

**Zarządzenie Nr 47/2013**  
**Wójta Gminy Latowicz**  
**z dnia 29 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2013 r.**

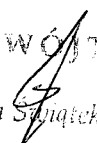
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 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 2013 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA  
  
Bogdan Sznajtek-Górski

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2013 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2013 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 16.351/784 ,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.038.823,00 zł, tj. 12,47 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.903.297,31 zł, tj. 48,33 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 1.187.130,94 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 18.941.616,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.038.823,00 zł, tj. 10,76 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.398.962,35 zł, tj. 39,06 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.181.478,43 zł, tj. 6,24 % planu.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.320.603,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 2.589.832,00 zł. W wyniku wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 504.334,96 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2013 r. stanowi kwotę 4.159.998,00 zł, z tego zrealizowano 980.163,00 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 980.163,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi 1.570.166 ,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 419.850,90 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – ,00 zł, spłata kredytów krajowych – 311.770,90 zł, spłata pożyczek – 108.080,00 zł.

Wydano 15 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.: Zarządzenie Nr 2/2013; Nr 3/2013; Nr 5/2013, Nr 10/2013; Nr 17/2013; Nr 18/2013; Nr 19/2013; 23/2013; Nr 24/2013; Nr 27/2013; 29/2013; 37/2013; 40/2012; 42/2013, 44/2013. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 267.341,00 zł .


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2013 r. – 2.326.459,10 zł, w tym: pożyczka – 58.160,00 zł, zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków I etap, II etap – 367.200,00 zł, pożyczka na budowę sieci wodociągowej żeliwnej – 82.813,00 zł; kredyty ogółem 1.289.905,10 zł, w tym: w BS Latowicz – 707.471,00 zł, kredyt w BS – 138.740,00 zł, kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 270.714,00 zł, kredyt BS 92.980,00 zł, kredyt w BS – 80.000,00 zł, pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 301.134,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – 227.247,00 zł. odsetki – 14,23 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 14.757.486,00 zł i za I półrocze 2013 r. wykonanie stanowi 6.754.823,43 zł, tj. 45,77 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 4.184.130,00 zł, tj. 21,88 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2013 r. do kwoty 644.138,92 zł, tj. 15,39 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2013 r., stanowiły kwotę 202.695,17 zł / zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych /, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2013 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT  
  
Bogdan Siciątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>292 149,00</b>	<b>256 924,69</b>	<b>256 924,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87,94</b>
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	0,00			
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 466,00	2 544,93	2 544,93	0,00	8,09
§ 0830	- wpływy z usług	0,00	281,93	281,93		
§ 0920	- pozostałe odsetki					
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	31 466,00	2 263,00	2 263,00		7,19
r.01095	Pozostała działalność	259 579,00	254 253,06	254 253,06	0,00	97,95
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 658,00	1 332,12	1 332,12		20,01
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 921,00	252 920,94	252 920,94		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>229 738,00</b>	<b>127 877,68</b>	<b>127 877,68</b>	<b>0,00</b>	<b>55,66</b>
r.40002	Dostarczanie wody	229 738,00	127 877,68	127 877,68	0,00	55,66
§ 0830	- wpływy z usług	227 180,00	124 912,36	124 912,36		54,98
§ 0920	- pozostałe odsetki	458,00	601,62	601,62		131,36
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 363,70	2 363,70		112,56
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.60016	Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>191 857,00</b>	<b>30 865,44</b>	<b>27 471,44</b>	<b>3 394,00</b>	<b>16,09</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 857,00	30 865,44	27 471,44	3 394,00	16,09
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 516,20	7 516,20		100,26
§ 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	19 955,24	19 955,24		54,88
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	148 000,00	3 394,00		3 394,00	2,29
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 104,00</b>	<b>20 663,01</b>	<b>20 663,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24,86</b>
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	18 078,65	18 078,65	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	33 571,00	18 078,65	18 078,65		53,85
r.75023	Urzędy gmin	30 000,00	2 550,46	2 550,46	0,00	8,50
§ 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	30 000,00	2 548,29	2 548,29		8,49
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	2,17	2,17		
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 500,00				0,00
r.75095	Pozostała działalność	33,00	33,00	33,90	0,00	100,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	33,00	33,00	33,90		100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>
r.75101	Urzędy naczelných 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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911,00	456,00	456,00		50,05
<b>Dz.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00		100,00
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00		100,00
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 039 180,00</b>	<b>1 803 940,98</b>	<b>1 803 940,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44,66</b>
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	1 120,78	1 120,78	0,00	21,98
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 090,78	1 090,78		21,82
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	30,00	30,00		30,00
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 647,00	283 958,94	283 958,94	0,00	39,08
§ 0310	- podatek od nieruchomości	699 527,00	269 084,94	269 084,94		38,47
§ 0320	- podatek rolny	2 316,00	1 869,00	1 869,00		80,70
§ 0330	- podatek leśny	11 304,00	4 706,00	4 706,00		41,63
§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 000,00	7 328,00	7 328,00		56,37
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	746,00	746,00		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	225,00	225,00		45,00

