

**Zarządzenie Nr 7/2011**  
**Wójta Gminy Latowicz**  
**z dnia 30 marca 2011 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2010 r.**

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

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
Bogdan Świątek-Górski

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2010 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2010 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 13.765.413,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.267.118,00 zł, tj. 16,47 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 13.628.152,39 zł, tj. 99,01 %, w tym dochody na zadania zlecone – 2.254.834,57 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 17.666.337,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.267.118,00 zł, tj. 12,84 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 16.198.156,70 zł, tj. w 91,69 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 2.254.834,57 zł, tj. 13,92 %.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 7.778.451,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 3.900.924,00 zł.

Plan przychodów w 2010 roku stanowi kwotę 6.037.626,00 zł, z tego zrealizowano 5.126.111,02 zł, tj.:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 550.000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 650.000,00 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2.185.480,02 zł,
- pożyczka z WFOŚi GW – 283.160,00 zł,
- kredyt długoterminowy – 1.457.471,00 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 193.855,00 zł. Wydano 21 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.:

Zarządzenie Nr 6/2010; Nr 7/2010; Nr 8/2010; Nr 9/2010; Nr 12/2010; Nr 15/2010; Nr 16/2010; nr 17/2010; 18/2010; 19/2010; 20/2010; 22/2010; 323/2010;34/2010; 35/2010; 37/2010; 42/2010; 44/2010; 45/2010; 49/2010; 51/2010. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono plan dochodów o kwotę 694.695,00 zł , zwiększono plan wydatków o kwotę 694.695,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2010 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2010 r. – 2.220.631,00 zł (w tym pożyczka– zaciągnięta w WFOŚ i GW pożyczka w kwocie 283.160,00 zł, kredyt w BS Latowicz – 480.000,00 zł, kredyt w BS- 1.457.471,00 zł. / co stanowi 16,30 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %) oraz pożyczka w kwocie 2.185.480,02 zł ,tzw. wyprzedzające finansowanie.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 12.384.428,00 zł i za 2010 r. wykonanie stanowi 11.218.839,04 zł, tj. 90,59 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 5.281.909,00 zł, tj. 29,90 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2010 r. do kwoty 4.979.317,66 zł , tj. w 94,28 % .

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2010 r., stanowiły kwotę 423.489,56 zł/ zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2010 roku poręczeń i gwarancji.

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2010 r.

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Źródło dochodów   | Plan<br>2010r.    | Wykonanie za 2010r. |                   |                  | Wskaźnik<br>(4:3) |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |   |                   | Ogółem              | w tym:            |                  |                   |
|                        |   |                   |                     | bieżące           | majątkowe        |                   |
| 1                      | 2   | 3                 | 4                   | 5                 | 6                | 7                 |
| <b>Dz.010</b>          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>581 997,00</b> | <b>625 604,74</b>   | <b>603 774,74</b> | <b>21 830,00</b> | <b>107,49</b>     |
| r.01008                | Melioracje wodne  | 1 496,00          | 2 337,50            | 2 337,50          | 0,00             | 156,25            |
| § 0690                 | - wpływy z różnych opłat  | 1 357,00          | 2 198,30            | 2 198,30          |                  | 162,00            |
| § 0910                 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 139,00            | 139,20              | 139,20            |                  | 100,14            |
| r.01010                | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 204 620,00        | 242 224,75          | 241 624,75        | 600,00           | 118,38            |
| § 0830                 | - wpływy z usług  | 203 820,00        | 241 454,67          | 241 454,67        |                  | 118,46            |
| § 0920                 | - pozostałe odsetki   | 200,00            | 170,08              | 170,08            |                  | 85,04             |
| § 6290                 | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 600,00            | 600,00              |                   | 600,00           | 100,00            |
| r.01095                | Pozostała działalność   | 375 881,00        | 381 042,49          | 359 812,49        | 21 230,00        | 101,37            |
| § 0470                 | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 6 390,00          | 6 390,27            | 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           | 1 600,00          | 1 717,94            | 1 717,94          |                  | 107,37            |
| § 0770                 | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 16 180,00         | 21 230,00           |                   | 21 230,00        | 131,21            |
| § 2010                 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 351 711,00        | 351 704,28          | 351 704,28        |                  | 100,00            |
| <b>Dz.020</b>          | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>2 784,00</b>   | <b>1 943,87</b>     | <b>1 943,87</b>   | <b>0,00</b>      | <b>69,82</b>      |
| r.02095                | Pozostała działalność   | 2 784,00          | 1 943,87            | 1 943,87          | 0,00             | 69,82             |
| § 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. | 2 784,00          | 1 943,87            | 1 943,87          |                  | 69,82             |
| <b>Dz.600</b>          | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>   | <b>292 000,00</b> | <b>67 000,00</b>    | <b>67 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22,95</b>      |
| r.60016                | Drogi publiczne gminne  | 292 000,00        | 67 000,00           | 67 000,00         |                  | 22,95             |
| § 6260                 | - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 67 000,00         | 67 000,00           | 67 000,00         |                  | 100,00            |
| § 6300                 | - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 225 000,00        | 0,00                | 0,00              |                  | 0,00              |


| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                | 6                 | 7             |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dz.700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>123 860,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>123 860,00</b> | <b>112,60</b> |
| r.70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 110 000,00        | 123 860,00        | 0,00             | 123 860,00        | 112,60        |
| § 0770        | - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 110 000,00        | 123 860,00        |                  | 123 860,00        | 112,60        |
| <b>Dz.750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>91 815,00</b>  | <b>94 219,62</b>  | <b>94 219,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>102,62</b> |
| r.75011       | Urzędy Wojewódzkie   | 65 716,00         | 65 716,00         | 65 716,00        | 0,00              | 100,00        |
| § 2010        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 65 716,00         | 65 716,00         | 65 716,00        |                   | 100,00        |
| r.75023       | Urzędy gmin  | 10 387,00         | 12 879,60         | 12 879,60        | 0,00              | 124,00        |
| § 0750        | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00          | 11 158,73         | 11 158,73        |                   | 123,99        |
| § 0970        | - wpływy z różnych dochodów  | 1 187,00          | 1 716,22          | 1 716,22         |                   | 144,58        |
| § 2360        | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 200,00            | 4,65              | 4,65             |                   | 2,33          |
| r.75056       | Spis powszechny i nnne   | 15 712,00         | 15 624,02         | 15 624,02        | 0,00              | 99,44         |
| §2010         | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 15 712,00         | 15 624,02         | 15 624,02        |                   | 99,44         |
| <b>Dz 751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>37 599,00</b>  | <b>25 734,08</b>  | <b>25 734,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>68,44</b>  |
| r.75101       | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 905,00            | 905,00            | 905,00           | 0,00              | 100,00        |
| § 2010        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz E40:F40 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami      | 905,00            | 905,00            | 905,00           |                   | 100,00        |
| 75107         | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 12 846,00         | 12 840,49         | 12 840,49        | 0,00              | 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              | 12 846,00         | 12 840,49         | 12 840,49        |                   | 99,96         |
| r.75109       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                | 23 848,00         | 11 988,59         | 11 988,59        | 0,00              | 50,27         |
| § 2010        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 23 848,00         | 11 988,59         | 11 988,59        |                   | 50,27         |

