

**Zarządzenie Nr 7/2007  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 19 marca 2007 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2006 rok.**

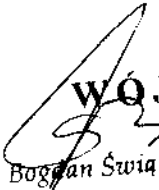
Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2006 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 2006 roku

Budżet gminy Latowicz na 2006 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 15.956.726,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.245.444,00 zł, tj. 14,07 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 14.307.811,37 zł, tj. w 89,67 %, w tym dochody na zadania zlecone – 2.195.130,41 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 15.028.076,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.245.444,00 zł, tj. 14,94 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 13.995.950,94 zł, tj. w 93,13 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.195.130,41 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 30.588,00 zł, a wydatki niezajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy stanowiły kwotę 4.919.070,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy zarówno uchwałami Rady Gminy, jak też Zarządzeniami Wójta zamiast deficytu planowana nadwyżka stanowiła kwotę 928.650,00 zł, wykonana nadwyżka stanowi kwotę 311.860,83 zł. Planowane wydatki niezajdujące pokrycia w planowanych dochodach również uległy zmianie i stanowią kwotę 4.299.832,00 zł – tzw. przychody; wykonanie stanowi kwotę 4.038.701,74 zł, w tym :

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.942.273,74 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1.696.428,00, - nadwyżka z lat ubiegłych – 400.000,00 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 4.350.307,65 zł, w tym kwotę 1.360.024,00 zł stanowi kredyt zaciągnięty w BS Latowicz na Budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu, Bank Millennium – 83.200,00 zł, WFOŚ i GW – 687.576,17 zł oraz pożyczka na budowę Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych, tzw. prefinansowanie – 2.219.507,48 zł

Wydano 13 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r:

- Zarządzenie Nr 6/2006; 9/2006, 11/2006, 14/2006, 18/2006, 22/2006, 23/2006, 25/2006, 27/2006, 28/2006, 30/2006, 33/2006, 34/2006.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody na zadania zlecone o kwotę 999.202,0 zł oraz zmniejszono dochody na zadania zlecone o kwotę 47.055,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 1.008.395,49, zmniejszono o kwotę 56.248,49 zł. Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 61.178,00 zł, plan wydatków na zadania finansowane z dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 62.178,00 zł a zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł. Plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 221.333,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 221.333,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00 zł rozdysponowano następująco :

- Dz.600 r.60013 § 4270 – 10.000,00 – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciąg drogi wojewódzkiej Nr 02 w miejscowości Latowicz
- Dz.758 r.75814 § 4300 – 4.000,00 – prowizja bankowa
- Dz.900 r.90095 § 4270 - 2.000,00 – bieżące wydatki

- Dz.921 r.92195 § 4270 – 40.000,00 – wykonanie adaptacji pomieszczenia Sali do ćwiczeń na bibliotekę
- Dz.926 r.92601 § 4270 - 9.000,00 – projekt drenażu dla potrzeb zadania „Budowa Gminnego kompleksu Sportowego w Latowiczu – I etap”

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2006 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2006 r. – 1.946.314,12 zł (w tym pożyczki – 630.448,12zł – zaciągnięte w WFOŚ i GW, BS Latowicz – 1.315.866,00 i odsetki 171.337,00 zł, co stanowi zadłużenie w łącznej kwocie 2.117.651,12 zł tj. 14,80 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2006 r. stanowi kwotę 3.088.474,00 zł. Wydatki bieżące szkół, które powinny być finansowane z tej subwencji stanowią kwotę 3.488.012,85 i były dofinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 399.538,85 zł.

Zrealizowane w 2006 roku środki samorządowe mieszkańców wsi stanowią kwotę 43.263,25 zł, tj. 46,29 % planu , w tym:

- remonty dróg –	23.656,84 zł
- finansowanie OSP –	6.606,66 zł
- wydatki szkół –	9.100,00 zł
- zakup wiaty przystankowej –	3.000,00 zł
- zakup lamp do oświetlenia ulicznego –	800,00 zł
- zakup piłek dla piłkarzy –	99,75 zł

Wydatki na inwestycje stanowią kwotę 5.612.938,32 zł, tj. 40.10 % wydatków ogółem.

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-28S wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2006 roku poręczeń i gwarancji.

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>39 865,00</b>	<b>40 057,06</b>	<b>100,48</b>
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 865,00	40 057,06	100,48
		§ 0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	39 700,00	39 892,18	100,48
		§ 0920	- pozostałe odsetki	165,00	164,88	99,93
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 935,00</b>	<b>76 095,52</b>	<b>96,40</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	61 642,00	61 642,00	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	61 642,00	61 642,00	100,00
	r.75023		Urzędy gmin	17 293,00	14 453,52	83,58
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 583,20	68,83
		§ 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	12 636,00	10 482,63	82,96
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,68	
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 207,00	1 344,49	111,39
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 150,00	1 039,52	
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>24 436,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>58,19</b>
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	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	930,00	930,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>23 506,00</u>	<u>13 290,00</u>	<u>56,54</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 506,00	13 290,00	56,54
<b>Dz.754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>18 616,00</u></b>	<b><u>18 616,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	<u>r.75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>18 116,00</u>	<u>18 116,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
		§ 2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 316,00	17 316,00	100,00
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</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	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>2 012 827,00</u></b>	<b><u>2 049 820,34</u></b>	<b><u>101,84</u></b>
	<u>r.75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 200,00</u>	<u>12 640,39</u>	<u>89,02</u>
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	12 423,69	88,74
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	216,70	108,35

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>408 871,00</u>	<u>409 007,80</u>	<u>100,03</u>
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	392 000,00	391 700,83	99,92
		§ 0320	- podatek rolny	1 500,00	1 459,05	97,27
		§ 0330	- podatek leśny	5 021,00	5 688,90	113,30
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	10 050,00	10 036,60	99,87
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	122,42	40,81
	<u>r.75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>666 401,00</u>	<u>670 140,66</u>	<u>100,56</u>
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	219 000,00	224 931,00	102,71
		§ 0320	- podatek rolny	328 573,00	323 387,16	98,42
		§ 0330	- podatek leśny	20 278,00	20 553,04	101,36
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	52 347,00	53 354,47	101,92
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	4 650,00	4 785,00	102,90
		§ 0370	- podatek od posiadania psów	840,00	712,00	84,76
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	14 213,00	12 759,00	89,77
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 600,00	104,00
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	24 915,70	113,25
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 143,29	107,16
	<u>r.75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>62 931,00</u>	<u>66 096,24</u>	<u>105,03</u>
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	26 113,00	29 278,60	112,12
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	36 818,00	36 817,64	100,00
	<u>r.75619</u>		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>6 435,00</u>	<u>6 642,89</u>	<u>103,23</u>
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 435,00	6 642,89	103,23
	<u>r.75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>853 989,00</u>	<u>885 292,36</u>	<u>103,67</u>
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	848 989,00	878 602,00	103,49
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 690,36	133,81