1	2	3	4	5	6	7
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	1 382 775,00	692 423,54	692 423,54	0,00	50,07
§ 0310	- podatek od nieruchomości	299 227,00	171 367,81	171 367,81		57,27
§ 0320	- podatek rolny	586 328,00	388 918,84	388 918,84		66,33
§ 0330	- podatek leśny	30 000,00	19 171,66	19 171,66		63,91
§ 0340	- podatek od środków transportowych	85 000,00	59 275,08	59 275,08		69,74
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	12 025,00	12 025,00		240,50
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 319,00	5 319,00		53,19
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 220,00	264,00	264,00		0,08
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 175,00	29 175,00		58,35
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 399,20	1 399,20		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 507,95	5 507,95		110,16
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 888,00	47 947,72	47 947,72	0,00	72,77
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 807,00	6 807,00		45,38
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 730,00	1 730,00		26,54
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	38 425,85	38 425,85		83,53
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	888,00	976,87	976,87		110,08
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	8,00		
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 770,00	778 490,00	778 490,00	0,00	41,88
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 852 770,00	773 060,00	773 060,00		41,72
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 430,00	5 430,00		90,50
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 433 968,00</b>	<b>4 170 897,82</b>	<b>4 170 897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>56,11</b>
r.75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 838,00	2 634 360,00	2 634 360,00	0,00	61,54
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 838,00	2 634 360,00	2 634 360,00		61,54
r.75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 068 354,00	1 534 176,00	1 534 176,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 068 354,00	1 534 176,00	1 534 176,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>r.75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>84 776,00</b>	<b>2 361,82</b>	<b>2 361,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2,79</b>
§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	2 361,82	2 361,82		9,45
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 954,00				0,00
§ 6330	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	6 822,00				0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>398 564,00</b>	<b>133 926,14</b>	<b>133 926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>
<b>r.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 720,00</b>	<b>10 124,46</b>	<b>10 124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40,96</b>
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 385,00	8 325,48	8 325,48		34,14
§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	154,98	154,98		46,26
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		1 644,00	1 644,00		
<b>r.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 364,00</b>	<b>7 239,35</b>	<b>7 239,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77,31</b>
§ 0830	-wpływy z usług	9 225,00	5 824,00	5 824,00		63,13
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	139,00	1 415,35	1 415,35		1 018,24
<b>r.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 165,00</b>	<b>4 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,28</b>
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 165,00	4 165,00		46,28
<b>r.80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>301 620,00</b>	<b>112 369,30</b>	<b>112 369,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37,26</b>
§ 0830	-wpływy z usług	301 620,00	112 369,30	112 369,30		37,26
<b>r.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 860,00</b>	<b>28,03</b>	<b>28,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
§ 0920	- pozostałe odsetki		28,03	28,03		
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 884,00				0,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 156,00				0,00
§ 2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 820,00				0,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 927 081,00</b>	<b>1 034 855,72</b>	<b>1 034 855,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53,70</b>
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 741 911,00	909 981,03	909 981,03	0,00	52,24
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 000,00	907 000,00	907 000,00		52,31
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 911,00	2 981,03	2 981,03		37,68
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 500,00	6 400,00	6 400,00	0,00	77,27
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 700,00	1 700,00		77,27
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	4 700,00	4 700,00		74,60
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	3 941,00	3 941,00	0,00	78,82
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 941,00	3 941,00		78,82
r.85216	Zasiłki stałe	63 000,00	52 159,00	52 159,00	0,00	62,54
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	52 159,00	52 159,00		68,12
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 250,00	41 194,69	41 194,69	0,00	51,98
§ 0920	- pozostałe odsetki	150,00	99,69	99,69		66,46
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 100,00	41 095,00	41 095,00		51,95

