

**Zarządzenie Nr 5/2010
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 19 marca 2010 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz.1240/ zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2009 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2009 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 14.071.285,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2033.349,00 zł, tj. 14,45 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 13.465.274,27 zł, tj. w 95,69 %, w tym dochody na zadania zlecone – 2.032.042,30 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 17.594.003,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.033.349,00 zł, tj. 11,56 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 12.803.825,03 zł, tj. w 72,77 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.032.042,30 zł, tj. 99,94 %.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.964.889,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy plan deficytu osiągnął kwotę 3.522.718,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 661.449,24 zł. Przychody w 2009 roku stanowiły kwotę 1.120.760,00 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 400.000,00 zł.
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek – 720.760,00 zł.
- Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowi kwotę 855.090,56 zł.
Wydano 21 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.:
- Zarządzenie Nr 7/2009; 12/2009; 13/2009; 14/2009; 16/2009; 17/2009; 21/2009; 24/2009; 25/2009; 27/2009; 30/2009; 33/2009; 34/2009; 37/2009; 39/2009; 40/2009; 41/2009; 42/2009; 43/2009; 44/2009; 45/2009.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody na zadania zlecone o kwotę 330.308,00 zł, zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 330.308,00 zł.

Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 65.594,00 zł, plan wydatków na zadania finansowane z dotacji zwiększono o kwotę 65.594,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł rozdysponowano następująco :

- Dz.750 r.75023 § 4210, § 4300, § 4750 – 5.450,00 zł ogółem – wydatki bieżące
- Dz.754 r.75412 § 4210, § 4300 – 45.000,00 zł ogółem – na wydatki bieżące
- Dz.754 r.75495 § 4210 – 1.550,00 zł- na wydatki bieżące
- Dz.926 r.92695, § 4170 -8.000,00 zł – na wydatki bieżące

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2009r. – 784.450,00 zł (w tym pożyczki – 56.425,00 zł – zaciągnięte w WFOŚ i GW, kredyt w BS Latowicz – 640.000,00 zł/ i odsetki 88.025,00 zł, co stanowi zadłużenie w łącznej kwocie 784.450,00 zł tj. 5,57 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 r. stanowi kwotę 4.106.224,00 zł. Wydatki bieżące szkół, które powinny być finansowane z tej subwencji stanowią kwotę 4.129,586,35 zł i były dofinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 23.362,35 zł.

Zrealizowane w 2009 roku środki samorządowe mieszkańców wsi stanowią kwotę 107.413,92 zł, tj. 73,88 % planu .

Zrealizowane wydatki na inwestycje stanowią kwotę 2.623.602,34 zł, tj. 43,04 % planu zadań inwestycyjnych oraz 14,91 % wydatków ogółem.

Część zadań inwestycyjnych niezrealizowana w całości lub zrealizowana częściowo została wpisana na listę zadań inwestycyjnych do realizacji w 2010 roku.

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-28 S wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2009 rok stanowią, zgodnie z e sprawozdaniem Rb- 28 S kwotę 407.731,00 zł. Gmina nie udzielała w 2009 roku poręczeń i gwarancji.


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 115 581,00	892 178,69	79,97
	r.01008		Melioracje wodne	1 592,00	1 901,00	119,41
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 592,00	1 901,00	119,41
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 532,00	519 824,70	69,91
		§ 0830	- wpływy z usług	213 000,00	222 604,86	104,51
		§ 0920	- pozostałe odsetki	516,00	523,84	101,52
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		3 980,00	
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 500,00	48 200,00	56,37
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 516,00	244 516,00	55,01
	r.01095		Pozostała działalność	370 457,00	370 452,99	100,00
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 390,00	6 390,27	100,00
		§ 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	1 970,00	1 970,64	100,03
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	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	357 397,00	357 392,08	100,00
Dz.020			LEŚNICTWO	3 397,00	2 763,41	81,35
	r.02095		Pozostała działalność	3 397,00	2 763,41	81,35
		§ 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.	3 397,00	2 763,41	81,35
Dz.600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	355 000,00	348 000,00	98,03
	r.60016		Drogi publiczne gminne	355 000,00	348 000,00	98,03
		§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	293 000,00	97,67