| 1             | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7             |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| <b>Dz.754</b> | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
| r.75412       | Ochotnicze straże pożarne   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        | 100,00        |
| § 0970        | - wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            |             | 100,00        |
| <b>Dz.756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                   | <b>2 627 838,00</b> | <b>2 637 816,79</b> | <b>2 637 816,79</b> | <b>0,00</b> | <b>100,38</b> |
| r.75601       | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 200,00           | 3 526,85            | 3 526,85            | 0,00        | 34,58         |
| § 0350        | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00           | 3 471,85            | 3 471,85            |             | 34,72         |
| § 0910        | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00              | 55,00               | 55,00               |             | 27,50         |
| r.75615       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 490 131,00          | 487 155,25          | 487 155,25          | 0,00        | 99,39         |
|               |   |                     |                     | 0,00                |             |               |
| § 0310        | - podatek od nieruchomości  | 471 290,00          | 467 448,25          | 467 448,25          |             | 99,18         |
| § 0320        | - podatek rolny   | 1 530,00            | 1 786,00            | 1 786,00            |             | 116,73        |
| § 0330        | - podatek leśny   | 6 037,00            | 6 564,00            | 6 564,00            |             | 108,73        |
| § 0340        | - podatek od środków transportowych   | 10 164,00           | 10 164,00           | 10 164,00           |             | 100,00        |
| § 0910        | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 110,00            | 1 193,00            | 1 193,00            |             | 107,18        |
| 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 | 837 669,00          | 879 272,58          | 443 118,38          | 0,00        | 104,97        |
| § 0310        | - podatek od nieruchomości  | 226 053,00          | 271 095,44          | 271 095,44          |             | 119,93        |
| § 0320        | - podatek rolny   | 456 105,00          | 436 153,80          | 436 153,80          |             | 95,63         |
| § 0330        | - podatek leśny   | 21 047,00           | 21 926,40           | 21 926,40           |             | 104,18        |
| § 0340        | - podatek od środków transportowych   | 71 029,00           | 80 119,70           | 80 119,70           |             | 112,80        |
| § 0360        | - podatek od spadków i darowizn   | 4 000,00            | 4 943,00            | 4 943,00            |             | 123,58        |
| § 0370        | - podatek od posiadania psów  | 640,00              | 0,00                | 0,00                |             | 0,00          |
| § 0430        | - wpływy z opłaty targowej  | 13 000,00           | 10 158,00           | 10 158,00           |             | 78,14         |
| § 0500        | - podatek od czynności cywilnoprawnych  | 39 972,00           | 47 579,85           | 47 579,45           |             | 119,03        |
| § 0690        | - wpływy z różnych opłat  | 1 143,00            | 1 809,88            | 1 809,88            |             | 158,34        |
| § 0910        | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 680,00            | 5 486,51            | 5 486,51            |             | 117,23        |
| r.75618       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 63 500,00           | 66 361,08           | 66 361,08           | 0,00        | 104,51        |
| § 0410        | - wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000,00           | 15 554,00           | 15 554,00           |             | 111,10        |
| § 0460        | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 4 500,00            | 4 208,66            | 4 208,66            |             | 93,53         |
| § 0480        | - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 42 000,00           | 45 300,08           | 45 300,08           |             | 107,86        |
| § 0490        | - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 000,00            | 1 298,34            | 1 298,34            |             | 43,28         |
| r.75621       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 226 338,00        | 1 201 501,03        | 1 201 501,03        | 0,00        | 97,97         |
| § 0010        | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 220 338,00        | 1 193 543,00        | 1 193 543,00        |             | 97,80         |
| § 0020        | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 6 000,00            | 7 958,03            | 7 958,03            |             | 132,63        |

| 1             | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                 | 7             |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dz.758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>6 835 387,00</b> | <b>6 849 725,62</b> | <b>6 849 725,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,21</b> |
| r.75801       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 994 675,00        | 3 994 675,00        | 3 994 675,00        | 0,00              | 100,00        |
| § 2920        | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 994 675,00        | 3 994 675,00        | 3 994 675,00        |                   | 100,00        |
| r.75807       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 830 712,00        | 2 830 712,00        | 2 830 712,00        | 0,00              | 100,00        |
| § 2920        | - subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 830 712,00        | 2 830 712,00        | 2 830 712,00        |                   | 100,00        |
| r.75814       | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00           | 24 338,62           | 24 338,62           | 0,00              | 243,39        |
| § 0920        | - pozostałe odsetki  | 10 000,00           | 24 338,62           | 24 338,62           |                   | 243,39        |
| <b>Dz.801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>389 602,00</b>   | <b>392 335,77</b>   | <b>264 635,77</b>   | <b>127 700,00</b> | <b>100,70</b> |
| r.80101       | Szkoły podstawowe  | 158 482,00          | 161 604,07          | 33 904,07           | 127 700,00        | 101,97        |
| § 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            | 6 579,08            | 6 579,08            |                   | 103,04        |
| § 0920        | - pozostałe odsetki  | 460,00              | 329,99              | 329,99              |                   | 71,74         |
| § 0970        | - wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 3 058,00            | 3 058,00            |                   |               |
| § 2030        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 23 937,00           | 23 937,00           | 23 937,00           |                   | 100,00        |
| § 6330        | -dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/   | 127 700,00          | 127 700,00          |                     | 127 700,00        | 100,00        |
| r.80104       | Przedszkola  | 28 000,00           | 26 250,00           | 26 250,00           | 0,00              | 93,75         |
| § 0830        | -wpływy z usług  | 28 000,00           | 26 250,00           | 26 250,00           |                   | 93,75         |
| r.80113       | Dowożenie uczniów do szkół   | 8 500,00            | 10 315,00           | 10 315,00           | 0,00              | 121,35        |
| § 0970        | -wpływy z różnych dochodów   | 8 500,00            | 10 315,00           | 10 315,00           |                   | 121,35        |
| r.80148       | Stołówki szkolne   | 194 620,00          | 194 166,70          | 194 166,70          | 0,00              | 99,77         |
| § 0830        | -wpływy z usług  | 194 620,00          | 194 166,70          | 194 166,70          |                   | 99,77         |
| <b>Dz.851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>32 491,00</b>    | <b>35 748,82</b>    | <b>35 748,82</b>    | <b>0,00</b>       | <b>110,03</b> |
| r.85121       | Lecznictwo ambulatoryjne   | 32 311,00           | 35 568,82           | 35 568,82           | 0,00              | 110,08        |
| § 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 | 32 311,00           | 35 568,82           | 35 568,82           |                   | 110,08        |
| r. 85195      | Pozostała działalność  | 180,00              | 180,00              | 180,00              | 0,00              | 100,00        |
| § 2010        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 180,00              | 180,00              | 180,00              |                   | 100,00        |