1	2	3	4	5	6	7
r.85295	Pozostała działalność	29 420,00	21 180,00	21 180,00	0,00	71,99
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 420,00	6 180,00	6 180,00		42,86
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 004,00</b>	<b>17 004,00</b>	<b>17 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 004,00	17 004,00	17 004,00		100,00
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 591 042,00</b>	<b>283 946,95</b>	<b>227 596,95</b>	<b>56 350,00</b>	<b>17,85</b>
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 568 657,00	274 922,99	218 572,99	56 350,00	17,53
§ 0830	- wpływy z usług	80 000,00	50 166,32	50 166,32		62,71
§ 0920	- pozostałe odsetki	115,00	204,67	204,67		177,97
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	463 761,00	168 202,00	168 202,00		36,27
§ 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	682 466,00				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	181 115,00				0,00
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	161 200,00	56 350,00		56 350,00	34,96
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 138,61	7 138,61	0,00	35,69
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 138,61	7 138,61		35,69
r.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.90095	Pozostała działalność	1 885,00	1 885,35	1 885,35	0,00	100,02
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 885,00	1 885,35	1 885,35	0,00	100,02

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>21 386,00</b>	<b>21 138,88</b>	<b>21 138,88</b>	<b>0,00</b>	<b>86,83</b>
r.92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 386,00	21 138,88	21 138,88	0,00	98,84
§ 0920	- pozostałe odsetki		13,72	13,72		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 555,00	2 555,38	2 555,38		100,00
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 086,00	16 864,31	16 864,31		98,70
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745,00	1 705,47	1 705,47		97,73
<b>Dochody ogółem</b>		<b>16 351 784,00</b>	<b>7 903 297,31</b>	<b>7 843 553,31</b>	<b>59 744,00</b>	<b>48,33</b>

WAT  
  
 Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>797 921,00</b>	<b>260 623,51</b>	<b>260 623,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32,66</b>
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00		0,00		0,00
r.01030	Izby Rolnicze	13 000,00	7 703,86	7 703,86	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 703,86	7 703,86		63,62
r.01095	Pozostała działalność	252 921,00	252 919,65	252 919,65	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	652,51	652,51		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	92,00	91,51	91,51		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	3 735,00	3 735,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,92	225,92		99,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	253,00	253,00	253,00		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	247 962,00	247 961,71	247 961,71		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>249 233,00</b>	<b>96 440,45</b>	<b>96 440,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38,69</b>
r.40002	Dostarczanie wody	249 233,00	96 440,45	96 440,45	0,00	38,69
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 349,00	23 788,00	23 788,00		44,59
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 977,00	3 976,76	3 976,76		99,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 996,00	4 870,13	4 870,13		48,72
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 417,00	687,30	687,30		48,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 933,06	13 933,06		69,67
4260	- zakup energii	77 500,00	32 581,07	32 581,07		42,04
4270	- zakup usług remontowych	40 000,00	3 252,00	3 252,00		8,13
4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	3 991,03	3 991,03		19,96
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	450,00	450,00		40,91
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
4430	- różne opłaty i składki	13 000,00	7 817,17	7 817,17		60,13
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 362 465,00</b>	<b>138 787,46</b>	<b>132 787,52</b>	<b>5 999,94</b>	<b>10,19</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00		0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	728 563,00	52 968,65	52 968,65	0,00	7,27
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 857,21	17 857,21		59,52
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 400,00	1 400,00		2,33
§ 4270	- zakup usług remontowych	297 098,00	21 286,44	21 286,44		7,16
§ 4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	10 960,00	10 960,00		12,18
4430	- różne opłaty i składki	1 465,00	1 465,00	1 465,00		100,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0	0,00	0,00
r.60017	Drogi wewnętrzne	178 902,00	85 818,81	79 818,87	5 999,94	47,97
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	142 251,00	70 368,87	70368,87		49,47
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 651,00	9 450,00	9450		45,76
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 999,94		5 999,94	37,50
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>188 083,00</b>	<b>78 207,70</b>	<b>78 207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41,58</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 083,00	78 207,70	78 207,70	0,00	41,58
§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 500,00	7 987,49	7 987,49		48,41
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	3 205,96	3 205,96		91,60
§ 4480	- podatek od nieruchomości	168 083,00	67 014,25	67 014,25		39,87
<b>Dz.710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 324,70</b>	<b>2 324,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16,61</b>
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	2 324,70	2 324,70	0,00	16,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	2 324,70	2 324,70		16,61
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 066 882,00</b>	<b>913 644,38</b>	<b>913 644,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44,20</b>
r.75011	Urzędy wojewódzkie	33 571,00	17 958,04	17 958,04	0,00	53,49
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 533,35	9 533,35		47,67
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 973,00	1 972,68	1 972,68		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	1 996,88	1 996,88		52,19
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	539,00	281,92	281,92		52,30
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	823,87	823,87		54,92
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 939,00	2 180,01	2 180,01		55,34
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	75,40	75,40		25,13