1	2	3	4	5	6	7
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 803,00	28 771,00	33,15
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 803,00	28 771,00	33,15
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 803,00	28 771,00	33,15
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 472,00	80 310,12	101,05
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	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	65 716,00	65 716,00	100,00
	r.75023		Urzędy gmin	13 756,00	14 594,12	106,09
		§ 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	9 784,87	108,72
		§ 0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	100,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 238,00	4 458,20	105,20
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	333,05	66,61
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	9 391,87	99,97
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	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	895,00	895,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500,00	8 496,87	99,96
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	8 496,87	99,96
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 690,00	72 690,00	100,00
	r.75412		Ochotnicze straże pożarne	72 290,00	72 290,00	100,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 290,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 724 015,00	2 597 746,20	95,36
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	11 793,21	77,08
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 439,51	76,26
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	353,70	117,90
	r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 568,00	317 339,24	95,71
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	313 369,00	298 775,14	95,34
		§ 0320	- podatek rolny	2 119,00	2 119,00	100,00
		§ 0330	- podatek leśny	6 512,00	6 844,00	105,10
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	8 878,00	8 844,00	99,62
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych		-20,00	
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	664,00	750,70	113,06
	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	872 918,00	898 013,51	102,87
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	245 119,00	248 884,42	101,54
		§ 0320	- podatek rolny	483 388,00	490 406,60	101,45
		§ 0330	- podatek leśny	23 782,00	24 775,02	104,18
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	66 311,00	70 288,20	106,00
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 831,00	96,62
		§ 0370	- podatek od posiadania psów	728,00	903,00	124,04
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 933,00	99,48
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	38 898,80	129,66
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 975,00	2 247,80	113,81
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 615,00	3 845,67	106,38
	r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 733,00	63 904,17	90,35
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 530,00	90,81
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	2 289,51	50,88
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 000,00	41 581,01	99,00
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	770,00	22,00
		§ 0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 733,00	4 733,65	100,01
	r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 433 496,00	1 306 696,07	91,15
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 582,00	1 295 856,00	90,90
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	7 914,00	10 840,07	136,97
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 115 534,00	7 152 474,97	100,52
	r.75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 106 224,00	4 106 224,00	100,00
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 106 224,00	4 106 224,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 965 736,00</u>	<u>2 965 736,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 736,00	2 965 736,00	100,00
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>46 940,97</u>	<u>469,41</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	46 940,97	469,41
	<u>r.75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>33 574,00</u>	<u>33 574,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	33 574,00	33 574,00	100,00
Dz.801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>221 415,00</u>	<u>205 412,97</u>	<u>92,77</u>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>12 795,00</u>	<u>14 351,87</u>	<u>112,17</u>
		§ 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	6 573,36	102,95
		§ 0920	- pozostałe odsetki	500,00	328,51	65,70
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 910,00	7 450,00	126,06
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>28 000,00</u>	<u>25 725,00</u>	<u>91,88</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	28 000,00	25 725,00	91,88
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>8 500,00</u>	<u>10 570,00</u>	<u>124,35</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 570,00	124,35
	<u>r.80148</u>		<u>Stółówki szkolne</u>	<u>172 120,00</u>	<u>154 766,10</u>	<u>81,83</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	172 120,00	154 766,10	81,83
Dz.851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>33 632,00</u>	<u>34 540,81</u>	<u>102,70</u>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>33 524,00</u>	<u>34 432,81</u>	<u>102,71</u>
		750	- 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	33 524,00	34 432,81	102,71
	<u>r.85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	108,00	100,00
Dz.852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 851 886,00</u>	<u>1 853 183,94</u>	<u>100,07</u>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 552 772,00</u>	<u>1 558 346,88</u>	<u>100,36</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 148,00	2 147,68	187,08
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 053,00	1 541 869,20	99,99
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 571,00	14 330,00	149,72

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 406,00</u>	<u>7 091,68</u>	<u>96,76</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 962,00	3 847,85	97,12
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 444,00	3 243,83	94,19
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>76 307,00</u>	<u>76 167,30</u>	<u>99,82</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 318,00	39 317,30	96,85
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 989,00	36 850,00	99,62
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>172 601,00</u>	<u>169 550,08</u>	<u>98,23</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	400,00	180,41	45,10
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		2 003,03	
		§ 2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 668,00	70 076,70	93,85
		§ 2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 953,00	3 709,94	93,85
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 580,00	93 580,00	100,00
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5 800,00</u>	<u>6 207,00</u>	<u>107,02</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	5 800,00	6 207,00	107,02
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 000,00</u>	<u>35 821,00</u>	<u>96,81</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 000,00	93,33
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	21 821,00	99,19
Dz.854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>35 611,00</u>	<u>30 068,61</u>	<u>84,44</u>
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>35 611,00</u>	<u>30 068,61</u>	<u>84,44</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 611,00	30 068,61	84,44

1	2	3	4	5	6	7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	366 854,00	157 741,68	43,00
	<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>363 859,00</u>	<u>156 196,68</u>	<u>42,93</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	30 000,00	29 787,12	146,38
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	5 659,00	5 659,56	100,01
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	228 200,00	20 750,00	9,09
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>r.90020</u>		<u>Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00		
	<u>r. 90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 495,00</u>	<u>1 545,00</u>	<u>103,34</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 495,00	1 545,00	103,34
Dochody ogółem				14 071 285,00	13 465 274,27	95,69