| 1             | 2   | 3                   | 4                   | 5                   | 6           | 7            |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>Dz.852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 013 330,00</b> | <b>2 005 414,61</b> | <b>2 005 414,61</b> | <b>0,00</b> | <b>99,61</b> |
| r.85212       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 802 000,00        | 1 798 716,51        | 1 798 716,51        | 0,00        | 99,82        |
| § 0690        | - wpływy z różnych opłat  |                     | 8,80                | 8,80                |             |              |
| § 2010        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 792 000,00        | 1 791 993,32        | 1 791 993,32        |             | 100,00       |
| § 2360        | - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 6 714,39            | 6 714,39            |             | 67,14        |
| r.85213       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                            | 10 600,00           | 10 282,87           | 10 282,87           | 0,00        | 92,45        |
| § 2010        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 200,00            | 3 882,87            | 3 882,87            |             | 92,45        |
| § 2030        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 400,00            | 6 400,00            | 6 400,00            |             | 100,00       |
| r.85214       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        | 100,00       |
| § 2030        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            |             | 100,00       |
| r.85216       | Zasiłki stałe   | 76 500,00           | 76 500,00           | 76 500,00           |             | 100,00       |
| § 2030        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 76 500,00           | 76 500,00           | 76 500,00           |             | 100,00       |
| r.85219       | Ośrodki pomocy społecznej   | 90 730,00           | 90 619,23           | 90 619,23           | 0,00        | 99,88        |
| § 0920        | - pozostałe odsetki   | 250,00              | 139,13              | 139,13              |             | 55,65        |
| § 0970        | - wpływy z różnych dochodów   |                     | 0,10                | 0,10                |             |              |
| § 2030        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 90 480,00           | 90 480,00           | 90 480,00           |             | 100,00       |
| r.85228       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 6 000,00            | 1 796,00            | 1 796,00            | 0,00        | 29,93        |
| § 0830        | - wpływy z usług  | 6 000,00            | 1 796,00            | 1 796,00            |             | 29,93        |
| r.85295       | Pozostała działalność   | 19 500,00           | 19 500,00           | 19 500,00           | 0,00        | 100,00       |
| § 2030        | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 19 500,00           | 19 500,00           | 19 500,00           |             | 100,00       |

| 1                     | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                 | 7            |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dz.853</b>         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>80 984,00</b>     | <b>80 878,05</b>     | <b>80 878,05</b>     | <b>0,00</b>       | <b>99,87</b> |
| r.85395               | Pozostała działalność   | 80 984,00            | 80 878,05            | 80 878,05            | 0,00              | 99,87        |
| § 2007                | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 76 912,00            | 76 811,55            | 76 811,55            |                   | 99,87        |
| § 2009                | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 4 072,00             | 4 066,50             | 4 066,50             |                   | 99,86        |
| <b>Dz.854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>34 438,00</b>     | <b>32 039,72</b>     | <b>32 039,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>93,04</b> |
| r.85415               | Pomoc materialna dla uczniów  | 34 438,00            | 32 039,72            | 32 039,72            | 0,00              | 93,04        |
| § 2030                | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 34 438,00            | 32 039,72            | 32 039,72            |                   | 93,04        |
| <b>Dz.900</b>         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>633 648,00</b>    | <b>631 630,70</b>    | <b>143 746,70</b>    | <b>487 884,00</b> | <b>99,68</b> |
| r.90001               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 399 200,00           | 391 441,36           | 32 591,36            | 358 850,00        | 98,06        |
| § 0830                | - wpływy z usług  | 30 000,00            | 32 591,36            | 32 591,36            |                   | 108,64       |
| § 6290                | - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł  | 369 200,00           | 358 850,00           |                      | 358 850,00        | 97,20        |
| r.90019               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 51 837,00            | 59 028,64            | 59 028,64            | 0,00              | 113,87       |
| § 0690                | - wpływy z różnych opłat  | 2 343,00             | 9 534,57             | 9 534,57             |                   | 406,94       |
| § 0970                | -wpływy z różnych dochodów  | 49 494,00            | 49 494,07            | 49 494,07            |                   | 100,00       |
| r.90020               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| § 0400                | - wpływy z opłaty produktowej   | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |
| r.90095               | Pozostała działalność   | 181 111,00           | 181 160,70           | 52 126,70            | 129 034,00        | 100,03       |
| § 0970                | - wpływy z różnych dochodów   | 13 819,00            | 13 869,00            | 13 869,00            |                   | 100,36       |
| § 2440                | - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 38 258,00            | 38 257,70            | 38 257,70            | 0,00              | 100,00       |
| § 6630                | - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umow/ między jednostkami samorządu terytorialnego  | 129 034,00           | 129 034,00           |                      | 129 034,00        | 100,00       |
| <b>Dz.926</b>         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>22 700,00</b>     | <b>22 700,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |
| r.92695               | Pozostała działalność   | 0,00                 | 22 700,00            | 22 700,00            | 0,00              |              |
| § 0970                | -wpływy z różnych dochodów  |                      | 22 700,00            | 22 700,00            |                   |              |
| <b>Dochody ogółem</b> |   | <b>13 765 413,00</b> | <b>13 628 152,39</b> | <b>12 866 878,39</b> | <b>761 274,00</b> | <b>99,00</b> |