1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>76 800,00</b>	<b>32 303,48</b>	<b>32 303,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42,06</b>
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 800,00	30 630,00	30 630,00		40,95
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 673,48	1 673,48		83,67
<b>r.75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>1 909 163,00</b>	<b>853 482,59</b>	<b>853 482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	300,00		7,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 298,00	477 319,72	477 319,72		40,68
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 287,00	78 286,07	78 286,07		100,00
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	58 000,00	30 998,86	30 998,86		53,45
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	200 303,00	93 197,09	93 197,09		46,53
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	24 388,00	11 585,67	11 585,67		47,51
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 000,00	15 279,00	15 279,00		50,93
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	31 006,77	31 006,77		38,76
§ 4260	- zakup energii	20 000,00	14 091,97	14 091,97		70,46
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	789,00	789,00		39,45
§ 4300	- zakup usług pozostałych	171 000,00	57 200,87	57 200,87		33,45
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	885,08	885,08		29,50
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 089,86	1 089,86		28,68
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	7 364,87	7 364,87		52,61
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 343,60	1 343,60		67,18
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 850,00	2 873,16	2 873,16		59,24
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 237,00	25 000,00	25 000,00		91,79
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 871,00	4 871,00		37,47
<b>r.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 423,00	0,00	0,00		0,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4309	- zakup usług pozostałych	8 425,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 900,27</b>	<b>9 900,27</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,27	1 900,27		63,34
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	8 000,00		80,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,05</b>
r.75101	Urzędy naczelných 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
<b>Dz.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00		0,00
§4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>149 123,00</b>	<b>68 005,79</b>	<b>68 005,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	136 823,00	67 705,79	67 705,79	0,00	49,48
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 904,70	8 904,70		49,47
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 515,34	27 515,34		83,38
§ 4260	- zakup energii	12 000,00	9 841,37	9 841,37		82,01
§ 4270	- zakup usług remontowych	26 223,00	184,50	184,50		0,70
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 640,00	8 640,00		96,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 000,00	6 516,50	6 516,50		93,09
§ 4430	- różne opłaty i składki	11 600,00	6 103,38	6 103,38		52,62
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75414	Obrona cywilna	300	300	300	0	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	100	100	100		100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>55 832,72</b>	<b>55 832,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37,22</b>
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	55 832,72	55 832,72	0,00	37,22
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	55 832,72	55 832,72		37,22
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>88 235,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	5 701,00	5 701,00	0,00	50,01
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	5 701,00	5 701,00		50,01
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	76 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 629 200,00</b>	<b>3 192 575,72</b>	<b>3 192 575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>48,16</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	2 369 872,00	1 178 849,30	1 178 849,30	0,00	49,74
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	122 422,00	56 450,21	56 450,21		46,11
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 825,00	669 719,03	669 719,03		44,77
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 233,00	107 128,34	107 128,34		99,90
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	288 186,00	141 734,97	141 734,97		49,18
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	41 918,00	17 947,96	17 947,96		42,82
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 675,00	10 215,00	10 215,00		65,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	55 085,44	55 085,44		65,58
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 644,50	1 644,50		20,56
4260	- zakup energii	74 507,00	37 040,94	37 040,94		49,71
§ 4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 300,00	60,00	60,00		2,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00	11 527,77	11 527,77		48,03
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 823,18	1 823,18		40,52
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 111,26	2 111,26		40,60
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 225,00	273,20	273,20		8,47
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	2 839,50	2 839,50		56,79
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 981,00	61 973,00	61 973,00		76,53
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	165,00	165,00		41,25
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	1 110,00		74,00