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 554 017,00	793 300,07	51,05
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 186 120,00	428 240,58	36,10
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 120,00	428 240,58	36,10
	r.01030		Izby Rolnicze	10 500,00	7 667,41	73,02
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 667,41	73,02
	r.01095		Pozostała działalność	357 397,00	357 392,08	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	816,94	99,87
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	134,00	131,76	98,33
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 378,00	5 378,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,60	99,88
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	301,00	301,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	350 389,00	350 387,98	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	46,80	99,57
Dz.020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	r.02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Dz.600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 744 184,00	1 443 931,99	82,79
	r.60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 700,00	18 300,00	22,13
		§ 4270	- zakup usług remontowych	42 700,00	18 300,00	42,86
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
	r.60016		Drogi publiczne gminne	1 661 484,00	1 425 631,99	85,80
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 211,72	68,08
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
		§ 4270	- zakup usług remontowych	269 484,00	236 163,98	87,64
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	88 108,48	97,90
		§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	1 071 147,81	84,54
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 660,00	31 731,11	82,08
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 660,00	31 731,11	82,08
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	13 071,11	65,36
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660,00	18 660,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 410 498,00	1 311 253,71	92,96
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	5 852,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	3 289,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 245,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	100,00
		§ 4750	- zakup usług usług komputerowych tym programów i licencji	376,00	376,00	100,00
	r.75022		Rady Gmin	62 200,00	59 102,90	95,02
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	56 300,00	95,10
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 802,90	93,43
	r.75023		Urzędy Gmin	1 281 082,00	1 185 399,76	92,53
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	4 260,17	96,82
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	755 204,00	725 726,68	96,10
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 900,00	50 891,85	99,98
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	123 341,00	115 255,59	93,44
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	19 652,00	18 906,22	96,21
		§ 4121	- składki na PFRON	18 700,00	16 308,00	87,21
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	73 470,00	53 985,99	73,48
		§ 4260	- zakup energii	16 000,00	14 228,31	88,93
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 138,50	75,90
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	108 014,00	87 155,34	80,69
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 242,12	74,74
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	2 600,00	100,00
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	12 153,70	86,81
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 049,71	41,99
		§ 4420	- podróże służbowe zagraniczne	220,00	218,61	99,37
		§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	1 945,00	55,57
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 931,00	21 930,00	100,00
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	12 000,00	10 473,00	87,28
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 338,00	89,28
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	5 262,46	80,96
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 950,00	28 330,51	91,54
	r.75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 035,05	69,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 035,05	69,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	9 391,87	99,97
	<u>r.75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	895,00	895,00	100,00
	<u>r.75113</u>		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500,00	8 496,87	99,96
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	238,37	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	39,00	38,46	98,62
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 909,34	99,97
		§ 4210	- zakup materiałów N119 wyposażenia	2 042,00	2 041,32	99,97
		§ 4260	- zakup energii	100,00	100,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	210,00	209,38	100,00
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 950,00	377 304,01	95,05
	<u>r.75404</u>		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		§6170	-wplaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>r.75412</u>		Ochotnicze straże pożarne	390 000,00	370 399,31	94,97
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 188,94	93,89
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	122 407,43	98,72
		§ 4260	- zakup energii	10 000,00	8 668,96	86,69
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 275,00	75,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	48 300,00	46 049,98	95,34
		§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	9 709,00	97,09
		§ 6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	139 100,00	92,73
	<u>r.75414</u>		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		§ 4700	- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	<u>r.75495</u>		Pozostała działalność	1 550,00	1 504,70	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 504,70	97,08
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 567,00	49 465,28	99,79
	<u>r.75647</u>		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 567,00	49 465,28	99,79
		§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	49 567,00	49 465,28	99,79

1	2	3	4	5	6	7
Dz.757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 833,00	41 729,13	41,38
	<u>r.75702</u>		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 833,00	41 729,13	41,38
		§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	100 833,00	41 729,13	41,38
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 200,00	10 200,00	50,50
	<u>r.75814</u>		Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00
	<u>r.75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00
		§ 4810	- rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 499 759,00	4 658 630,95	84,71
	<u>r.80101</u>		Szkoły podstawowe	2 455 699,00	2 108 950,71	85,88
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 601,00	106 227,87	91,10
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 008,00	1 299 084,16	87,83
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 865,00	96 599,90	93,01
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	261 933,00	220 650,41	84,24
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	43 042,00	34 230,37	79,53
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	17 728,62	78,79
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	117 439,36	79,03
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 570,00	6 669,86	63,10
		§ 4260	- zakup energii	76 100,00	66 125,81	86,89
		§ 4270	- zakup usług remontowych	19 000,00	3 190,00	16,79
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 740,00	69,60
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	53 026,00	36 605,76	69,03
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 030,00	2 446,42	60,71
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	4 160,72	61,19
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	688,70	17,22
		§ 4430	- różne opłaty i składki	6 500,00	3 251,00	50,02
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 101,00	87 101,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 993,00	2 651,00	66,39
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 260,36	54,80
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 230,00	1 099,39	25,99
	<u>r.80103</u>		Oddziały przedszkolne	97 629,00	63 860,00	65,41
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 207,00	3 758,80	89,35
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 626,00	44 715,22	68,14
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 625,00	2 982,50	82,28
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	6 360,59	56,36
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 025,23	57,31
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	731,68	33,26
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4260	- zakup energii	2 300,00	1 681,00	73,09
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	208,98	10,45
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00
	r.80104		<u>Przedszkola</u>	<u>215 472,00</u>	<u>194 196,77</u>	<u>90,13</u>
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7 655,00	7 654,08	99,99
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 626,00	9 933,66	93,48
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 418,00	124 903,52	90,89
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 533,00	6 511,05	99,66
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 098,00	20 895,54	86,71
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 685,00	3 372,29	91,51
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 144,07	78,77
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 828,01	60,93
		§ 4260	- zakup energii	5 000,00	4 179,57	83,59
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	870,00	825,00	94,83
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	762,98	50,87
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 187,00	7 187,00	100,00
	r.80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 962 226,00</u>	<u>1 648 378,41</u>	<u>84,01</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 376,00	73 132,73	97,02
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 317,00	1 059 404,29	87,03
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 098,00	72 518,43	88,33
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	213 058,00	177 428,58	83,28
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	33 898,00	27 420,85	80,89
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	99 378,83	94,65
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 944,27	39,44
		§ 4260	- zakup energii	56 000,00	50 852,86	90,81
		§ 4270	- zakup usług remontowych	45 000,00	0	0
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 240,00	88,57
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	36 973,00	12 359,72	33,43
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 523,84	66,25
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 614,06	63,76
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	762,08	28,23
		§ 4430	- różne opłaty i składki	5 500,00	3 135,00	57,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 906,00	59 906,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 180,50	43,72
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 079,75	49,08
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	496,62	10,57
	r.80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>149 775,00</u>	<u>132 236,94</u>	<u>88,29</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	149 775,00	132 236,94	88,29
	r.80146		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>25 681,00</u>	<u>12 033,50</u>	<u>46,86</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 681,00	12 033,50	46,86