Wójt  
  
 Bogdan Świątek-Górski



## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2010 r.

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa  | Plan<br>2010 r.   | Wykonanie za 2010 r. |                   |                   | Wskaźnik<br>(4:3) |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                        |  |                   | Ogółem               | w tym:            |                   |                   |
|                        |  |                   |                      | bieżące           | majątkowe         |                   |
| 1                      | 2  | 3                 | 4                    | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>Dz.010</b>          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>375 711,00</b> | <b>368 477,95</b>    | <b>362 377,95</b> | <b>6 100,00</b>   | <b>98,07</b>      |
| r.01010                | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 13 000,00         | 6 100,00             | 0,00              | 6 100,00          | 46,92             |
| § 6050                 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 000,00         | 6 100,00             | 0,00              | 6 100,00          | 46,92             |
| r.01030                | Izby Rolnicze  | 11 000,00         | 10 673,67            | 10 673,67         | 0,00              | 97,03             |
| § 2850                 | - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                  | 11 000,00         | 10 673,67            | 10 673,67         |                   | 97,03             |
| r.01095                | Pozostała działalność  | 351 711,00        | 351 704,28           | 351 704,28        | 0,00              | 100,00            |
| § 4110                 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 802,00            | 800,82               | 800,82            |                   |                   |
| § 4120                 | - składki na Fundusz Pracy   | 131,00            | 129,16               | 129,16            |                   | 98,60             |
| § 4170                 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 5 272,00          | 5 272,00             | 5 272,00          |                   | 100,00            |
| § 4210                 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 324,00            | 322,90               | 322,90            |                   | 99,66             |
| § 4300                 | - zakup usług pozostałych  | 319,00            | 318,50               | 318,50            |                   | 99,84             |
| § 4430                 | - różne opłaty i składki   | 344 815,00        | 344 813,82           | 344 813,82        |                   | 100,00            |
| § 4740                 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                       | 48,00             | 47,08                | 47,08             |                   | 98,08             |
| <b>Dz.020</b>          | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| r.02095                | Pozostała działalność  | 1 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| § 4300                 | - zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Dz.600</b>          | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>569 909,16</b>    | <b>338 067,59</b> | <b>231 841,57</b> | <b>81,42</b>      |
| r.60013                | Drogi publiczne wojewódzkie  | 12 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2330                   | - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 12 000,00         |                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| r.60016                | Drogi publiczne gminne   | 688 000,00        | 569 909,16           | 338 067,59        | 231 841,57        | 82,84             |
| § 4170                 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 88 000,00         | 72 760,00            | 72 760,00         |                   | 82,68             |
| § 4210                 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00         | 18 224,15            | 18 224,15         |                   | 95,92             |
| § 4270                 | - zakup usług remontowych  | 287 000,00        | 247 083,44           | 247 083,44        |                   | 86,09             |
| § 6050                 | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 294 000,00        | 231 841,57           | 0,00              | 231 841,57        | 78,86             |
| <b>Dz.700</b>          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>29 452,02</b>     | <b>29 452,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>92,04</b>      |
| r.70005                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 32 000,00         | 29 452,02            | 29 452,02         | 0,00              | 92,04             |
| § 4300                 | - zakup usług pozostałych  | 32 000,00         | 29 452,02            | 29 452,02         |                   | 92,04             |