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>4 991 897,00</u></b>	<b><u>4 991 333,40</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
	r.75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 088 474,00</u>	<u>3 088 474,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 088 474,00	3 088 474,00	100,00
	r.75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 034,00</u>	<u>12 034,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 034,00	12 034,00	100,00
	r.75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 886 389,00</u>	<u>1 886 389,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 389,00	1 886 389,00	100,00
	r.75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 436,40</u>	<u>88,73</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	4 436,40	88,73
<b>Dz.801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>2 471 364,00</u></b>	<b><u>1 144 221,27</u></b>	<b><u>46,30</u></b>
	r.80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 445 310,00</u>	<u>1 118 629,22</u>	<u>45,75</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	6 213,56	97,31
		§ 0920	- pozostałe odsetki	360,00	386,25	107,29
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 249,00	3 254,79	100,18
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 342,00	2 342,00	100,00
		§ 2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 495,00	40 495,00	100,00
		§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 057 220,00	886 742,31	43,10
		§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 963,00	60 963,00	100,00
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	274 296,00	118 232,31	43,10

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>3 050,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>108,20</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	3 050,00	3 300,00	108,20
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>11 500,00</u>	<u>10 930,00</u>	<u>95,04</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	11 500,00	10 930,00	95,04
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 504,00</u>	<u>11 362,05</u>	<u>98,77</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 504,00	11 362,05	98,77
<b>Dz.851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>73 399,00</u></b>	<b><u>73 428,66</u></b>	<b><u>100,04</u></b>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>73 363,00</u>	<u>73 392,66</u>	<u>100,04</u>
		§ 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	71 863,00	71 952,44	100,12
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 440,22	96,01
	<u>r.85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</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	36,00	36,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 224 591,00</u></b>	<b><u>2 185 011,36</u></b>	<b><u>98,22</u></b>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 448 078,00</u>	<u>1 418 823,27</u>	<u>97,98</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446 900,00	1 417 359,78	97,96
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 178,00	1 463,49	124,24



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>6 600,00</u>	<u>6 550,90</u>	<u>99,26</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 550,90	99,26
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>84 000,00</u>	<u>83 237,30</u>	<u>99,09</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	75 237,30	99,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>92 177,00</u>	<u>92 305,89</u>	<u>100,14</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	100,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	177,00	305,89	172,82
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 202,00</u>	<u>104,86</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	2 100,00	2 202,00	104,86
	<u>r. 85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>574 636,00</u>	<u>564 892,00</u>	<u>98,30</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 636,00	564 892,00	98,30
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00
<u>Dz.854</u>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>156 148,00</u></b>	<b><u>135 285,60</u></b>	<b><u>86,64</u></b>
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>139 600,00</u>	<u>118 737,60</u>	<u>85,06</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	138 420,00	117 557,70	84,93
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 179,90	

1	2	3	4	5	6	7
	r.85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 548,00	16 548,00	100,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 548,00	16 548,00	100,00
<b>Dz.900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>3 668 836,00</b>	<b>3 367 645,31</b>	<b>91,79</b>
	r.90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	3 543 570,00	3 242 378,45	91,50
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	38 998,00	38 998,00	100,00
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	230 800,00	222 300,00	96,32
		§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 403 328,00	2 225 207,49	92,59
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 444,00	205 872,96	64,25
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	100,00
	r.90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	110,00	109,95	99,95
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	110,00	109,95	99,95
	r.90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	2 076,00	2 076,91	100,04
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	2 076,00	2 076,91	100,04
	r.90095		<u>Pozostała działalność</u>	123 080,00	123 080,00	100,00
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 080,00	123 080,00	100,00
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>15 956 726,00</b>	<b>14 307 811,37</b>	<b>89,67</b>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b><u>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>54 694,00</u></b>	<b><u>54 692,43</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 694,00</u>	<u>54 692,43</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	54 694,00	54 692,43	100,00
<b>Dz.750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>61 642,00</u></b>	<b><u>61 642,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>61 642,00</u>	<u>61 642,00</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	61 642,00	61 642,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>24 436,00</u></b>	<b><u>14 220,00</u></b>	<b><u>58,19</u></b>
	r.75101		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</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	930,00	930,00	100,00
	r.75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>23 506,00</u>	<u>13 290,00</u>	<u>56,54</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 506,00	13 290,00	56,54

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</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	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>36,00</u></b>	<b><u>36,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</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	36,00	36,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 104 136,00</u></b>	<b><u>2 064 039,98</u></b>	<b><u>98,09</u></b>
	r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 446 900,00</u>	<u>1 417 359,78</u>	<u>97,96</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446 900,00	1 417 359,78	97,96
	r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 550,90</u>	<u>99,26</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 550,90	99,26
	r.85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>76 000,00</u>	<u>75 237,30</u>	<u>99,00</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 000,00	75 237,30	99,00
	r.85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>574 636,00</u>	<u>564 892,00</u>	<u>98,30</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 636,00	564 892,00	98,30
<b>Ogółem dochody:</b>				<b><u>2 245 444,00</u></b>	<b><u>2 195 130,41</u></b>	<b><u>97,76</u></b>