1	2	3	4	5	6	7
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>206 188,00</u>	<u>99 264,29</u>	<u>99 264,29</u>	<u>0,00</u>	<u>48,14</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 298,00	6 649,73	6 649,73		50,01
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 771,00	60 103,47	60 103,47		44,27
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 530,00	8 505,91	8 505,91		99,72
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 022,00	13 000,76	13 000,76		46,39
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 878,00	1 862,69	1 862,69		48,03
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 303,80	1 303,80		43,46
§4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 000,00	1 738,77	1 738,77		57,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	310,16	310,16		31,02
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,00	5 789,00	5 789,00		75,29
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>356 833,00</u>	<u>163 008,79</u>	<u>163 008,79</u>	<u>0,00</u>	<u>45,68</u>
§ 3210	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego					###
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 672,00	8 426,19	8 426,19		45,13
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 109,00	88 629,60	88 629,60		41,98
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 237,00	15 217,05	15 217,05		99,87
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	38 732,00	19 294,46	19 294,46		49,82
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 208,00	2 721,98	2 721,98		43,85
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 701,73	4 701,73		47,02
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	20 000,00	12 073,28	12 073,28		60,37
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	645,05	645,05		32,25
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 581,67	1 581,67		11,30
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	42,78	42,78		8,56
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 875,00	9 675,00	9 675,00		75,15
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 638 259,00</u>	<u>1 249 161,26</u>	<u>1 249 161,26</u>	<u>0,00</u>	<u>47,35</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 294,00	55 487,60	55 487,60		48,13
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 533,00	749 050,61	749 050,61		42,57
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 830,00	112 803,59	112 803,59		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	346 185,00	151 059,51	151 059,51		43,64
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	49 856,00	19 094,05	19 094,05		38,30
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	47 802,20	47 802,20		63,74
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 737,01	2 737,01		68,43
§ 4260	- zakup energii	56 000,00	31 450,95	31 450,95		56,16
§ 4270	- zakup usług remontowych	6 000,00	1 522,50	1 522,50		25,38
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	345,00	345,00		17,25
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	10 032,01	10 032,01		55,73
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 147,74	1 147,74		47,82
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 457,75	1 457,75		39,40
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 050,00	391,24	391,24		19,08
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 500,00	2 153,50	2 153,50		39,15
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 161,00	61 366,00	61 366,00		78,51
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 260,00	1 260,00		72,00
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>213 000,00</u>	<u>119 382,41</u>	<u>119 382,41</u>	<u>0,00</u>	<u>56,05</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	213 000,00	119 382,41	119 382,41		56,05
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>30 765,00</u>	<u>10 025,97</u>	<u>10 025,97</u>	<u>0,00</u>	<u>32,59</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 600,00	3 600,00		50,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 400,00	570,97	570,97		8,92
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 165,00	5 855,00	5 855,00		34,11
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>676 884,00</u>	<u>287 048,11</u>	<u>287 048,11</u>	<u>0,00</u>	<u>42,41</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	272,10	272,10		14,32
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 486,00	105 247,87	105 247,87		42,19
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 379,00	17 213,10	17 213,10		99,05
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 411,00	21 148,68	21 148,68		45,57
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	6 592,00	2 670,75	2 670,75		40,52
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 298,02	6 298,02		82,87
§ 4220	- zakup środków żywności	301 620,00	111 799,42	111 799,42		37,07
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	29 000,00	12 725,90	12 725,90		43,88
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	60,00		9,23
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 720,00	1 976,27	1 976,27		41,87
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 846,00	7 456,00	7 456,00		75,73
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	180,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>r.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 399,00</b>	<b>85 835,59</b>	<b>85 835,59</b>	<b>0,00</b>	<b>62,47</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 230,00	2 193,35	2 193,35		23,76
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 423,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	158,00	0,00	0,00		0,00
§ 4171	- wynagrodzenia bezosobowe	5 373,00	5 205,00	5 205,00		96,87
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 498,71	1 498,71		29,97
§ 4211	- zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,15	129,15		99,35
§ 4301	- zakup usług pozostałych	25 030,00	474,78	474,78		1,90
§ 4307	- zakup usług pozostałych	34 884,00	33 293,36	33 293,36		95,44
§ 4309	- zakup usług pozostałych	6 156,00	5 626,24	5 626,24		91,39
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	43 865,00	37 415,00	37 415,00		85,30
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>61 000,00</b>	<b>19 181,62</b>	<b>19 181,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31,45</b>
<b>r.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>2 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,80</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 100,00	2 050,00	2 050,00		97,62
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	840,00	840,00		76,36
<b>r.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>56 000,00</b>	<b>16 291,62</b>	<b>16 291,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29,09</b>
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	9 840,52	9 840,52		60,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 981,10	3 981,10		33,18
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 700,00	2 400,00	2 400,00		18,90
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	70,00		23,33
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 657 656,00</b>	<b>1 320 453,10</b>	<b>1 313 688,10</b>	<b>6 765,00</b>	<b>49,68</b>
<b>r.85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 136,00</b>	<b>1 086,19</b>	<b>1 086,19</b>	<b>0,00</b>	<b>34,64</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 136,00	1 086,19	1 086,19		34,64
<b>r.85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 742 000,00</b>	<b>905 105,14</b>	<b>905 105,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51,96</b>
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 663 860,00	869 854,40	869 854,40		52,28
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00		33,33
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	14 099,07	14 099,07		49,21