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne	467 241,00	394 249,19	84,38
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	1 032,20	44,49
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 671,00	161 824,44	82,70
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 389,00	11 062,85	82,63
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00	25 560,78	79,11
		4120	- składka na Fundusz Pracy	5 146,00	3 793,77	73,72
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	9 494,80	68,80
		4220	- zakup środków żywności	167 130,00	148 168,82	88,65
		4260	- zakup energii	12 400,00	12 328,80	99,43
		4280	- zakup usług zdrowotnych	750,00	305,00	40,67
		4300	- zakup usług pozostałych	7 450,00	5 084,13	68,24
		4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	3,33
		4440	- odpisy na ZFŚS	9 874,00	9 874,00	100,00
		6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	5 709,60	85,22
	r.80195		Pozostała działalność	126 036,00	104 725,43	83,09
		§ 2340	- stypendia dla uczniów	53 000,00	52 316,00	98,71
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136,00	2 500,00	48,68
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	377,50	47,48
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	126,00	61,25	48,61
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 120,94	84,84
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 300,00	9 170,74	34,87
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 979,00	36 979,00	100,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	74 108,00	43 370,12	58,52
	r.85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	4 392,00	14,64
		§ 4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	4 392,00	0,00
	r.85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 905,09	95,25
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	905,09	90,51
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	r.85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	36 965,03	88,01
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	12 800,52	79,51
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 535,30	99,44
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 300,00	12 013,01	97,67
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	56,20	18,73
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	560,00	32,94
	r.85195		Pozostała działalność	108,00	108,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	2 203 641,00	2 125 697,51	96,46
	r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 542 053,00</u>	<u>1 541 869,20</u>	<u>99,99</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 497 517,00	1 497 401,16	99,99
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	25 130,00	25 109,99	99,92
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 570,00	1 561,33	99,45
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	4 483,10	99,74
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	657,00	647,23	98,51
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	1 399,89	99,21
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 428,00	8 422,50	99,93
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	879,00	99,89
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	665,00	665,00	100,00
	r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>7 406,00</u>	<u>7 091,68</u>	<u>95,76</u>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 406,00	7 091,68	95,76
	r.85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>255 531,00</u>	<u>224 048,14</u>	<u>87,68</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	176 307,00	161 007,99	91,32
		§ 3119	- świadczenia społeczne	9 224,00	8 656,53	93,85
		§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	54 383,62	77,69
	r.85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 000,00</u>	<u>208,80</u>	<u>10,44</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	2 000,00	208,80	10,44
	r.85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>314 346,00</u>	<u>282 183,02</u>	<u>89,77</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 141,67	76,11
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 368,00	146 574,91	96,83
		§ 4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	21 786,02	90,44
		§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,00	1 153,37	90,53
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	9 514,79	98,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 411,00	24 367,33	99,82
		§ 4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	3 429,60	88,67
		§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	181,57	88,57
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 724,00	2 895,63	77,76
		§ 4128	- składki na Fundusz Pracy	590,00	408,94	69,31
		§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	32,00	21,65	67,66
		§ 4178	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	950,00	949,72	99,97
		§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	51,00	50,28	98,59
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 702,00	3 837,79	57,26
		§ 4218	- zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00	10 691,25	91,75
		§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	616,00	566,00	91,88

