 620,00 | 109 675,40 | 109 675,40 | 0,00 | 36,36 |
| § 0830 | -wpływy z usług | 301 620,00 | 109 675,40 | 109 675,40 | | 36,36 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 59,79 | 59,79 | 0,00 | |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | | 59,79 | 59,79 | | |
| Dz.851 | OCHRONA ZDROWIA | 35 483,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 0,00 | 22,22 |
| r.85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 35 483,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | 0,00 | 22,22 |
| § 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 | 35 483,00 | 7 884,00 | 7 884,00 | | 22,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Dz.852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 941 800,00 | 979 143,53 | 979 143,53 | 0,00 | 50,42 |
| r.85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 755 000,00 | 873 481,22 | 873 481,22 | 0,00 | 49,77 |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | | 8,80 | 8,80 | | |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 755 000,00 | 869 000,00 | 869 000,00 | | 49,52 |
| § 2360 | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 472,42 | 4 472,42 | | |
| r.85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 900,00 | 3 930,00 | 3 930,00 | 0,00 | 60,48 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | | 60,48 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 800,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | | 39,12 |
| r.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 0,00 | 33,14 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 000,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | | 33,14 |
| r.85216 | Zasiłki stałe | 63 000,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | 0,00 | 62,54 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 000,00 | 31 450,00 | 31 450,00 | | 68,12 |
| r.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 85 000,00 | 49 062,31 | 49 062,31 | 0,00 | 57,72 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 150,00 | 62,31 | 62,31 | | 41,54 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 850,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | | 57,75 |
| r.85295 | Pozostała działalność | 22 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 82,53 |
| § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | | 100,00 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 78,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Dz.854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 7 953,00 | 7 953,00 | 7 953,00 | 0,00 | 100,00 |
| r.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 7 953,00 | 7 953,00 | 7 953,00 | 0,00 | 100,00 |
| § 2030 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 953,00 | 7 953,00 | 7 953,00 | | 100,00 |
| Dz.900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 825 737,00 | 3 269 975,97 | 79 594,00 | 3 190 381,97 | 85,47 |
| r.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 792 583,00 | 3 263 172,56 | 72 790,59 | 3 190 381,97 | 86,04 |
| § 0830 | - wpływy z usług | 70 000,00 | 49 560,59 | 49 560,59 | | 70,80 |
| § 0920 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| § 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 23 230,00 | 23 230,00 | 23 230,00 | | |
| § 6207 | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 067 094,00 | 3 067 094,00 | | 3 067 094,00 | 0,00 |
| § 6280 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 468 259,00 | | | | 0,00 |
| § 6290 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 164 000,00 | 102 900,00 | | 102 900,00 | 62,74 |
| § 6680 | - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 20 387,97 | | 20 387,97 | 0,00 |
| r.90019 | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> | <u>7 000,00</u> | <u>6 803,41</u> | <u>6 803,41</u> | <u>0,00</u> | <u>97,19</u> |
| § 0690 | - wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 6 803,41 | 6 803,41 | | |
| r.90020 | <u>Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| § 0400 | - wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>25 654,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| § 2440 | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 25 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dz.926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.92695 | Pozostała działalność | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6300 | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| § 6330 | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ | 500 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dochody ogółem | | 18 252 394,00 | 10 705 566,94 | 7 471 734,97 | 3 233 831,97 | 58,65 |


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | | | Wskaźnik (4:3) |
|------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 261 786,00 | 239 037,23 | 231 042,23 | 7 995,00 | 33,01 |
| r.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25 000,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 |
| r.01030 | Izby Rolnicze | 13 000,00 | 7 258,29 | 7 258,29 | 0,00 | 63,62 |