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b><u>ROLNICTWO ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>104 294,00</u></b>	<b><u>61 167,81</u></b>	<b><u>58,65</u></b>
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00	0,00	0,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
	r.01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>7 600,00</u>	<u>6 475,38</u>	<u>85,20</u>
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	6 475,38	85,20
	r. 01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>54 694,00</u>	<u>54 692,43</u>	<u>100,00</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	730,40	730,40	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	53 621,60	53 620,03	100,00
<b>Dz.020</b>			<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
	r.02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>50,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
<b>Dz.600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>117 500,00</u></b>	<b><u>54 966,57</u></b>	<b><u>46,78</u></b>
	r.60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00		
	r.60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>107 500,00</u>	<u>54 966,57</u>	<u>51,13</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 375,00	47,86
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 210,77	12,84
		§ 4270	- zakup usług remontowych	65 000,00	43 380,80	66,74
<b>Dz.700</b>			<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>5 517,60</u></b>	<b><u>36,78</u></b>
	r.70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>15 000,00</u>	<u>5 517,60</u>	<u>36,78</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	5 517,60	36,78
<b>Dz.750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>1 062 398,00</u></b>	<b><u>1 012 792,00</u></b>	<b><u>95,33</u></b>
	r.75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 642,00</u>	<u>61 642,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061,00	4 061,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 259,00	8 259,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00	1 528,00	100,00
	<u>r.75022</u>		<u>Rady Gmin</u>	<u>53 500,00</u>	<u>47 147,38</u>	<u>88,13</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	44 630,00	88,38
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 517,38	83,91
	<u>r.75023</u>		<u>Urzędy Gmin</u>	<u>946 756,00</u>	<u>903 636,06</u>	<u>95,45</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	539 458,15	99,90
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 901,00	25 335,14	84,73
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	99 276,00	93 830,76	94,52
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	13 963,00	13 406,57	96,01
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	93 823,00	79 092,52	84,30
		§ 4260	- zakup energii	15 500,00	9 746,49	62,88
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	235,00	23,50
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	104 000,00	99 316,19	95,50
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 635,27	87,84
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	13 573,00	7 860,72	57,91
		§ 4430	- różne opłaty i składki	2 192,00	2 192,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	15 158,00	100,00
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	10 370,00	10 369,25	99,99
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<u>r.75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>366,56</u>	<u>73,31</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	366,56	73,31
<b>Dz.751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>24 436,00</u></b>	<b><u>14 220,00</u></b>	<b><u>58,19</u></b>
	<u>r.75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>930,00</u>	<u>930,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
	<u>r.75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>23 506,00</u>	<u>13 290,00</u>	<u>56,54</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	6 375,00	48,96
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00	2 933,04	70,95
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	1 885,60	49,56
		§ 4260	- zakup energii	100,00	100,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 068,91	1 618,27	78,22
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	378,09	378,09	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</u></b>	<b><u>172 816,00</u></b>	<b><u>151 233,29</u></b>	<b><u>87,51</u></b>
	<u>r.75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>172 316,00</u>	<u>150 733,29</u>	<u>87,47</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	47 059,94	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	86 316,00	79 111,91	91,65
		§ 4260	- zakup energii	7 500,00	5 254,14	70,06
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 440,00	9 319,30	45,59
		§ 4430	- różne opłaty i składki	11 000,00	9 988,00	90,80
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>36 000,00</u></b>	<b><u>33 288,00</u></b>	<b><u>92,47</u></b>
	<u>r.75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>36 000,00</u>	<u>33 288,00</u>	<u>92,47</u>
		§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36 000,00	33 288,00	92,47
<b>Dz.757</b>			<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>103 493,00</u></b>	<b><u>68 115,60</u></b>	<b><u>65,82</u></b>
	<u>r.75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>103 493,00</u>	<u>68 115,60</u>	<u>65,82</u>
		§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	103 493,00	68 115,60	65,82
<b>Dz.758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>9 960,38</u></b>	<b><u>99,60</u></b>
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 960,38</u>	<u>99,60</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	9 960,38	99,60

1	2	3	4	5	6	7
<u>Dz.801</u>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>5 045 801,00</u></b>	<b><u>4 883 758,63</u></b>	<b><u>96,79</u></b>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 338 224,00</u>	<u>3 253 467,99</u>	<u>97,46</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	86 854,00	84 115,07	96,85
		§ 3110	- świadczenia społeczne	2 342,00	2 342,00	
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 969,00	1 065 309,65	97,83
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 820,00	87 347,26	98,34
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	225 706,00	214 880,91	95,20
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	30 767,00	29 891,84	97,16
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	29 740,00	26 521,40	89,18
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	130 356,00	108 323,25	83,10
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 057,55	95,43
		§ 4260	- zakup energii	54 035,00	44 438,52	82,24
		§ 4270	- zakup usług remontowych	119 911,00	115 864,99	96,63
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 605,00	2 395,00	91,94
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	50 439,00	47 568,41	94,31
		§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	2 400,00	1 571,87	65,49
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 238,78	53,30
		§ 4430	- różne opłaty i składki	4 701,00	4 544,00	96,66
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 244,00	79 244,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 961,00	64 940,21	99,97
		§ 6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 155,00	950 154,96	100,00
		§ 6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 719,00	316 718,32	100,00
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>166 122,00</u>	<u>148 441,57</u>	<u>89,36</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 745,00	8 926,50	83,08
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 967,00	92 568,37	92,60
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 792,00	8 102,74	92,16
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 917,00	19 306,10	92,30
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 848,00	2 674,28	93,90
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 566,71	61,50
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	757,34	28,05
		§ 4260	- zakup energii	3 500,00	3 490,23	99,72
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 500,00	1 822,90	52,08
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	173,40	57,80
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913,00	6 913,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 361 464,00</u>	<u>1 323 028,27</u>	<u>97,18</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 723,00	56 588,09	91,68
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	829 942,00	821 121,56	98,94
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 691,00	61 785,21	98,56
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	162 870,00	160 310,51	98,43
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	22 181,00	21 665,21	97,67
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 174,60	97,88
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	63 278,87	91,31
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	6 326,26	66,59
		§ 4260	- zakup energii	46 000,00	37 326,82	81,15
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 395,00	96,21
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	35 150,00	33 507,72	95,33
		§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	1 450,00	1 422,08	98,07
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 975,34	73,16
		§ 4430	- różne opłaty i składki	4 412,00	4 256,00	96,46
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 895,00	50 895,00	100,00
	<u>r.80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>119 790,00</u>	<u>112 002,25</u>	<u>93,50</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	119 790,00	112 002,25	93,50
	<u>r.80146</u>		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>18 618,00</u>	<u>17 005,55</u>	<u>91,34</u>
		§ 2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 171,00	9 774,55	87,50
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 447,00	7 231,00	97,10
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>41 583,00</u>	<u>29 813,00</u>	<u>71,70</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	50,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 004,00	6 334,00	35,18
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 379,00	23 379,00	100,00
<u>Dz.851</u>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>122 053,00</u></b>	<b><u>88 223,79</u></b>	<b><u>72,28</u></b>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>81 666,00</u>	<u>56 679,41</u>	<u>69,40</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 504,00	20 503,32	91,11
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 686,00	1 680,45	99,67
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 828,00	3 816,05	99,69
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	545,00	543,48	99,72
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 039,99	70,82
		§ 4260	- zakup energii	16 000,00	10 810,51	67,57
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 980,00	5 362,61	59,72
		§ 4430	- różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00	1 403,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>40 351,00</u>	<u>31 508,38</u>	<u>78,09</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 672,44	90,52
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 039,37	86,84
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	22 851,00	15 796,57	69,13
	<u>r.85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 475 725,00</u></b>	<b><u>2 401 587,78</u></b>	<b><u>97,01</u></b>
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 446 900,00</u>	<u>1 417 359,78</u>	<u>97,96</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 403 493,00	1 378 936,30	98,25
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 953,99	99,34
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	267,00	264,60	99,10
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 395,00	7 953,66	84,66
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 362,23	90,87
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	17 278,00	14 089,00	81,54
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 550,90</u>	<u>99,26</u>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00	6 550,90	99,26
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>209 000,00</u>	<u>206 164,80</u>	<u>98,64</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	176 500,00	175 287,16	99,31
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	30 877,64	95,01
	<u>r.85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 500,00</u>	<u>469,14</u>	<u>31,28</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 500,00	469,14	31,28