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4260	- zakup energii	700,00	700,00	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	445,00	235,00	52,81
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 746,00	5 253,13	67,82
		§ 4308	- zakup usług pozostałych	31 571,00	31 456,52	99,64
		§ 4309	- zakup usług pozostałych	1 672,00	1 665,34	99,60
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	0,00
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 888,00	2 066,07	42,27
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 343,78	68,51
		§ 4418	- podróże służbowe krajowe	427,00	18,42	4,31
		§ 4419	- podróże służbowe krajowe	23,00	0,98	4,26
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 840,00	2 358,00	48,72
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	292,00	108,28	37,08
		§ 4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	387,47	67,98
		§ 4749	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29,00	20,51	70,72
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		0,00
		§ 4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	948,77	99,87
		§ 4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51,00	50,23	98,49
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		0,00
	r.85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>20 305,00</u>	<u>19 927,59</u>	<u>98,14</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430,00	408,34	94,96
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 385,00	15 382,17	99,98
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	955,00	928,63	97,24
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00	2 348,10	90,24
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	433,00	360,35	83,22
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
	r.85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 000,00</u>	<u>50 369,08</u>	<u>81,24</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	62 000,00	50 369,08	81,24
Dz.854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>143 805,00</u>	<u>107 232,97</u>	<u>74,57</u>
	r.85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>108 194,00</u>	<u>77 164,36</u>	<u>71,32</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 919,00	5 182,49	87,56
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 081,00	50 073,53	79,38
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 789,00	4 472,12	93,38
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	8 590,67	76,85
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 731,00	1 107,15	16,45
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 670,50	46,04
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00
		§ 4260	- zakup energii	2 500,00	2 360,64	94,43
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	311,26	10,38
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85415</u>		Pomoc materialna dla uczniów	35 611,00	30 068,61	84,44
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	20 395,00	20 097,11	98,54
		§ 3260	- inne formy pomocy dla uczniów	15 216,00	9 971,50	65,53
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 188 946,00	1 642 783,78	39,22
	<u>r.90001</u>		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 851 310,00	548 643,07	19,24
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 310,00	548 643,07	19,24
	<u>r.90015</u>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 390,00	237 234,38	86,14
		§ 4260	- zakup energii	137 890,00	117 718,52	85,37
		§ 4270	- zakup usług remontowych	51 000,00	42 869,86	84,06
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	76 646,00	88,61
	<u>r.90095</u>		Pozostała działalność	1 062 246,00	856 906,33	80,67
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 185,63	98,80
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 051,00	98 936,53	92,42
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 312,50	98,38
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 703,00	14 977,74	89,67
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 412,13	90,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 153,37	95,30
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	71 034,54	88,79
		§ 4260	- zakup energii	77 000,00	65 941,91	85,64
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	281 512,00	255 954,81	90,92
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 175,00	97,92
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	7 000,00	6 541,90	93,46
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	312 260,27	67,88
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 940,00	106 940,00	100,00
	<u>r.92116</u>		Biblioteki	106 940,00	106 940,00	100,00
		§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 940,00	106 940,00	100,00
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 500,00	50 862,53	98,76
	<u>r.92695</u>		Pozostała działalność	51 500,00	50 862,53	98,76
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	19 965,50	98,84
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 611,57	98,85
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 100,00	5 090,45	99,81
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 195,01	98,35
Ogółem wydatki				17 594 003,00	12 803 825,03	72,77

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.	Wykonanie za 2009	Wskaźnik (6:5)
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 397,00	357 392,08	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	357 397,00	357 392,08	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	357 397,00	357 392,08	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 716,00	65 716,00	100,00
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	65 716,00	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	65 716,00	65 716,00	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	9 391,87	99,97
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 395,00	9 391,87	99,97
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 395,00	9 391,87	99,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500,00	8 496,87	99,96
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	8 496,87	99,96
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	108,00	108,00	100,00
	r.85195		Pozostała działalność	108,00	108,00	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	108,00	108,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 600 343,00	1 599 034,35	99,92
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 053,00	1 541 869,20	99,99
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 053,00	1 541 869,20	99,99
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 962,00	3 847,85	97,12
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 962,00	3 847,85	97,12
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	39 318,00	39 317,30	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	39 318,00	39 317,30	100,00
	r.85295		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	93,33
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	14 000,00	93,33
WÓJT						
Dochody ogółem				2 033 349,00	2 032 042,30	99,94

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.		Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	357 397,00	357 392,08	100,00
	<u>r.01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>357 397,00</u>	<u>357 392,08</u>	<u>100,00</u>
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	816,94	99,87
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	134,00	131,76	98,33
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 378,00	5 378,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,60	99,88
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	301,00	301,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	350 389,00	350 387,98	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	46,80	99,57
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 716,00	65 716,00	100,00
	<u>r.75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65 716,00</u>	<u>65 716,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	5 852,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 064,00	1 064,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 289,00	3 289,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 245,00	1 245,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	240,00	100,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	376,00	376,00	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	9 391,87	99,97
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>895,00</u>	<u>895,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	895,00	895,00	100,00
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>8 500,00</u>	<u>8 496,87</u>	<u>99,96</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	239	238,37	99,74
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	39	38,46	98,62

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1910	1909,34	99,97
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2042	2041,32	99,97
		§ 4260	- zakup energii	100	100	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	210	209,38	99,70
Dz.754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	108,00	108,00	100,00
	r.85195		Pozostała działalność	108,00	108,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	108,00	108,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 600 335,00	1 599 034,35	99,92
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 055,00	1 541 869,20	99,99
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 497 519,00	1 497 401,16	99,99
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	25 130,00	25 109,99	99,92
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 570,00	1 561,33	99,45
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,00	4 483,10	99,74
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	657,00	647,23	98,51
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	1 399,89	99,21
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 428,00	8 422,50	99,93
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	879,00	99,89
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	665,00	665,00	100,00
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 962,00	3 847,85	97,12
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 962,00	3 847,85	97,12
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	39 318,00	39 317,30	100,00
		§ 3110	- świadczenia społeczne	39 318,00	39 317,30	100,00
	r.85495		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	93,33
		§ 3110	- świadczenia społeczne	15 000,00	14 000,00	93,33
Ogółem wydatki				2 033 351,00	2 032 042,30	99,94

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 909 409,00	1 120 760,00	22,83
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00	0,00	0,00
	długoterminowe		1 400 000,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe		500 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	512 075,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 376 574,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00	400 000,00	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	720 760,00	720 760,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 386 691,00	855 090,56	61,66
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 225 866,00	725 866,00	59,21
	długoterminowe		725 866,00	725 866,00	100,00
	krótkoterminowe		500 000,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 825,00	129 224,56	80,35
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wójt

 Bogdan Świątek-Górski

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Wskaźnik
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00	22 692,22	127,57
II.	Przychody	12 000,00	20 789,59	173,25
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>20 780,59</u>	<u>173,17</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	12 000,00	20 780,59	173,17
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 654,99	172,12
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	125,60	0,00
III.	Wydatki	32 000,00	1 194,12	16,52
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>32 000,00</u>	<u>1 194,12</u>	<u>3,73</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	32 000,00	1 194,12	3,73
1.	Wydatki bieżące	22 000,00	1 194,12	5,43
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 194,12	9,95
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00	0,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 670,00	42 278,69	1 134,62