1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	700,00	172,63	172,63		24,66
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 382,75	2 382,75		74,46
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 990,00	4 184,69	4 184,69		38,08
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	911,60	911,60		82,87
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 100,00</u>	<u>6 137,71</u>	<u>6 137,71</u>	<u>0,00</u>	<u>55,29</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 100,00	6 137,71	6 137,71		55,29
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>345 000,00</u>	<u>123 638,38</u>	<u>123 638,38</u>	<u>0,00</u>	<u>35,84</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	105 000,00	41 486,00	41 486,00		39,51
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	82 152,38	82 152,38		34,23
r.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>916,77</u>	<u>916,77</u>	<u>0,00</u>	<u>30,56</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	916,77	916,77		30,56
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>83 000,00</u>	<u>50 655,47</u>	<u>50 655,47</u>	<u>0,00</u>	<u>61,03</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	83 000,00	50 655,47	50 655,47		61,03
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>411 000,00</u>	<u>187 299,04</u>	<u>180 534,04</u>	<u>6 765,00</u>	<u>45,57</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	593,78	593,78		23,75
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 158,00	127 278,20	127 278,20		47,82
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,00	16 841,65	16 841,65		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	20 008,55	20 008,55		38,48
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	376,82	376,82		37,68
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 827,42	3 827,42		30,87
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	158,00	158,00		22,57
§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 350,00	1 687,69	1 687,69		6,40
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	626,54	626,54		18,43
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	9 000,00	966,74	966,74		10,74
§ 4430	- różne opłaty i składki	250,00	235,00	235,00		94,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	5 469,65	5 469,65		99,45
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	399,00	399,00		99,75
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 065,00	2 065,00		27,53
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00		6 765,00	96,64