| 1             | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6                | 7            |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| <b>Dz.750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1 797 997,00</b> | <b>1 628 112,39</b> | <b>1 593 212,39</b> | <b>34 900,00</b> | <b>90,55</b> |
| r.75011       | Urzędy wojewódzkie   | 65 716,00           | 65 716,00           | 65 716,00           | 0,00             | 100,00       |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |                  | 100,00       |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 4 400,00            | 4 400,00            | 4 400,00            |                  | 100,00       |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 076,00            | 6 076,00            | 6 076,00            |                  | 100,00       |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy   | 980,00              | 980,00              | 980,00              |                  | 100,00       |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4 220,00            | 4 220,00            | 4 220,00            |                  | 100,00       |
| § 4260        | - zakup energii  | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            |                  | 100,00       |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych  | 6 007,00            | 6 007,00            | 6 007,00            |                  | 100,00       |
| § 4410        | - podróże służbowe krajowe   | 400,00              | 400,00              | 400,00              |                  | 100,00       |
| § 4440        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 048,00            | 1 048,00            | 1 048,00            |                  | 100,00       |
| § 4700        | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 385,00              | 385,00              | 385,00              |                  | 100,00       |
| r.75022       | Rady Gmin  | 67 200,00           | 58 828,32           | 58 828,32           | 0,00             | 87,54        |
| § 3030        | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 64 200,00           | 57 160,00           | 57 160,00           |                  | 89,03        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 1 668,32            | 1 668,32            |                  | 55,61        |
| r.75023       | Urzędy Gmin  | 1 647 669,00        | 1 486 918,23        | 1 452 018,23        | 34 900,00        | 90,24        |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 4 650,00            | 4 634,40            | 4 634,40            |                  | 99,66        |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 899 761,00          | 826 423,69          | 826 423,69          |                  | 91,85        |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 60 600,00           | 56 980,91           | 56 980,91           |                  | 94,03        |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 149 204,00          | 127 385,30          | 127 385,30          |                  | 85,38        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy   | 20 521,00           | 19 346,66           | 19 346,66           |                  | 94,28        |
| § 4140        | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych                   | 25 000,00           | 21 274,00           | 21 274,00           |                  | 85,10        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 84 381,00           | 63 065,41           | 63 065,41           |                  | 74,74        |
| § 4260        | - zakup energii  | 18 000,00           | 16 301,54           | 16 301,54           |                  | 90,56        |
| § 4280        | - zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            | 980,00              | 980,00              |                  | 65,33        |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych  | 131 810,00          | 119 433,88          | 119 433,88          |                  | 90,61        |
| § 4350        | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00            | 2 167,07            | 2 167,07            |                  | 72,24        |
| § 4360        | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 4 000,00            | 3 466,72            | 3 466,72            |                  | 86,67        |
| § 4370        | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 14 000,00           | 12 881,08           | 12 881,08           |                  | 92,01        |
| § 4410        | - podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 556,50              | 556,50              |                  | 27,83        |
| § 4430        | - różne opłaty i składki   | 4 800,00            | 4 528,20            | 4 528,20            |                  | 94,34        |
| § 4440        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 24 799,00           | 24 799,00           | 24 799,00           |                  | 100,00       |
| § 4480        | - podatek od nieruchomości   | 112 643,00          | 112 625,00          | 112 625,00          |                  | 99,98        |
| § 4700        | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 15 000,00           | 5 880,25            | 5 880,25            |                  | 39,20        |
| § 4740        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000,00            | 4 809,94            | 4 809,94            |                  | 68,71        |
| § 4750        | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 30 000,00           | 24 478,68           | 24 478,68           |                  | 81,60        |
| § 6060        | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00           | 34 900,00           |                     | 34 900,00        | 99,71        |