| § 2850 | - wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 | 7 258,29 | 7 258,29 | | 63,62 |
| r.01095 | Pozostała działalność | 223 786,00 | 223 783,94 | 223 783,94 | 0,00 | 100,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 579,00 | 578,37 | 578,37 | | 99,87 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 82,00 | 81,99 | 81,99 | | 99,14 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 347,00 | 3 347,00 | 3 347,00 | | 100,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 | 226,49 | 226,49 | | 99,78 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 153,00 | 152,55 | 152,55 | | 99,71 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 219 398,00 | 219 397,54 | 219 397,54 | | 100,00 |
| Dz.400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 85 000,00 | 72 176,40 | 0,00 | 72 176,40 | 84,91 |
| r.40002 | Dostarczanie wody | 85 000,00 | 72 176,40 | 0,00 | 72 176,40 | 84,91 |
| § 6060 | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 72 176,40 | 0,00 | 72 176,40 | 84,91 |
| Dz.600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 944 302,00 | 370 976,29 | 370 976,29 | 0,00 | 39,29 |
| r.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.60016 | Drogi publiczne gminne | 884 302,00 | 370 976,29 | 370 976,29 | 0,00 | 41,95 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 3 635,00 | 3 635,00 | | 18,18 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 11 677,19 | 11 677,19 | | 38,92 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 486 302,00 | 355 664,10 | 355 664,10 | | 73,14 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | | | |
| § 6050 | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dz.630 | TURYSTYKA | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dz.700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 000,00 | 4 747,30 | 4 747,30 | 0,00 | 21,58 |
| r.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000,00 | 4 747,30 | 4 747,30 | 0,00 | 21,58 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 4 747,30 | 4 747,30 | | 21,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Dz.750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 985 043,00 | 980 477,45 | 980 477,45 | 0,00 | 49,39 |
| r.75011 | Urzędy wojewódzkie | 65 716,00 | 35 385,00 | 35 385,00 | 0,00 | 53,85 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | | 50,00 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 762,00 | 3 739,76 | 3 739,76 | | 99,41 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 097,00 | 3 548,50 | 3 548,50 | | 50,00 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 152,00 | 545,50 | 545,50 | | 47,35 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 254,00 | 819,44 | 819,44 | | 36,35 |
| § 4260 | - zakup energii | 300,00 | 75,00 | 75,00 | | 25,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 951,00 | 1 951,00 | 1 951,00 | | 100,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300,00 | 125,80 | 125,80 | | 41,93 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 830,00 | 830,00 | | 75,45 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 250,00 | 250,00 | | 31,25 |
| r.75022 | Rady Gmin | 77 800,00 | 30 270,62 | 30 270,62 | 0,00 | 38,91 |
| § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 800,00 | 29 930,00 | 29 930,00 | | 40,01 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 340,62 | 340,62 | | 11,35 |
| r.75023 | Urzędy Gmin | 1 840 527,00 | 914 183,42 | 914 183,42 | 0,00 | 49,67 |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 270,00 | 270,00 | | 9,00 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 039 880,00 | 436 718,30 | 436 718,30 | | 42,00 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 70 000,00 | 69 278,64 | 69 278,64 | | 98,97 |
| § 4100 | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 53 000,00 | 33 221,75 | 33 221,75 | | |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 166 342,00 | 84 930,47 | 84 930,47 | | 51,06 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 22 029,00 | 10 389,97 | 10 389,97 | | 47,16 |
| § 4140 | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 28 000,00 | 13 933,00 | 13 933,00 | | 49,76 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 91 800,00 | 38 354,62 | 38 354,62 | | 41,78 |
| § 4260 | - zakup energii | 16 000,00 | 13 333,26 | 13 333,26 | | 83,33 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 385,00 | 385,00 | | 25,67 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 119 000,00 | 94 388,80 | 94 388,80 | | 79,32 |
| § 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 885,41 | 885,41 | | 29,51 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 800,00 | 905,49 | 905,49 | | 23,83 |
| § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000,00 | 6 734,31 | 6 734,31 | | 48,10 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 087,52 | 1 087,52 | | 54,38 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 4 900,00 | 4 503,00 | 4 503,00 | | 91,90 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 280,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | 75,16 |