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>182 296,00</u>	<u>162 749,83</u>	<u>89,28</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	98 111,05	90,01
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 997,36	99,97
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 864,00	18 913,62	86,51
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 560,39	89,21
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 253,77	98,60
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 254,56	99,28
		§ 4260	- zakup energii	700,00	700,00	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 505,00	10 829,73	74,66
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 470,85	89,87
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 057,00	100,00
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 481,50	89,63
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 793,00</u>	<u>12 577,14</u>	<u>98,31</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,00	9 281,28	98,63
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	755,00	752,05	99,61
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 815,99	95,78
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	245,82	98,33
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100,00
	<u>r. 85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>574 636,00</u>	<u>564 892,00</u>	<u>98,30</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	574 636,00	564 892,00	98,30
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 000,00</u>	<u>30 824,19</u>	<u>73,39</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	42 000,00	30 824,19	73,39
<b>Dz.854</b>			<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>387 989,00</u></b>	<b><u>336 581,15</u></b>	<b><u>86,75</u></b>
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>369 050,00</u>	<u>317 642,15</u>	<u>86,07</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 713,00	2 672,79	98,52
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 585,00	127 870,51	87,83
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 848,00	7 590,60	96,72
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 319,00	24 297,77	88,94
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 604,19	96,89
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 207,00	15 580,21	73,47
		§ 4220	- zakup środków żywności	139 546,00	117 187,62	83,98
		§ 4260	- zakup energii	7 252,00	6 225,95	85,85
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	430,00	420,00	97,67
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 617,00	3 422,11	74,12
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	57,40	57,40
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713,00	8 713,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>16 548,00</u>	<u>16 548,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	16 548,00	16 548,00	100,00
	<u>r.85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 391,00</u>	<u>2 391,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,00	2 391,00	100,00
<b>Dz.900</b>			<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>5 250 149,00</u></b>	<b><u>4 777 412,77</u></b>	<b><u>91,00</u></b>
	<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 410 407,00</u>	<u>4 075 979,20</u>	<u>92,42</u>
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 900,00	1 253 153,69	88,95
		§ 6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 004,00	1 942 723,74	99,93
		§ 6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 503,00	880 101,77	83,22
	<u>r.90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>160 753,00</u>	<u>139 752,73</u>	<u>86,94</u>
		§ 4260	- zakup energii	67 000,00	62 095,65	92,68
		§ 4270	- zakup usług remontowych	80 000,00	77 657,08	97,07
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 753,00	0,00	0,00
	<u>r.90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>678 989,00</u>	<u>561 680,84</u>	<u>82,72</u>
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 777,00	27 541,86	84,03
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 260,00	2 215,17	98,02
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 886,00	5 118,90	74,34
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	860,00	729,04	84,77
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 560,28	97,56
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	88 179,00	37 068,34	42,04
		§ 4260	- zakup energii	37 500,00	27 986,85	74,63
		§ 4270	- zakup usług remontowych	18 276,00	18 276,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	272 912,00	225 032,60	82,46
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 439,67	99,58
		§ 4430	- różne opłaty i składki	2 200,00	1 029,00	46,77
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 019,00	1 019,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 670,00	195 664,13	100,00
<b>Dz.921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>64 922,00</u></b>	<b><u>64 022,00</u></b>	<b><u>98,61</u></b>
	<u>r.92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>59 558,00</u>	<u>59 558,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 558,00	59 558,00	100,00
	<u>r.92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 364,00</u>	<u>4 464,00</u>	<u>83,22</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 000,00	76,92
		§ 4270	- zakup usług remontowych	1 464,00	1 464,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>34 500,00</b>	<b>32 603,57</b>	<b>94,50</b>
	r.92601		Obiekty sportowe	9 000,00	8 188,47	90,98
		§ 4270	- zakup usług remontowych	9 000,00	8 188,47	90,98
	r.92695		Pozostała działalność	25 500,00	24 415,10	95,75
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 680,00	11 677,49	99,98
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	4 574,11	89,34
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 700,00	8 163,50	93,83
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>15 028 076,00</b>	<b>13 995 950,94</b>	<b>93,13</b>