1	2	3	4	5	6	7
r.85295	Pozostała działalność	59 420,00	45 614,40	45 614,40	0,00	76,77
§ 3110	- świadczenia społeczne	59 000,00	45 522,46	45 522,46		77,16
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	420,00	91,94	91,94		21,89
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>191 192,00</b>	<b>121 072,88</b>	<b>121 072,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63,33</b>
r.85401	Świetlice szkolne	153 937,00	89 094,85	89 094,85	0,00	57,88
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 719,00	5 123,12	5 123,12		52,71
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 589,00	55 357,78	55 357,78		58,52
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 496,00	6 424,03	6 424,03		98,89
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 063,00	10 421,87	10 421,87		51,95
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 934,00	876,76	876,76		29,88
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00	2 204,81	2 204,81		46,23
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	6 300,00	3 604,40	3 604,40		57,21
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	155,08	155,08		15,51
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 567,00	4 927,00	4 927,00		75,03
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 255,00	31 978,03	31 978,03	0,00	85,84
§ 3240	- stypendia dla uczniów	37 255,00	31 978,03	31 978,03		85,84
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 958 220,00</b>	<b>974 456,00</b>	<b>343 082,02</b>	<b>631 373,98</b>	<b>24,62</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 020 847,00	809 232,92	177 858,94	631 373,98	26,79
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	838,00	838,00		83,80
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 849,00	36 846,59	36 846,59		42,92
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 964,00	5 963,12	5 963,12		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	7 467,76	7 467,76		53,43
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 982,00	1 053,83	1 053,83		53,17
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	14 033,95	14 033,95		67,80
§ 4260	- zakup energii	56 281,00	41 186,89	41 186,89		73,18
§ 4270	-zakup usług remontowych	17 000,00	10 485,99	10 485,99		61,68
§ 4300	- zakup usług pozostałych	38 500,00	33 432,94	33 432,94		86,84
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	650,00	650,00		40,63
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	77,30	77,30		77,30
§ 4430	- różne opłaty i składki	23 150,00	23 074,71	23 074,71		99,67
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198,00	2 187,86	2 187,86		99,54

1	2	3	4	5	6	7
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	560,00		56,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 582,00	223 000,00		223 000,00	11,27
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 332,00	200 000,00		200 000,00	52,45
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 333,00	200 000,00		200 000,00	52,45
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00	8 373,98		8 373,98	81,30
<b>r.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>393 320,00</b>	<b>19 938,96</b>	<b>19 938,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,07</b>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 220,00	7 434,61	7 434,61		32,02
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 598,00	1 587,65	1 587,65		99,35
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	1 526,37	1 526,37		35,51
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	610,00	215,76	215,76		35,37
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 938,64	1 938,64		6,46
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	312 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	6 142,00	6 142,00		61,42
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
<b>r.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>260,56</b>	<b>260,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	260,56	260,56		2,61
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>244 583,00</b>	<b>79 777,59</b>	<b>79 777,59</b>	<b>0,00</b>	<b>32,62</b>
§ 4260	- zakup energii	147 000,00	75 334,57	75 334,57		51,25
§ 4270	- zakup usług remontowych	42 000,00	4 443,02	4 443,02		10,58
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 583,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>48 646,00</b>	<b>444,66</b>	<b>444,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	444,66	444,66		8,89
§ 4300	- zakup usług pozostałych	43 646,00	0,00	0,00		0,00
<b>r.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 824,00</b>	<b>64 801,31</b>	<b>64 801,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32,27</b>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 036,61	5 036,61		16,79
§ 4260	- zakup energii	43 000,00	1 116,11	1 116,11		2,60
§ 4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	67 824,00	58 648,59	58 648,59		86,47