| § 4480 | - podatek od nieruchomości | 161 996,00 | 81 342,48 | 81 342,48 | | 50,21 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 521,40 | 4 521,40 | | 30,14 |
| r.75095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 638,41 | 638,41 | 0,00 | 63,84 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 638,41 | 638,41 | | 63,84 |
| Dz.751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 911,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 50,05 |
| r.75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 911,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 50,05 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 911,00 | 456,00 | 456,00 | | 50,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Dz.754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 292 250,00 | 54 121,30 | 54 121,30 | 0,00 | 18,52 |
| r.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §3000 | -wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6170 | - wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | | | | |
| r.75412 | Ochotnicze straże pożarne | 282 250,00 | 54 121,30 | 54 121,30 | 0,00 | 19,17 |
| § 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 14 801,19 | 14 801,19 | | 37,95 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 17 190,21 | 17 190,21 | | 49,11 |
| § 4260 | - zakup energii | 12 000,00 | 5 623,22 | 5 623,22 | | 46,86 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 25 000,00 | 2 420,05 | 2 420,05 | | 9,68 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 4 101,00 | 4 101,00 | | 74,56 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 8 587,63 | 8 587,63 | | 36,54 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 12 250,00 | 1 398,00 | 1 398,00 | | 11,41 |
| § 6060 | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dz.757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 150 000,00 | 78 271,29 | 78 271,29 | 0,00 | 52,18 |
| r.75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 78 271,29 | 78 271,29 | 0,00 | 52,18 |
| § 8070 | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 150 000,00 | 78 271,29 | 78 271,29 | | 52,18 |
| Dz.758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 73 411,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 6,47 |
| r.75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 400,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 41,67 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 400,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | | 41,67 |
| r.75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 62 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4810 | - rezerwy | 62 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 216 427,00 | 2 932 151,07 | 2 932 151,07 | 0,00 | 47,17 |
| r.80101 | Szkoły podstawowe | 2 266 721,00 | 1 169 737,25 | 1 169 737,25 | 0,00 | 51,60 |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 114 091,00 | 56 175,35 | 56 175,35 | | 49,24 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 405 478,00 | 660 966,20 | 660 966,20 | | 47,03 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119 774,00 | 110 635,28 | 110 635,28 | | 92,37 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 249 192,00 | 115 686,20 | 115 686,20 | | 46,42 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 40 007,00 | 14 863,93 | 14 863,93 | | 37,15 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 6 516,67 | 6 516,67 | | 44,94 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 96 695,00 | 75 127,88 | 75 127,88 | | 77,70 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 042,00 | 2 442,06 | 2 442,06 | | 34,68 |
| § 4260 | - zakup energii | 83 000,00 | 39 834,35 | 39 834,35 | | 47,99 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 5 500,00 | 282,90 | 282,90 | | 5,14 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 50,00 | 50,00 | | 2,50 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 26 076,00 | 8 341,66 | 8 341,66 | | 31,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| § 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 300,00 | 899,95 | 899,95 | | 27,27 |
| § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 200,00 | 1 976,93 | 1 976,93 | | 38,02 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 429,89 | 1 429,89 | | 44,68 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 4 400,00 | 2 043,00 | 2 043,00 | | 46,43 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 066,00 | 72 200,00 | 72 200,00 | | 84,88 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 265,00 | 265,00 | | 12,05 |
| <u>r.80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>140 523,00</u> | <u>67 497,65</u> | <u>67 497,65</u> | <u>0,00</u> | <u>48,03</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10 247,00 | 4 475,55 | 4 475,55 | | 43,68 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 715,00 | 40 306,89 | 40 306,89 | | 44,93 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 230,00 | 6 717,45 | 6 717,45 | | 81,62 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 16 433,00 | 7 588,11 | 7 588,11 | | 46,18 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 638,00 | 1 122,37 | 1 122,37 | | 42,55 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 489,08 | 1 489,08 | | 59,56 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4260 | - zakup energii | 3 000,00 | 700,00 | 700,00 | | 23,33 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 598,20 | 598,20 | | 59,82 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | 78,13 |