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b><u>ROLNICTWO ŁŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>54 694,00</u></b>	<b><u>54 692,43</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r. 01095		Pozostała działalność	54 694,00	54 692,43	100,00
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	730,40	730,40	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	312,00	312,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	53 621,60	53 620,03	100,00
<b>Dz.750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>61 642,00</u></b>	<b><u>61 642,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	61 642,00	61 642,00	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061,00	4 061,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 259,00	8 259,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528,00	1 528,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u></b>	<b><u>24 436,00</u></b>	<b><u>14 220,00</u></b>	<b><u>58,19</u></b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	580,00	580,00	100,00
	r.75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 506,00	13 290,00	56,54

1	2	3	4	5	6	7
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020,00	6 375,00	48,96
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 134,00	2 933,04	70,95
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	1 885,60	49,56
		§ 4260	- zakup energii	100,00	100,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 068,91	1 618,27	78,22
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	378,09	378,09	100,00
<b>Dz.754</b>			<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>36,00</u></b>	<b><u>36,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36,00</u>	<u>36,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	36,00	36,00	100,00
<b>Dz.852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2 104 136,00</u></b>	<b><u>2 064 039,98</u></b>	<b><u>98,09</u></b>
	r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 446 900,00</u>	<u>1 417 359,78</u>	<u>97,96</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 403 493,00	1 378 936,30	98,25
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 953,99	99,34
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	267,00	264,60	99,10
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 395,00	7 953,66	84,66
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 362,23	90,87
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	17 278,00	14 089,00	81,54
	r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6 600,00</u>	<u>6 550,90</u>	<u>99,26</u>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600,00	6 550,90	99,26
	r.85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>76 000,00</u>	<u>75 237,30</u>	<u>99,00</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	76 000,00	75 237,30	99,00
	r.85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>574 636,00</u>	<u>564 892,00</u>	<u>98,30</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	574 636,00	564 892,00	98,30
<b>Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami</b>				<b>2 245 444,00</b>	<b>2 195 130,41</b>	<b>97,76</b>

## Realizacja przychodów i rozchodów

za 2006 związanych z finansowaniem deficytu  
(wg obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006	Wskaźnik
P	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	903 - Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 203 204,00	1 942 273,74	88,2
	952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 696 628,00	1 696 428,00	100,0
	w tym: - pożyczki	380 762,00	380 562,00	99,9
	- kredyty	1 315 866,00	1 315 866,00	100,0
	957 - Nadwyżka z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	100,0
	<b>Razem przychody budżetu</b>	<b>4 299 832,00</b>	<b>4 038 701,74</b>	<b>93,9</b>
R	<b>ROZCHODY</b>			
1.	992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	2 571 204,00	2 130 800,17	82,9
	963 - Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 657 278,00	2 219 507,48	83,5
	<b>Razem rozchody budżetu</b>	<b>5 228 482,00</b>	<b>4 350 307,65</b>	<b>83,2</b>



**Wykonanie planu finansowego  
przychodów i rozchodów gminnego Funduszu Ochrony środowiska  
i Gospodarki Wodnej za 2006 r.**

Lp.	Dział Rozdział §§	TREŚĆ	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik
1.		Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	24 571,23	24 571,23	100,00
2.		<u>Przychody</u>			
	<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 569,32</b>	<b>171,39</b>
	r. 90011	wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 569,32	171,39
	§ 069	wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 351,10	167,02
	§ 092	pozostałe odsetki	0,00	218,22	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 569,32</b>	<b>171,39</b>
		<b>Ogółem (1+2):</b>	<b>29 571,23</b>	<b>33 140,55</b>	<b>112,07</b>
3.		<u>Wydatki</u>			
	<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 823,14</b>	<b>9,12</b>
	r. 90011	Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000,00	1 823,14	9,12
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 702,92	11,35
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	120,22	2,40
		<b>Razem:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 823,14</b>	<b>9,12</b>
4.		Stan środków pieniężnych na koniec 2006 roku	9 571,00	31 317,41	327,21
		<b>Ogółem (3+4):</b>	<b>29 571,00</b>	<b>33 140,55</b>	<b>112,07</b>

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2006 r.  
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 639 060,00</b>	<b>1 640 630,48</b>	<b>100,1</b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów)	1 029 609,00	1 031 822,45	100,2
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat)	86 079,00	88 098,13	102,3
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	98 112,00	95 965,89	97,8
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	39 700,00	39 892,18	100,5
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	40 650,00	42 124,39	103,6
6.	Opłaty za wodę	126 600,00	145 134,63	114,6
7.	Pozostałe dochody własne	218 310,00	197 592,81	90,5
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>4 986 897,00</b>	<b>4 986 897,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	3 088 474,00	3 088 474,00	100,0
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 886 389,00	1 886 389,00	100,0
c)	uzupełnienie subwencji ogólnej	12 034,00	12 034,00	
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>853 989,00</b>	<b>885 292,36</b>	<b>103,7</b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,95%	848 989,00	878 602,00	103,5
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	5 000,00	6 690,36	133,8
<b>IV</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>3 779 432,00</b>	<b>3 458 341,73</b>	<b>91,5</b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami § 2010	2 245 444,00	2 195 130,41	97,8
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030	147 394,00	147 252,05	99,9
c)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - § 2330, § 6630	713 575,00	713 575,00	100,0
d)	środki z Zarządu Woj. Mazowieckiego na zadania bieżące	17 316,00	17 316,00	100,0
e)	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji - § 6330, § 6339	655 703,00	385 068,27	58,7
<b>V</b>	<b>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>4 697 348,00</b>	<b>3 336 649,80</b>	<b>71,0</b>
	- wpłaty mieszkańców na budowę I etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w m. Latowicz	230 800,00	222 300,00	96,3
	- środki z UE na dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR (budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu), Budowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz	2 057 220,00	886 742,31	43,1
	- środki z UE na budowę gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz	2 403 328,00	2 225 207,49	92,6
	- wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej	6 000,00	2 400,00	40,0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>15 956 726,00</b>	<b>14 307 811,37</b>	<b>89,7</b>

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za**  
**2006 roku.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 209.748,68 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 2.042,10

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie 2.000,10 zł tj.  
166,68 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty melioracyjnej – 42,00 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 147.534,63 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 145.134,63 zł, tj. 115,19 % planu

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych  
źródeł – wpłaty mieszkańców wsi na budowę sieci wodociągowych – 2.400,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  
nieruchomości – wykonanie 3.090,43 zł, w tym:

- Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki o/Latowicz – 90,25 zł,

- Gminna Spółdzielnia „SCh” Latowicz – 1.139,38 zł

- Firma DEVILS – 1.063,35 zł

- Krzysztof Kołodziejczyk – 797,45 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie  
2.389,09 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

- czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” – działka Piaseczno – 2.269,09 zł

§ 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 – 54.692,43 zł

**Dz. 020 LEŚNICTWO – wykonanie – 2.328,17 zł**

r. 02095 Pozostała działalność

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

- Mińsko Mazowieckie Koło Łowieckie – 684,43 zł

- Wojskowe Koło Łowieckie – 678,19 zł

- Koło Łowieckie Batalion – 476,81 zł
- Starostwo Garwolin – 488,74 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 40.057,06 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – wykonanie 39.892,18 zł

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Kwota
1.	Latowicz	1999	0,0952 ha	13.12.2006	7112,60
2.	Latowicz	2005	0,0953 ha	13.11.2006	7016,70
3.	Latowicz	2009	0,0899 ha	21.09.2006	6921,80
5.	Waliska	435/1	0,8946 ha	23.11.2006	17250,00
6.	Transbór Dom Nauczyciela	Rata			1591,08
					39892,18

§ 0920 – pozostałe odsetki – 164,88 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie -76.095,52 zł**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 61.642,00 zł

**r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 14.453,52 zł**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 1.583,20 zł z tego:

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych – 800,00 zł
- koszty egzekucyjne – 783,20 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 10.482,63 zł

§ 0910 – odsetki od czynszu – 3,68 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1.344,49 zł, w tym m.in.:

- za wydanie SIWZ – 351,30 zł, refundacja z PUP – 492,37zł, wynajem sali na szkolenia – 363,92 zł, zwroty z lat ubiegłych – 136,90 zł (likwidacja rachunków)

§ 2360 – środki (5%) od opłat za dowody osobiste – 1.039,52 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 14.220,00 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 930,00 zł

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 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 wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójta – wykonanie 13.290,00 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie –18.616,00zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0970 – wpływ 800,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Latowicz

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 17.316,00 zł (środki na wyposażenie samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Latowicz)

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 – 500,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 2.049.820,34 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 12.423,69 zł, tj. 88,74 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). W stosunku do należności wykonanie stanowi 68,84 %  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 216,70 zł, tj. 108,35 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 409.007,80

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 391.700,83 zł, tj. 99,92 % planu, zaległości stanowią kwotę 70.864,68zł, nadpłaty 1.217,00 zł, w stosunku do należności wykonanie stanowi 84,9 %

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1459,05 zł tj. 97,27 % planu

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 5.688,90 zł, tj. 113,30 % planu.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 10.036,60zł, tj. 99,86 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – należności – 289,40 zł, nadpłaty 289,40 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 122,42 zł, tj. 40,80 % planu

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 670.140,66 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 224.931,00 zł, tj. 102,71 % planu

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 323.387,16 zł tj. 98,42 % planu, zaległości stanowią kwotę 40.101,27 zł, a nadpłaty 1.926,99 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 20.553,04 zł, tj. 101,35 % planu, zaległości – 603,80 zł, nadpłaty – 29,01 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 53.354,47 zł, tj. 101,92 % planu, zaległości – 2.869,10 zł, nadpłaty – 37,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 4.785,00 zł, tj. 102,90 % planu.

§ 0370 – podatek od posiadania psów – wykonanie 712,00 zł, tj. 84,76 % planu.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 12.759,00 zł, tj. 89,76 % planu.

§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 2.600,00 zł, tj. 104,00% planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 24.915,70 zł, tj. 113,25 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 2.143,29 zł, tj. 107,16 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 29.278,60 zł, tj. 112,12 % planu.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 36.817,64 zł, tj. 100,00 % planu.

r. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 6.642,89zł, tj. 103,23 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 878.602,00 zł, tj. 103,48 %

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 6.690,36 zł, tj. 133,80 % planu

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2006 r. stanowią kwotę 291.939,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 84.091,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 75.786,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8.305,00 zł

- 2/ od osób fizycznych – 207.848,00 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości – 173.719,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 34.129,00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 102.333,00 zł, z tego:

- 1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 42.942,00 zł
- zwolnione nieruchomości OSP, Ośrodków Zdrowia, Policji, budynki komunalne gminy – 34.741,00 zł
  - umorzenia podatku od nieruchomości – 8.201,00 zł
- 2/ od osób fizycznych – 59.391,00 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 50.257,00 zł, z tego:
    - zwolnione budynki mieszkalne – 41.849,00 zł
    - umorzenia – 1.497,00 zł
    - zwolnione budynki gospodarcze – 6.911,00 zł
  - w podatku rolnym – 9.134,00 zł, z tego:
    - umorzenia – 9.134,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 163,00 zł  
Ogółem zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat stanowią na dzień 31 grudnia 2006 r. kwotę 166.906,81 zł, w tym:

- 1/ w podatku od nieruchomości – 94.400,60 zł:
- od osób prawnych – 70.864,68 zł
  - od osób fizycznych – 23.535,92 zł
- 2/ w podatku rolnym:
- od osób fizycznych – 40.101,27 zł
- 3/ w podatku leśnym:
- od osób fizycznych – 603,80 zł
- 4/ w podatku od środków transportowych:
- od osób fizycznych – 2.869,10 zł
- 5/ czynsz mieszkaniowy – 15.448,77 zł
- 6/ opłata melioracyjna – 1.426,00 zł
- 7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 6.048,88 zł
- 8/ opłaty za wodę – 6.008,39 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2006 roku wystawiono:

- 1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):
- 91 szt. upomnień
  - 53 szt. tytułów wykonawczych
- 2/ w podatku od nieruchomości:
- osoby fizyczne – 60 szt. upomnień
    - 21 szt. tytułów wykonawczych
  - osoby prawne – 8 szt. upomnień
    - 5 szt. tytułów wykonawczych
- 3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych):
- 20 szt. upomnień
  - 8 szt. tytułów wykonawczych