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	106 940,00	106 940,00	100,00
Ogółem					106 940,00	106 940,00	100,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2009 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2009	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	1 866 566,00	1 799 780,48	96,42
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu)	1 149 478,00	1 150 935,78	100,13
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0370, 0430, 0490, 0410, 0480, 0460, 0490)	79 728,00	73 006,52	100,60
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	54 276,00	55 525,09	100,65
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	91 503,00	33 471,00	36,58
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	50 000,00	55 149,31	110,30
6.	Pozostałe dochody własne	441 581,00	431 692,78	97,76
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	7 105 534,00	7 105 534,00	100,00
	z tego:			
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4 106 224,00	4 106 224,00	100,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 965 736,00	2 965 736,00	100,00
	c) środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 574,00	33 574,00	100,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	1 433 496,00	1 306 696,07	91,15
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,95%	1 425 582,00	1 295 856,00	90,90
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	7 914,00	10 840,07	136,97
IV	<u>DOTACJE</u>	3 139 489,00	2 925 121,74	90,13
	z tego:			
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 033 349,00	2 032 042,30	99,94
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	191 624,00	185 563,44	96,84
	c) dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 2710	914 516,00	707 516,00	77,37
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	526 200,00	328 141,98	62,36
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	228 200,00	20 750,00	7,35
	- wpływy za wodę	213 000,00	222 604,86	104,55
	- wpływ za ścieki	30 000,00	29 787,12	99,29
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55 000,00	55 000,00	100,00
	Ogółem dochody	14 071 285,00	13 465 274,27	95,69

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za 2009 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 892.178,69 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 1.901,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie 1.901,00 zł tj. 119,41 % planu

§ 0910 – należności z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat opłaty melioracyjnej stanowią kwotę 508,00 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 519.824,70 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 222.604,86 zł, tj. 104,51 % planu

§ 092 – pozostałe odsetki- wykonanie 523,84 , tj. 101,52 % planu

§ 0970 – 3.980,00 zł - zwrot z tyt. nieterminowego wykonania zadania –
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 48.200,00 zł – wpłaty na budowę sieci wodociągowej Latowicz- Piaski

§ 6300 – wpływ dotacji z Komponentu E Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji na modernizację sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz – 244.516,00 zł .

Nie została zrealizowana inwestycja pn: „Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz”, w kwocie 756.400,00 zł , z powodu braku środków z zewnątrz, tj. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego .

r. 01095 Pozostała działalność – 370.452,99 zł

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

-Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki o/Latowicz

-Gminna Spółdzielnia „SCh” Latowicz

-Firma DEVILS

-Krzysztof Kołodziejczyk

-§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 1970,64 zł , tj. 100,03 % planu, w tym:

-czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

-czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” – działka Piaseczno – 1.850,64 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 4.700,00 zł- 100,0 % planu

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 357.392,08 zł , tj. 100,00 % planu

Dz. 020 LEŚNICTWO– wykonanie – 2.763,41 zł

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.763,41 , tj. 81,35 % planu – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy Kołom Łowieckim:

- Mińsko Mazowieckie Koło Łowieckie
- Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół” zł
- Koło Łowieckie Batalion
- Starostwo Garwolin

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 348.000,00 zł

r.60013- drogi publiczne wojewódzkie – nie zrealizowano budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego – plan 40.000,00 zł – nastąpiły problemy prawne z wydzieleniem działki pod chodnik

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – dotacja z terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na wykonanie przebudowy drogi gminnej

Budziaka – Gózd na odcinku 1430 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem– 55.000,00 zł. , tj. 100,00 % planu,

§ 6300 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi Kamionka – Kiczki II etap – 293.000,00 zł, tj. 97,67 % planu

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 28.771,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 28.771,00 zł , tj. 33,15 % planu
– nie dokonano korekty planu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Kwota
1.	Latowicz	265/24	0,1068 ha	15.04.2009	20.246,00
2.	Latowicz	2010/2	0,0710 ha	11.01.2009	8.525,00
Ogółem					28.771,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie –80.310,12 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – 65.716,00 , tj. 100,00 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 65.716,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 14.594,12 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:
- czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych – wykonanie 9.784,87 zł, tj. - 108,72 % planu

§ 0920 – odsetki od czynszu – 18,00 zł, tj. 100,0 % planu, należności stanowią kwotę 1.815,69 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 4.458,20 zł, tj. 105,20 % planu, w tym m.in.:

- za udostępnienie terenu – 150,00 zł, refundacja z PUP – 4.000,00 zł, zwrot diet 9,20 zł, zwroty z lat ubiegłych – 299,00 zł

§ 2360 – środki (5%) od opłat za dowody osobiste – 333,05 zł, tj. 66,61 % planu.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 9.391,87 zł

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 895,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego -

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przeprowadzenie wyborów – 8.496,87 zł, tj. 99,96 % planu

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie –72.690,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 72.290,00 zł

§ 0970 – wpływ z TUi R Warta na dofinansowanie OSP Latowicz – 2.290,00 zł

§ 2710 – wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego kwoty 70.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Waliska .