| <u>r.80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>383 454,00</u> | <u>180 291,36</u> | <u>180 291,36</u> | <u>0,00</u> | <u>47,02</u> |
| § 3210 | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 1 541,58 | 1 541,58 | | |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 23 361,00 | 9 549,58 | 9 549,58 | | 40,88 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 056,00 | 99 774,08 | 99 774,08 | | 43,75 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 387,00 | 15 046,67 | 15 046,67 | | 70,35 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 41 507,00 | 17 875,07 | 17 875,07 | | 43,07 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 6 664,00 | 2 655,83 | 2 655,83 | | 39,85 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 201,98 | 3 201,98 | | 32,02 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 272,48 | 272,48 | | 6,81 |
| § 4260 | - zakup energii | 20 000,00 | 14 547,60 | 14 547,60 | | 72,74 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 2 000,00 | 65,80 | 65,80 | | 3,29 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 1 310,69 | 1 310,69 | | 59,58 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 379,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | | 77,26 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 250,00 | 250,00 | | 83,33 |
| <u>r.80110</u> | <u>Gimnazja</u> | <u>2 427 341,00</u> | <u>1 077 120,06</u> | <u>1 077 120,06</u> | <u>0,00</u> | <u>44,37</u> |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 102 489,00 | 42 225,67 | 42 225,67 | | 41,20 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 855,00 | 631 030,56 | 631 030,56 | | 39,47 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 120 095,00 | 107 241,72 | 107 241,72 | | 89,30 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 277 341,00 | 114 196,87 | 114 196,87 | | 41,18 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 44 527,00 | 14 252,26 | 14 252,26 | | 32,01 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | 54 571,95 | 54 571,95 | | 65,75 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 4 690,17 | 4 690,17 | | 67,00 |
| § 4260 | - zakup energii | 67 000,00 | 36 535,50 | 36 535,50 | | 54,53 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 14 000,00 | 427,51 | 427,51 | | 3,05 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 200,00 | 200,00 | | 15,38 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 953,95 | 5 953,95 | | 33,08 |
| § 4350 | - zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 724,44 | 724,44 | | 30,19 |
| § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 700,00 | 1 572,66 | 1 572,66 | | 42,50 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 1 112,80 | 1 112,80 | | 41,21 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 6 000,00 | 2 044,00 | 2 044,00 | | 34,07 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 234,00 | 59 500,00 | 59 500,00 | | 77,04 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 840,00 | 840,00 | | 49,41 |
| r.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 193 000,00 | 108 916,92 | 108 916,92 | 0,00 | 56,43 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 193 000,00 | 108 916,92 | 108 916,92 | | 56,43 |
| r.80146 | Placówki doształcacia i doskonalenia nauczycieli | 28 237,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 0,00 | 23,36 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 528,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 12,50 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 109,00 | 5 395,00 | 5 395,00 | | |
| r. 80148 | Stołówki szkolne | 673 060,00 | 266 447,57 | 266 447,57 | 0,00 | 39,59 |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 320,00 | 272,10 | 272,10 | | 20,61 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 486,00 | 101 626,50 | 101 626,50 | | 40,73 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 649,00 | 16 104,84 | 16 104,84 | | 86,36 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 40 917,00 | 16 276,50 | 16 276,50 | | 39,78 |
| § 4120 | - składka na Fundusz Pracy | 6 568,00 | 2 069,78 | 2 069,78 | | 31,51 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 046,51 | 1 046,51 | | 11,63 |
| § 4220 | - zakup środków żywności | 301 620,00 | 107 833,97 | 107 833,97 | | 35,75 |
| § 4260 | - zakup energii (energia elektryczna) | 27 000,00 | 11 276,33 | 11 276,33 | | 41,76 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 041,04 | 2 041,04 | | 34,02 |
| § 4440 | - odpisy na ZFŚS | 9 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | | 79,80 |