| 1             | 2   | 3                | 4                | 5                | 6           | 7            |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 75056         | Spis powszechny i inne  | 15 712,00        | 15 624,02        | 15 624,02        | 0,00        | 99,44        |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 11 500,00        | 11 499,05        | 11 499,05        |             | 99,99        |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 747,00         | 1 746,71         | 1 746,71         |             | 99,98        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy  | 282,00           | 281,72           | 281,72           |             | 99,90        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1 383,00         | 1 382,28         | 1 382,28         |             | 99,95        |
| § 4260        | - zakup energii   | 150,00           | 150,00           | 150,00           |             | 100,00       |
| § 4360        | -opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 50,00            |                  |                  |             | 0,00         |
| § 4370        | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 50,00            | 50,00            | 50,00            |             | 100,00       |
| § 4410        | - podróże służbowe krajowe  | 400,00           | 364,26           | 364,26           |             | 91,07        |
| § 4740        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 150,00           | 150,00           | 150,00           |             | 100,00       |
| r.75075       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 200,00           |                  |                  |             | 0,00         |
| r.75095       | Pozostała działalność   | 1 500,00         | 1 025,82         | 1 025,82         | 0,00        | 68,39        |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 1 500,00         | 1 025,82         | 1 025,82         |             | 68,39        |
| <b>Dz.751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.</b>  | <b>37 599,00</b> | <b>25 734,08</b> | <b>25 734,08</b> | <b>0,00</b> | <b>68,44</b> |
| r.75101       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 905,00           | 905,00           | 905,00           | 0,00        | 100,00       |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 905,00           | 905,00           | 905,00           |             | 100,00       |
| r.75107       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 12 846,00        | 12 840,49        | 12 840,49        | 0,00        | 99,96        |
| § 3030        | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 760,00         | 5 760,00         | 5 760,00         |             | 100,00       |
| §4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 430,00           | 428,47           | 428,47           |             | 99,64        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy  | 71,00            | 69,11            | 69,11            |             | 97,34        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe  | 3 630,00         | 3 629,62         | 3 629,62         |             | 99,99        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 287,00         | 2 286,41         | 2 286,41         |             | 99,97        |
| § 4300        | - zaku usług pozostałych  | 668,00           | 666,88           | 666,88           |             | 99,83        |
| r.75109       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 848,00        | 11 988,59        | 11 988,59        | 0,00        | 50,27        |
| § 3030        | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 14 100,00        | 6 375,00         | 6 375,00         |             | 45,21        |
| §4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 499,00           | 366,28           | 366,28           |             | 73,40        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy  | 81,00            | 59,09            | 59,09            |             | 72,95        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe  | 3 684,00         | 2 911,24         | 2 911,24         |             | 79,02        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia  | 2 131,00         | 1 507,93         | 1 507,93         |             | 70,76        |
| § 4300        | - zaku usług pozostałych  | 2 953,00         | 760,05           | 760,05           |             | 25,74        |
| § 4410        | - podróże służbowe krajowe  | 400,00           | 9,00             | 9,00             |             | 2,25         |

|               |   |                     |                     |                     |                   |              |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dz.754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>217 000,00</b>   | <b>185 688,03</b>   | <b>185 688,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>85,57</b> |
| r.75404       | Komendy wojewódzkie Policji   | 10 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 40,00        |
| §3000         | -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00           | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              | 40,00        |
| r.75412       | Ochotnicze straże pożarne   | 207 000,00          | 181 688,03          | 181 688,03          | 0,00              | 87,77        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe  | 46 000,00           | 37 586,62           | 37 586,62           |                   | 81,71        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00           | 72 666,10           | 72 666,10           |                   | 96,89        |
| § 4260        | - zakup energii   | 13 000,00           | 11 327,58           | 11 327,58           |                   | 87,14        |
| § 4280        | - zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |                     |                     |                   | 0,00         |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 40 970,00           | 29 408,73           | 29 408,73           |                   | 71,78        |
| § 4430        | - różne opłaty i składki  | 10 000,00           | 9 669,00            | 9 669,00            |                   | 96,69        |
| § 6060        | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 030,00           | 21 030,00           | 21 030,00           |                   | 100,00       |
| <b>Dz.756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>44 849,93</b>    | <b>44 849,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89,70</b> |
| r.75647       | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 50 000,00           | 44 849,93           | 44 849,93           | 0,00              | 89,70        |
| § 4100        | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 50 000,00           | 44 849,93           | 44 849,93           |                   | 89,70        |
| <b>Dz.757</b> | <b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>180 000,00</b>   | <b>31 488,80</b>    | <b>31 488,80</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,49</b> |
| r.75702       | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 180 000,00          | 31 488,80           | 31 488,80           | 0,00              | 17,49        |
| § 8070        | - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 180 000,00          | 31 488,80           | 31 488,80           |                   | 17,49        |
| <b>Dz.758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>20 400,00</b>    | <b>10 400,00</b>    | <b>10 400,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50,98</b> |
| r.75814       | Różne rozliczenia finansowe   | 10 400,00           | 10 400,00           | 10 400,00           | 0,00              | 100,00       |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 10 400,00           | 10 400,00           | 10 400,00           |                   | 100,00       |
| r.75818       | Rezerwy ogólne i celowe   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| § 4810        | - rezerwy   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dz.801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 951 969,00</b> | <b>5 353 171,98</b> | <b>5 054 905,19</b> | <b>298 266,79</b> | <b>89,94</b> |
| r.80101       | Szkoły podstawowe   | 2 758 727,00        | 2 444 023,33        | 2 156 697,15        | 287 326,18        | 88,59        |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 117 448,00          | 109 018,15          | 109 018,15          |                   | 92,82        |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 443 933,00        | 1 322 096,60        | 1 322 096,60        |                   | 91,56        |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 107 826,00          | 107 529,87          | 107 529,87          |                   | 99,73        |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 252 917,00          | 221 967,14          | 221 967,14          |                   | 87,76        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy  | 40 979,00           | 33 109,44           | 33 109,44           |                   | 80,80        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe  | 20 420,00           | 18 600,00           | 18 600,00           |                   | 91,09        |