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 400,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 2.597.746,20 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonanie 11.793,21 zł,

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 11.439,51 zł, tj. 76,26 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Należności stanowią 7.347,85 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 353,70 zł, tj. 117,90 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 331.568,00 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 298.225,14 zł, tj. 95,17 % planu, zaległości stanowią kwotę 63.017,54 zł, w tym zaległości wpisane na hipotekę -49.872,14 zł, nadpłaty 10,64 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.119,00 zł tj. 100,0 % planu,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 6.844,00,00 zł, tj. 105,10 % planu,

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 8.844,00,, tj. 99,62 % planu ,

§ 0690 – różne opłaty – wykonanie 26,40 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 750,70 zł, tj. 113,06 % planu , należności stanowią 86.207,60 zł – odsetki od zaległości wpisanych na hipotekę stanowią kwotę 81.512,60 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 898.013,51 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 248.884,42 zł, tj. 101,54 % planu, należności stanowią 27.558,14 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 490.406,60 zł tj. 101,45 % planu, zaległości stanowią kwotę 47.870,92 zł, a nadpłaty 2.560,11 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 24.775,02 zł, tj. 104,18 % planu, zaległości – 1708,79 zł, nadpłaty – 227,22 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 70.288,20 zł, tj. 106,0 % planu, zaległości – 1778,50 zł, nadpłaty – 35,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 4.831,00 zł, tj. 96,62 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 92,92 %.

§ 0370 – opłata od posiadania psów – wykonanie 903,00 zł, tj. 124,04 % planu,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 12.933,00 zł, tj. 99,48 % planu.

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 38.898,80,00 zł, tj. 129,66 % planu , zaległości 100,00 zł, nadpłaty 376,40 zł.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 2.247,80 , tj.113,81 % planu
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 3.845,67 zł, tj. 106,38 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 63.904,17 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 14.530,00 zł, tj. 90,81 % planu.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 2.289,51 zł, tj. 50,88 % planu
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 41.581,01 zł, tj. 99,00 % planu.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat – wykonanie 770,00 zł, tj.22,0 % planu
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje – wykonanie 4.733,65 zł, tj. 100,0 % planu.

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 1.306.696,07

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.295.856,00. zł, tj. 90,90 % planu
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 10.840,07 zł, tj. 136,97 % planu

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2009 r. stanowią kwotę 616.947,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 106.725,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 99.498,00 zł
- podatek rolny – 807,00
- podatek od środków transportowych – 6.420,00 zł

2/ od osób fizycznych – 510.222,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 214.836,00 zł
- podatek rolny – 243.492,00 zł
- podatek od środków transportowych – 51.894,00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 100.969,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 44.195,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Ośrodków Zdrowia, Policji, budynki komunalne gminy – 44.056,00 zł,
- odsetki – 139,00 zł

2/ od osób fizycznych – 56.774,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 55.028,00 zł, z tego:
- zwolnione budynki mieszkalne – 44.553,00 zł
- zwolnione budynki gospodarcze – 10.475,00 zł
- w podatku rolnym – 1.746,00 zł - odsetki

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – umorzenie zaległości podatkowych 21.250,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych- 11.910,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 941,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 6.567,00 zł
- podatek leśny – 1.832,00 zł

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 4.458,00 zł , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.301,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 3.157,00 zł

Ogółem należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości stanowią na dzień 31 grudnia 2009 r. kwotę 415.191,87 zł, w tym:

- 1/ w podatku od nieruchomości – 90.575,68 zł
 - od osób prawnych – 63.017,54 zł
 - od osób fizycznych – 27.558,14 zł
- 2/ w podatku rolnym: 47.876,92 zł
 - od osób prawnych – 6,00
 - od osób fizycznych – 47.870,92 zł
- 3/ w podatku leśnym: 1708,79 zł
 - od osób fizycznych – 1.708,79 zł
- 4/ w podatku od środków transportowych – 2.397,50
 - od osób prawnych – 619,00 zł
 - od osób fizycznych – 1.778,50 zł
- 5/ czynsz mieszkaniowy – 17.066,85 zł /Trwa postępowanie mające na celu wyegzekwowanie zaległych opłat w czynszu najmu za lokale mieszkalne. W ramach prowadzonego postępowania, w odniesieniu do części osób skierowano ostateczne wezwanie do zapłaty, a do pozostałych zalegających w opłacie najemców przygotowano pozwy sądowe/.
- 6/ opłata melioracyjna – 1.796,60 zł – w wyniku wystosowanych wezwań do zapłaty w 2009 r. wpłynęło ok.30,00 % zaległości
- 7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 7.347,85 zł /podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy/
- 8/ opłaty za wodę – 17.619,15 zł, za kanalizację – 1.391,10 zł- do osób zalegających w opłatach wystosowano wezwania do zapłaty.
- 9/ odsetki – 3.349,67 zł
- 10/ zaliczka alimentacyjna 223.950,76 zł – ścisła współpraca z komornikami odnośnie skuteczności egzekucji
- 11/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł /podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy/
- 12/ podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł /podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy/

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2009 roku wystawiono:

- 1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):
 - 226 szt. upomnień
 - 105 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 128 szt. upomnień
 - 66 szt. tytułów wykonawczych
 - 6 szt. tytułów wykonawczych