| r.80195 | Pozostała działalność | 104 091,00 | 55 545,26 | 55 545,26 | 0,00 | 53,36 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 647,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4110 | -składki na ubezpieczenia społeczne | 862,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4120 | - składki naFundusz Pracy | 138,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 770,59 | 770,59 | | 0,00 |
| § 4211 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 637,00 | 2 016,16 | 2 016,16 | | 38,92 |
| § 4221 | - zakup środków żywności | 1 081,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 286,60 | 1 286,60 | | |
| § 4301 | - zakup usług pozostałych | 37 402,00 | 16 681,77 | 16 681,77 | | |
| § 4411 | - podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4421 | - podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 3 560,14 | 3 560,14 | | 50,86 |
| § 4431 | - różne opłaty i składki | 1 200,00 | 330,00 | 330,00 | | 27,50 |
| § 4440 | - odpisy na ZFŚS | 38 824,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | | 79,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Dz.851 | OCHRONA ZDROWIA | 94 433,00 | 28 210,16 | 28 210,16 | 0,00 | 29,87 |
| r.85111 | Szpital ogólny | 5 560,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 560,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| r.85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 35 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 35 473,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| r.85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 715,90 | 715,90 | 0,00 | 14,32 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 450,00 | 450,00 | | 30,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 260,00 | 260,00 | | 12,38 |
| § 4410 | podróże służbowe krajowe | 300,00 | 5,90 | 5,90 | | 1,97 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| r.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 400,00 | 27 494,26 | 27 494,26 | 0,00 | 56,81 |
| § 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 16 400,00 | 9 421,72 | 9 421,72 | | 57,45 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 1 402,54 | 1 402,54 | | 14,03 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | | 36,08 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dz.852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 589 794,00 | 1 203 808,32 | 1 203 808,32 | 0,00 | 46,48 |
| r.85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 762 000,00 | 842 043,47 | 842 043,47 | 0,00 | 47,79 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 1 702 350,00 | 815 743,70 | 815 743,70 | | 47,92 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 32 000,00 | 13 519,46 | 13 519,46 | | 42,25 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 200,00 | 1 063,72 | 1 063,72 | | 88,64 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 | 6 090,31 | 6 090,31 | | 36,69 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 820,00 | 339,20 | 339,20 | | 41,37 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 29,15 | 29,15 | | 29,15 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 7 280,00 | 4 164,00 | 4 164,00 | | 57,20 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 093,93 | 1 093,93 | | 66,30 |
| r.85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 400,00 | 4 627,36 | 4 627,36 | 0,00 | 40,59 |
| § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 400,00 | 4 627,36 | 4 627,36 | | 40,59 |
| r.85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 317 000,00 | 121 376,44 | 121 376,44 | 0,00 | 38,29 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 107 000,00 | 30 408,63 | 30 408,63 | | 28,42 |
| § 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 90 967,81 | 90 967,81 | | 43,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| r.85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 272,89 | 272,89 | 0,00 | 9,10 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 3 000,00 | 272,89 | 272,89 | | 9,10 |
| r.85216 | Zasiłki stałe | 80 000,00 | 38 187,20 | 38 187,20 | 0,00 | 47,73 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 80 000,00 | 38 187,20 | 38 187,20 | | 47,73 |
| r.85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 363 494,00 | 163 563,48 | 163 563,48 | 0,00 | 45,00 |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 300,00 | 544,86 | 544,86 | | 23,69 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 000,00 | 101 660,70 | 101 660,70 | | 45,59 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 17 460,54 | 17 460,54 | | 97,00 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 38 500,00 | 20 109,35 | 20 109,35 | | 52,23 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 772,63 | 772,63 | | 33,59 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 11 844,00 | 6 531,76 | 6 531,76 | | 55,15 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 26 200,00 | 7 218,54 | 7 218,54 | | 27,55 |
| § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 250,00 | 629,73 | 629,73 | | 19,38 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 2 679,58 | 2 679,58 | | 29,77 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 600,00 | 4 922,69 | 4 922,69 | | 87,91 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 033,10 | 1 033,10 | | 12,91 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.85295 | Pozostała działalność | 52 900,00 | 33 737,48 | 33 737,48 | 0,00 | 63,78 |
| § 3110 | - świadczenia społeczne | 52 900,00 | 33 737,48 | 33 737,48 | | 63,78 |
| Dz.853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.85395 | Pozostała działalność | 9 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 3119 | - świadczenia społeczne | 9 356,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Dz.854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 169 997,00 | 87 537,63 | 87 537,63 | 0,00 | 51,49 |
| r.85401 | Świetlice szkolne | 145 055,00 | 65 320,83 | 65 320,83 | 0,00 | 45,03 |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 659,00 | 3 730,93 | 3 730,93 | | 38,63 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 371,00 | 37 385,84 | 37 385,84 | | 42,79 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 496,00 | 6 474,75 | 6 474,75 | | 86,38 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 15 874,00 | 7 246,72 | 7 246,72 | | 45,65 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 2 548,00 | 792,90 | 792,90 | | 31,12 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 303,80 | 1 303,80 | | 21,73 |
| § 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 410,44 | 410,44 | | 41,04 |
| § 4260 | - zakup energii | 6 500,00 | 2 933,45 | 2 933,45 | | 45,13 |
| § 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 42,00 | 42,00 | | 2,80 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 307,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 79,28 |
| r.85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 24 942,00 | 22 216,80 | 22 216,80 | 0,00 | 89,07 |
| § 3240 | - stypendia dla uczniów | 24 942,00 | 22 216,80 | 22 216,80 | | 89,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Dz.900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 749 484,00 | 470 145,55 | 459 261,85 | 10 883,70 | 9,90 |
| r.90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 758 930,00 | 10 883,70 | 0,00 | 10 883,70 | 0,29 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 748 930,00 | 883,80 | | 883,80 | 0,02 |
| § 6060 | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 999,90 | | 9 999,90 | 100,00 |
| r.90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 224 000,00 | 89 467,39 | 89 467,39 | 0,00 | 39,94 |
| § 4260 | - zakup energii | 147 000,00 | 70 530,36 | 70 530,36 | | 47,98 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 42 000,00 | 18 937,03 | 18 937,03 | | 45,09 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| r.90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 448,74 | 448,74 | 0,00 | 8,97 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 448,74 | 448,74 | 0,00 | 8,97 |
| r.90095 | Pozostała działalność | 761 554,00 | 369 345,72 | 369 345,72 | 0,00 | 48,50 |
| § 3020 | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 341,00 | 57 870,80 | 57 870,80 | | 45,81 |
| § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 440,00 | 9 134,05 | 9 134,05 | | 96,76 |
| § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 20 502,00 | 11 248,83 | 11 248,83 | | 54,87 |
| § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 3 326,00 | 1 658,12 | 1 658,12 | | 49,85 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 29 798,80 | 29 798,80 | | 59,60 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 26 676,52 | 26 676,52 | | 46,80 |
| § 4260 | - zakup energii | 89 000,00 | 63 643,59 | 63 643,59 | | 71,51 |
| § 4270 | - zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 328 445,00 | 158 886,11 | 158 886,11 | | 48,38 |
| § 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 | 850,00 | 850,00 | | 53,13 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 450,20 | 450,20 | | 22,51 |
| § 4430 | - różne opłaty i składki | 8 400,00 | 6 628,70 | 6 628,70 | 0,00 | 78,91 |
| § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | 75,76 |
| § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 107 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 46,73 |
| r.92116 | Biblioteki | 107 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 46,73 |
| § 2480 | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 107 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 46,73 |
| Dz.926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 253 600,00 | 91 247,63 | 66 541,63 | 24 706,00 | 7,28 |
| r.92601 | Obiekty sportowe | 1 185 500,00 | 52 663,20 | 27 957,20 | 24 706,00 | 4,44 |
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 15 013,00 | 15 013,00 | | 38,49 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 10 827,75 | 10 827,75 | | 51,56 |
| § 4260 | - zakup energii | 6 000,00 | 1 526,05 | 1 526,05 | | 25,43 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 590,40 | 590,40 | | 13,12 |