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 4.991.333,40 zł

- r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 3.088.474,00 zł, tj.  
100,00 % planu
- r. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów państwa – wykonanie 12.034,00 zł, tj.  
100,00 % planu
- r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.886.389,00 zł tj.  
100,00 % planu
- r. 75814 Różne rozliczenia finansowe  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 4.436,40 zł, tj.  
88,73 % planu

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 1.144.221,27 zł

- r. 80101 Szkoły podstawowe – 1.118.629,22 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 6.213,56 zł, tj. 97,31 % planu  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 386,25 zł  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.254,79 zł  
§ 2030 – dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych – 2.342,00 zł  
§ 2330 – dotacje celowe od samorządu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację:  
- budynku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym – 20.996,00 zł  
- budynku Szkoły Podstawowej w Transborze – 19.499,00 zł  
§ 6298 – środki z UE na dofinansowanie budowy Sali sportowej przy Zespole szkół w Latowiczu – plan 2057220,00 zł – wykonanie 886742,31, tj. 43,10 % planu  
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego na dofinansowanie:  
- wymiany pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym – wpływ 24.963,00 zł, tj. 100,00% planu  
- wymiany pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Transborze – wpływ 36.000,00 zł, tj. 100,00% planu  
§ 6339 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy) na budowę Sali sportowej przy Zespole Szkół w Latowiczu – wykonanie 118232,31 zł, tj. 43,10 % planu



r. 80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola - wykonanie 3.300,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0830 – wpływy z usług – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 10.930,00 zł, tj. 95,04 % planu

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 73.392,66 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 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 71.952,44 zł, w tym:

- czynsz od SPZOZ Mińsk Maz. za wydzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – 69.552,00 zł
- czynsz mieszkaniowy – 2.400,44 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot za usługi telekomunikacyjne) – 1.440,22 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 36,00 zł (przesyłki listowe)

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.185.011,36 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.418.823,27 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.417.359,78 zł

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 1.463,49 zł

Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 65.275,69 zł.

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 – 6.550,90 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 83.237,30 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 75.237,30 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 8.000,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 92.305,89 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 305,89 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 92.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową – wykonanie 2.202,00 zł, tj. 104,85 % planu

r. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – dotacje celowe na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku – wykonanie 564.892,00zł,

r. 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie 17.000,00zł, tj.100,00 % planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 135.285.60 zł**

r. 85401 Świetlice szkolne

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność rodziców (100,0%) za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 117.557,70 zł, tj. 84,92 % planu

§ 0970 – wpływ z PUP – refundacja wynagrodzeń – 1179,90 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 16.548,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 3.367.645,31 zł**

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.242.378,45 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT – wykonanie 38.998,00 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie inwestycji – wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w m. Latowicz – wykonanie 222.300,00 zł, tj. 96,31 % planu

§ 6298 – środki z UE na dofinansowanie budowy gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – wykonanie 2.225.207,49 zł, tj. 92,59 % planu

§ 6339 – dotacje celowe z budżetu państwa z Ministerstwa Gospodarki i Pracy) na dofinansowanie budowy Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz- wykonanie 205.872,96 zł

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na:

- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – II etap – wpływ 300.000,00 zł

- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – III etap -- wpływ 250.000,00 zł

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną)– wykonanie 109,95 zł

r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 2.076,91 zł

r. 90095 Pozostała działalność

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn.: „Odnowienie nawierzchni placu i ciągów dla pieszych w centrum wsi Latowicz” –wykonanie 123.080,00

**Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 r.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 54.692,43 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 – 54.692,43 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie –61.642,00 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 61.642,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 14.220,00 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 930,00 zł

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 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 wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójta – wykonanie 13.290,00 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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 – 500,00 zł

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2006 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 294,00	61 167,81	58,65
020	Leśnictwo	1 000,00	500,00	50,00
600	Transport i łączność	117 500,00	54 966,57	46,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	5 517,60	36,78
750	Administracja publiczna	1 062 398,00	1 012 792,00	95,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 436,00	14 220,00	58,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 816,00	151 233,29	87,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	33 288,00	92,47
757	Obsługa długu publicznego	103 493,00	68 115,60	65,82
758	Różne rozliczenia	10 000,00	9 960,38	99,60
801	Oświata i wychowanie	5 045 801,00	4 883 758,63	96,79
851	Ochrona zdrowia	122 053,00	88 223,79	72,28
852	Pomoc społeczna	2 475 725,00	2 401 587,78	97,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	387 989,00	336 581,15	86,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 250 149,00	4 777 412,37	91,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 922,00	64 022,00	98,61
926	Kultura fizyczna i sport	34 500,00	32 603,57	94,50
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 028 076,00</b>	<b>13 995 950,54</b>	<b>93,13</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	12 782 632,00	11 800 820,13	92,32
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 245 444,00	2 195 130,41	97,76
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	5 998 912,00	5 612 938,32	93,57
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	9 029 164,00	8 383 012,22	92,84
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 298 803,00	3 193 935,18	96,82
	b) pochodne od wynagrodzeń	658 094,00	627 062,02	95,28
	c) pozostałe wydatki	5 072 267,00	4 562 015,02	89,94

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**za 2006 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie 61.167,81 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 42.000,00 zł, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie – plan na 2006 rok – 42000,00 zł – brak wykonania w 2006 r.

r. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 6.475,38 zł, tj. 85,20 % planu

r. 01095 Pozostała działalność

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 730,40 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 312,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 53.620,03 zł

**Dz. 020 LEŚNICTWO**

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup zboża na dożywianie zwierzyny leśnej – wykonanie 500,00 zł, tj. 50,00 % planu

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie 54.966,57 zł

r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 10.000,00 zł, brak wykonania w 2006 roku

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 54.966,57 zł

§ 4170, 4210, 4270 – ogółem wykonanie 54.966,57 zł, z tego:

- zakup żwiru, leszu, mieszanki bitumicznej na drogi – 30.696,16 zł

- zakup solanki – 488,00 zł

- trawa do obsiania poboczy, śruby do obsadzania znaków drogowych – 125,65 zł

- profilowanie dróg gminnych – 10.867,20 zł

- odśnieżanie dróg – 11.783,06 zł

- wykonanie dokumentacji na „Etap II przebudowy drogi gminnej Wielgolas – Kolonie Latowicz” – 1.006,50 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie 5.517,60 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 5.517,60 zł, tj. 36,78 % planu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie 1.012.792,60 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 61.642,00 zł, w tym m. in.:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 44.355,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 4.500,00 zł