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>231 115,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,63</b>
r.92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 710,00	0,00	0,00		0,00
r.92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	0,00	0,00		0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
r.92116	Biblioteki	195 545,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25,57
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 545,00	50 000,00	50 000,00		36,89
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>145 880,00</b>	<b>101 199,32</b>	<b>101 199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69,37</b>
r.92601	Obiekty sportowe	74 249,00	29 829,54	29 829,54	0,00	40,18
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	13 164,33	13 164,33		29,92
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 182,24	5 182,24		69,10
§ 4260	- zakup energii	17 749,00	9 868,22	9 868,22		55,60
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 614,75	1 614,75		32,30
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 631,00	71 369,78	71 369,78	0,00	99,64
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	7 140,00		100,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 260,00		100,00
§ 4247	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 746,00	2 524,31	2 524,31		91,93
§ 4249	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	485,00	445,47	445,47		91,85
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>18 941 616,00</b>	<b>7 398 962,35</b>	<b>6 754 823,43</b>	<b>644 138,92</b>	<b>39,06</b>

  
 Wójt  
 Bogdan Świątek-Górski

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 644.138,92 zł, tj. 15,39 % planu.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Zakup i montaż osadnika wody popłucznej na SUW Chyżyny	7 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 19+940 do km 21+584 w miejscowości Wielgolas	60 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km24+565 do km 25+867 w miejscowości Latowicz-Wymyśle	40 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
4.	Przebudowa drogi powiatowej Latowicz-Dębe Małe Nr 1316W Parysów-Latowicz – I etap od km 9+211 do km 10+361	355 000,00	Inwestycja zakończona – zapłata w II półroczu br.
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	250 000,00	Inwestycja zakończona – zapłata w II półroczu br.
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Wielgolas ul. Starowiejska	4 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.Senatorskiej, ul.Rynek, ul.Ogrodowej, ul.Polnej,ul.K.Bony	12 000,00	5 999,94
8.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
9.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
10.	Zakup kserokopiarki dla GOPS	7 000,00	6 765,00
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – II etap	1 000 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
12.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	430 000,00	
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	65 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
14.	Projekty zamienne sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	20 000,00	8 000,00
15.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas -I etap	1 226 247,00	615 000,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy parku w Latowiczu	20 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
17.	Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Transbór	15 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
18.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 802 od km 27+280 do km 27+714 w miejscowości Latowicz-Rozstanki	30 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
19.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas, ul. Leśna- zainstalowanie dwóch lamp	5 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas na ulicach: Wspólnej i Spokojnej	5 583,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	60 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
22.	Zakup pompy na przepompownie	10 300,00	8 373,98
23.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz i Wielgolas wraz z zakupem i montażem aparatury do pomiaru zwierciadła wody w studniach Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach	532 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
<b>Razem</b>		<b>4 184 130,00</b>	<b>644.138,92</b>



### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 r.

1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		16 351 784,00	7 903 297,31	48,33
2.	Wydatki		18 941 616,00	7 398 962,35	39,06
3.	Wynik budżetu		-2 589 832,00	504 334,96	-19,47
<b>Przychody ogółem:</b>			4 159 998,00	980 163,00	23,56
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1 309 521,00		0,00
			1 309 521,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 488 982,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	381 332,00		
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	980 163,00	980 163,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 570 166,00	419 850,90	
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	682 466,00		
1.	Spląty kredytów długoterminowe	§ 992	623 540,00	311 770,90	50,00
			623 540,00	311 770,90	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 160,00	108 080,00	40,91

WÓJT  
Bogdan Pwiątek-Górski

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>252 921,00</b>	<b>252 920,94</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	252 921,00	252 920,94	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	252 921,00	252 920,94	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 571,00</b>	<b>18 074,00</b>	<b>53,84</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	33 571,00	18 074,00	53,84
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 571,00	18 074,00	53,84
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>456,00</b>	<b>50,05</b>
	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
<b>Dz.752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 750 620,00</b>	<b>914 880,00</b>	<b>52,26</b>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00	907 000,00	52,31
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 000,00	907 000,00	52,31
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200,00	1 700,00	77,27
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 700,00	77,27
	r.85295		Pozostała działalność	14 420,00	6 180,00	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	14 420,00	6 180,00	42,86
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 038 823,00</b>	<b>1 187 130,94</b>	<b>58,23</b>