| § 6050 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 115 000,00 | 24 706,00 | | 24 706,00 | 2,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| r.92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 63 600,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 55,35 |
| § 2830 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 56 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | 51,79 |
| § 4177 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 282,00 | 4 309,00 | 4 309,00 | | 81,58 |
| § 4179 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 318,00 | 1 891,00 | 1 891,00 | | 81,58 |
| r.92695 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 3 384,43 | 3 384,43 | 0,00 | 75,21 |
| § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 987,09 | 987,09 | | 98,71 |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 397,34 | 2 397,34 | | 68,50 |
| | Ogółem wydatki | 19 015 794,00 | 6 668 113,62 | 6 552 352,52 | 115 761,10 | 35,07 |



WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 115.761,10 zł, tj. 20,67 % planu.

| Lp | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|--------------|---|---------------------|--|
| 1 | Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul.Ogrodowa, ul.Bony, ul.Kuźniarskiego | 8.000,00 | 7.995,00 |
| 2. | Projekt i dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgolas | 17.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 3. | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Chyżyny | 65.000,00 | 54.366,00 |
| 4. | Zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem | 20.000,00 | 17.810,40 |
| 5. | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 o km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego | 60.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 6. | Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316bParysów – Latowicz od km7+110 do km 10+361, dł.3251 mb | 25.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 7. | Projekt przebudowy ulicy Snatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej | 8.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 8. | Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrówka | 290.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 9. | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji | 8.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 10. | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz | 120.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 11. | Zakup sprzętu medycznego | 5.560,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 12. | Projekt przebudowy budynku mieszkalnego przy ośrodku zdrowia w Latowiczu z przeznaczeniem na GOPS | 15.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 13. | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – II etap | 1.475.930,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 14. | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap | 2.201.000,00 | 883,80 projekt zamienny sieci kanalizacyjnej |
| 15. | Projekt rozbudowy GOŚK | 30.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 16. | Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie | 42.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 17. | Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK | 10.000,00 | 9.999,90 |
| 18. | Dobudowa punktów oświetleniowych w m.Wielgolas | 20.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 19. | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowości Latowicz | 1.115.000,00 | 24.706,00 |
| 20. | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej nn oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka | 15.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| 21. | Zakup i montaż szaletu publicznego | 50.000,00 | Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r. |
| Razem | | 5.600.490,00 | 115.761,10 |

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Dochody | | 18 252 394,00 | 10 705 566,94 | 58,65 |
| 2. | Wydatki | | 19 015 794,00 | 6 668 113,62 | 35,07 |
| 3. | Wynik budżetu | | -763 400,00 | 4 037 453,32 | -528,88 |
| Przychody ogółem: | | | 4 442 564,00 | 1 710 619,00 | 38,51 |
| 1. | Kredyty długoterminowe | § 952 | 1 968 545,00 | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 763 400,00 | | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | |
| 4. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 955 | 1 710 619,00 | 1 710 619,00 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 679 164,00 | 3 300 114,00 | 89,70 |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 2 930 403,00 | 2 930 403,00 | 100,00 |
| 1. | Splaty kredytów długoterminowe | § 992 | 614 201,00 | 302 431,00 | 49,24 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 134 560,00 | 67 280,00 | 50,00 |


 WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

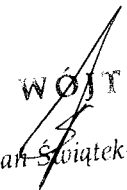
Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Wskaźnik (6:5) |
|-----------------------|----------|--------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | | | <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> | <u>223 786,00</u> | <u>223 785,49</u> | <u>100,00</u> |