§ 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 2.800,00 zł

§ 4300 – usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pozostałe – wykonanie 8.259,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 200,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.528,00 zł

r. 75022 Rady Gmin wykonanie 47.147,38 zł, tj. 88,13 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, – 44.630,00 zł. W 2006 r. odbyło się:

- 10 Sesji Rady Gminy
- 5 posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
- 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
- 6 posiedzeń Komisji Rolnictwa
- 6 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
- 7 posiedzeń Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Fizycznej

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 2.517,38 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 903.636,06 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 672.030,62 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 79.092,52 zł, w tym m. in.:

- paliwo do samochodu służbowego – 5.809,52
- części do samochodu służbowego, akcesoria – 1.493,46
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe – 13.128,48
- art. biurowe – 23.767,54
- druki – 3.832,44
- sprzęt komputerowy – 7.675,00
- maty na schody – 2.427,65
- program lex – 4.392,00
- materiały do montażu biurek – 8.817,64
- paliwo do ogrzewania pomieszczeń przy montażu biurek – 380,00

- części do kserokopiarki – 914,63
- materiały do ogrodzenia UG – 985,79
- art. bhp – 1.282,51
- aparaty telefoniczne – 452,98
- art. gospodarcze – 1.632,12
- środki czystości – 747,00
- pozostałe wydatki – doniczki, ziemia, czajnik, tablice informacyjne, części do kosiarki, miotły, woda mineralna, pieczątki, paliwo do kosiarki, części do odkurzacza i inne – 1.353,76
- § 4260 – zakup energii – 9.746,49 zł, z tego:
  - energia elektryczna – 1.191,06
  - gaz – 8.230,98
  - woda – 324,45
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 235,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 99.316,19 zł , w tym. m.in.:
  - przesyłki listowe – 18.971,73 zł
  - usługi asenizacyjne – 5.139,80 zł
  - wydanie opinii prawnej – 4.880,00 zł
  - konserwacja systemu alarmowego – 2.389,58 zł
  - szkolenia pracowników – 8.218,40 zł
  - usługi telekomunikacyjne – 20.423,17 zł
  - konserwacja kserokopiarki – 1.464,00 zł
  - obsługa prawna UG – 19.170,46 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej – 1.256,60 zł
  - abonament RTV – 195,37 zł
  - oprawa dzienników i monitorów – 544,00 zł
  - serwis systemów komputerowych – 8.478,52 zł
  - licencja na używanie programów komputerowych – 2.484,39 zł
  - wynajem mat – 998,41 zł
  - naprawa krzeseł oraz słupków ogrodzeniowych – 421,88 zł
  - homologacja neseseru kasjerskiego – 451,40zł
  - usługi dot. samochodu służbowego – 599,35 zł
  - konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie – 442,24 zł
  - ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej – 429,95 zł
  - przegląd i konserwacja pieca gazowego – 341,60 zł
  - pozostałe usługi (komputerowe, przegląd kosiarki spalinowej, wykonanie instalacji antenowej) – 2.015,34 zł
- §4350 – opłaty za usługi internetowe – 2.635,27 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 7.860,72 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia – 2.192,00 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.158,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 10.369,25 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 5.000,00 (zakup komputera)

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze 366,56 zł



**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie  
14.220,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
§§ 4210, 4300 – zakup art. biurowych, usługi pocztowe i inne dotyczące aktualizacji  
stałego rejestru wyborców w gminie – 930,00 zł

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
§ 3030 – diety dla członków OKW – 6.375,00 zł  
§ 4170 – usługi informatyczne – 2.933,04 zł  
§ 4210 – zakup art. papierniczych, wyposażenia – 1.885,60 zł  
§ 4260 – zakup energii – 100,00 zł  
§ 4300 – obsługa OKW, przejazdy własnym samochodem – 1.618,27 zł  
§ 4410 – delegacje służbowe – 378,09 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –  
wykonanie 151.233,29 zł**

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 150.733,29 zł  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 47.059,94 – wynagrodzenia kierowców OSP,  
Gminnego Komendanta OSP  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 79.111,91 zł, w tym:  
- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 14.497,97 zł  
- wyposażenie w sprzęt – 31.752,05 zł  
- części do remontu samochodów i motopomp – 9.547,33 zł  
- zakup umundurowania – 5.517,86 zł  
- Budowa i remonty budynków OSP – 15.699,89 zł, w tym:  
\* OSP Budy Wielgoleskie – 12.938,89 (w tym środki samorządowe –  
2.983,20)  
\* OSP Kamionka – 933,00 – środki samorządowe  
\* OSP Chyżyny – 1.933,00 (w tym środki samorządowe – 1.000,00)  
- pozostałe wydatki dot. kursu I stopnia OSP, ćwiczeń, zawodów, zjazdów  
ZOSP – 2.096,81 zł  
§ 4260 – zakup energii – 5.254,14 zł, zużycie energii elektrycznej w związku  
z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 2.098,00 i w  
OSP Redzyńskie – 3.004,59, oraz energia zużyta w OSP Oleksianka,  
Kamionka – 151,55 zł (śr. samorządowe)  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.319,30 zł, w tym m. in.:  
- naprawa samochodów strażackich, motopomp – 4.765,90 zł  
- prenumerata „Strażaka” – 672,00 zł  
- pranie sztandaru – 40,00 zł  
- badania techniczne pojazdów – 2.917,80 zł  
- pozostałe wydatki – 923,60 zł  
§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów strażackich,  
strażaków, budynków 9.988,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna –500,00 zł

§ 4300 – wykonanie 500,00 zł, w tym: 100,00 – szkolenie, 400,00 – wykonanie instalacji antenowej radiotelefonu

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wykonanie 33.288,00 zł

r. 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4100 – prowizja za inkaso podatków lokalnych przez inkasentów – 33.288,00 zł

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** –wykonanie 68115,60 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 68.115,60 zł, tj. 65,82 % planu

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** –wykonanie 9.960,38 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 –prowizja dla banku za obsługę gminy gotówkową i bezgotówkową – 9.960,38 zł