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

- 10 szt. upomnień
- 6 szt. tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 7.152.474,97 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.106.224,00 zł, tj.
100,00 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.965.736,00 zł tj.
100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 46.940,97 zł,
tj. 469,40 % planu – nie dokonano korekty planu

r.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 33.574,00 zł tj. 100,00 %
planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 205.412,97 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 14.351,87 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –
czynsz mieszkaniowy – wykonanie 6.573,36 zł, tj. 102,95 % planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 328,51 zł, tj.65,70 % planu,
plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.450,00 zł, tj. 130,47 % planu /plan nie
został skorygowany do wysokości wykonania/, w tym:
- zwrot z PUP – 2.000,00 zł
- wynajem sali – 5.450,00zł

r. 80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola -
wykonanie 25.725,00 zł , tj.91,87 % planu

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 10.570,00 zł, tj. 124,35 % planu

r.80148 Stołówki szkolne

0970 – wpływy z usług – odpłatność za dożywianie uczniów – wykonanie 154.766,10 zł, tj. 89,92 % planu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 34.540,81 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 34.432,81 zł, tj.102,71 % planu

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 34.432,81 zł, w tym:

- czynsz od Centrum Medyczo-Diagnostyczne sp. z o.o.za wydzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – 31.912,81 zł,
- czynsz mieszkaniowy – 2.520,00 zł

r.85195 Pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – wykonanie 108,00 zł (na przesyłki listowe)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.853.183,94 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.558.346,88 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – 2.147,68 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.541.869,20 zł, tj.99,99 % planu, w tym:

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 14.330,00 zł, tj. 149,72 % planu
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 223.950,76 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.091,68 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 3.847,85 zł , tj. 97,12 % planu

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 3.243,83 zł, tj. 94,19 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 76.167,30 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na wypłatę świadczeń dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych) – wykonanie 39.317,30 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 36.850,00 zł, tj. 99,62 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 169.550,08 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 180,41 zł, tj. 45,10 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.003,03 zł

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wykonanie 70.076,70 zł, tj. 93,85 % planu

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej wykonanie 3.709,94 tj. 93,85 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 93.580,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85228 Usługi opiekuńcze - 6.207,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową – wykonanie 6.207,00 zł, tj. 107,02 % planu , plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

r. 85295 Pozostała działalność – 35.821,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 14.000,00 zł, tj. 93,33 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie 21.821,00zł, tj. 99,19 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 30.068,61 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów- 30.068,61 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 20.097,11 zł, tj. 89,16 % planu, na zakup podręczników dla uczniów - 9.971,50 zł,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 157.741, 68 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156.196,68 zł

§ 0830 – wpływy z usług /odpłatność za kanalizację/ – wykonanie 29.787,12 zł, tj. 99,29 % planu ,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 5.659,56,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym - odsetki karne za nieterminowe wykonanie zadania -budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej


§ 6290 – środki na dofinansowanie inwestycji – wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w m. Latowicz oraz wykonanie przyzagrodowych oczyszczalno ścieków

– wykonanie 20.750,00 zł, tj. 9,09 % planu. Wpłaty na budowę kanalizacji – IV etap, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną zrealizowane w 2010 r.
§ 6300 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kanalizacji w ulicy Grundowej w Latowiczu- 100.000,00 zł

r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania

r.90095 Pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – za wycinkę drzew – wykonanie 1.545,00 zł, tj.103,34 % planu.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2009 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 357.392,08 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 357.392,08 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 65.716,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 65.716,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 9.391,87 zł

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 895,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- wykonanie 8.496,87 zł, tj. 99,96 % planu

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 400,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 108,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – wykonanie 10800 zł, tj. 100,00 % planu (przesyłki listowe)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.599.034,35 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.541.869,20 zł, w tym:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.541.869,20 zł, tj. 99,99 % planu

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 3.847,85 zł, tj. 97,12 % planu

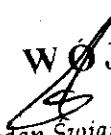
r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na wypłatę świadczeń dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych) – wykonanie 39.317,30 zł, tj. 100,00 % planu

r.85295 Pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach- 14.000,00 zł

Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zostały zrealizowane do kwoty 2.032.042,30 zł, tj. 99,94 % planu.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2009 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 554 017,00	793 300,07	51,05
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 744 184,00	1 443 931,99	82,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 660,00	31 731,11	82,08
750	Administracja publiczna	1 410 498,00	1 311 253,71	92,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 395,00	9 391,87	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 950,00	377 304,01	95,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 567,00	49 465,28	99,79
757	Obsługa długu publicznego	100 833,00	41 729,13	41,38
758	Różne rozliczenia	20 200,00	10 200,00	50,50
801	Oświata i wychowanie	5 499 759,00	4 658 630,95	84,71
851	Ochrona zdrowia	74 108,00	43 370,12	58,52
852	Pomoc społeczna	2 203 641,00	2 125 697,51	96,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 805,00	107 232,97	74,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 188 946,00	1 642 783,78	39,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 940,00	106 940,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	51 500,00	50 862,53	98,76
I	Wydatki ogółem	17 594 003,00	12 803 825,03	72,77
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	15 560 654,00	10 771 782,73	69,22
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 033 349,00	2 032 042,30	99,94
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	6 095 290,00	2 623 602,34	43,04
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	11 498 713,00	10 180 222,69	88,53
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 568 992,00	4 083 308,25	89,37
	b) pochodne od wynagrodzeń	860 615,00	729 711,69	84,79
	c) pozostałe wydatki	6 069 106,00	5 367 202,75	88,43