| | r.01095 | | Pozostała działalność | 223 786,00 | 223 785,49 | 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 | 223 786,00 | 223 785,49 | 100,00 |
| Dz.750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | <u>65 716,00</u> | <u>35 385,00</u> | <u>53,85</u> |
| | r.75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 65 716,00 | 35 385,00 | 53,85 |
| | | § 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 | 35 385,00 | 53,85 |
| Dz.751 | | | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> | <u>911,00</u> | <u>456,00</u> | <u>50,05</u> |
| | r.75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 911,00 | 456,00 | 50,05 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 911,00 | 456,00 | 50,05 |
| Dz.852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>1 761 000,00</u> | <u>874 170,00</u> | <u>55,28</u> |
| | r.85212 | | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1 755 000,00</u> | <u>869 000,00</u> | <u>49,52</u> |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 755 000,00 | 869 000,00 | 49,52 |
| | r.85213 | | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>2 100,00</u> | <u>1 270,00</u> | <u>60,48</u> |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 100,00 | 1 270,00 | 60,48 |
| | r.85295 | | Pozostała działalność | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| Dochody ogółem | | | | 2 051 413,00 | 1 133 796,49 | 55,27 |

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

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2012 r. | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | Wskaźnik (6:5) |
|---------------|----------------|--------|--|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz.010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 223 786,00 | 223 783,94 | 100,00 |
| | r.01095 | | Pozostała działalność | 223 786,00 | 223 783,94 | 100,00 |
| | | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 579,00 | 578,37 | 99,89 |
| | | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 82,00 | 81,99 | 99,99 |
| | | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 347,00 | 3 347,00 | 100,00 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 | 226,49 | 99,78 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 153,00 | 152,55 | 99,71 |
| | | § 4430 | - różne opłaty i składki | 219 398,00 | 219 397,54 | 100,00 |
| Dz.750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 65 716,00 | 35 385,00 | 53,85 |
| | r.75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 716,00 | 35 385,00 | 53,85 |
| | | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 23 500,00 | 50,00 |
| | | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 762,00 | 3 739,76 | 99,41 |
| | | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 097,00 | 3 548,50 | 50,00 |
| | | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 152,00 | 545,50 | 47,35 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 254,00 | 819,44 | 36,35 |
| | | § 4260 | - zakup energii | 300,00 | 75,00 | 25,00 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 951,00 | 1 951,00 | 100,00 |
| | | § 4410 | - podróże służbowe krajowe | 300,00 | 125,80 | 41,93 |
| | | § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 830,00 | 75,45 |
| | | § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 250,00 | 31,25 |
| Dz.751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 911,00 | 456,00 | 50,05 |
| | r.75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 911,00 | 456,00 | 50,05 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 911,00 | 456,00 | 50,05 |
| Dz.852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 761 000,00 | 847 213,47 | 48,11 |
| | r.85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 755 000,00 | 842 043,47 | 47,98 |
| | | § 3110 | - świadczenia społeczne | 1 702 350,00 | 815 743,70 | 47,92 |
| | | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe | 32 000,00 | 13 519,46 | 42,25 |
| | | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 200,00 | 1 063,72 | 88,64 |
| | | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 12 600,00 | 6 090,31 | 48,34 |
| | | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 820,00 | 339,20 | 41,37 |
| | | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 29,15 | 29,15 |
| | | § 4300 | - zakup usług pozostałych | 4 280,00 | 4 164,00 | 97,29 |
| | | § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 093,93 | 66,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
|-----------------------|---------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | r.85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 100,00 | 1 270,00 | 60,48 |
| | | § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2 100,00 | 1 270,00 | 60,48 |
| | r.85295 | | Pozostała działalność | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| | | § 3110 | - świadczenia społeczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 2 051 413,00 | 1 106 838,41 | 53,95 |


WOJTY
 Bogdan Świątek-Górski