| 1       | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7            |
|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| § 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 124 375,00        | 96 875,68         | 96 875,68         |             | 77,89        |
| § 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 34 819,00         | 29 878,16         | 29 878,16         |             | 85,81        |
| § 4260  | - zakup energii   | 80 509,00         | 65 999,14         | 65 999,14         |             | 81,98        |
| § 4270  | - zakup usług remontowych   | 4 000,00          | 976,00            | 976,00            |             | 24,40        |
| § 4280  | - zakup usług zdrowotnych   | 2 250,00          | 1 415,00          | 1 415,00          |             | 62,89        |
| § 4300  | - zakup usług pozostałych   | 41 534,00         | 35 550,15         | 35 550,15         |             | 85,59        |
| § 4350  | - zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 270,00          | 2 320,94          | 2 320,94          |             | 70,98        |
| § 4370  | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 10 812,00         | 9 384,36          | 9 384,36          |             | 86,80        |
| § 4410  | - podróże służbowe krajowe  | 1 900,00          | 590,79            | 590,79            |             | 31,09        |
| § 4430  | - różne opłaty i składki  | 3 455,00          | 3 351,01          | 3 351,01          |             | 96,99        |
| § 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 397,00         | 84 397,00         | 84 397,00         |             | 100,00       |
| § 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 360,00          | 8 323,00          | 8 323,00          |             | 88,92        |
| § 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 3 200,00          | 1 595,75          | 1 595,75          |             | 49,87        |
| § 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 3 723,00          | 3 718,97          | 3 718,97          |             | 99,89        |
| § 6050  | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 359 250,00        | 278 976,18        |                   | 278 976,18  | 77,66        |
| § 6060  | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 350,00          | 8 350,00          |                   | 8 350,00    | 100,00       |
| r.80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>96 612,00</b>  | <b>87 057,89</b>  | <b>87 057,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>90,11</b> |
| § 3020  | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 997,00          | 5 941,16          | 5 941,16          |             | 99,07        |
| § 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 278,00         | 60 364,66         | 60 364,66         |             | 93,91        |
| § 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 936,00         | 10 059,74         | 10 059,74         |             | 91,99        |
| § 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 1 756,00          | 1 015,47          | 1 015,47          |             | 57,83        |
| § 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500,00          | 3 283,48          | 3 283,48          |             | 72,97        |
| § 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 500,00          | 1 000,30          | 1 000,30          |             | 40,01        |
| § 4260  | - zakup energii   | 2 500,00          | 1 740,28          | 1 740,28          |             | 69,61        |
| § 4300  | - zakup usług pozostałych   | 600,00            | 307,80            | 307,80            |             | 51,30        |
| § 4410  | - podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
| § 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 345,00          | 3 345,00          | 3 345,00          |             | 100,00       |
| r.80104 | <b>Przedszkola</b>  | <b>295 715,00</b> | <b>276 298,33</b> | <b>276 298,33</b> | <b>0,00</b> | <b>93,43</b> |
| § 2310  | - dotacje przekazane gminie nana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 700,00          | 5 085,87          | 5 085,87          |             | 66,05        |
| § 3020  | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 16 759,00         | 15 715,74         | 15 715,74         |             | 93,77        |
| § 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 643,00        | 168 415,78        | 168 415,78        |             | 96,43        |
| § 4040  | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 11 374,00         | 11 333,30         | 11 333,30         |             | 99,64        |
| § 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 883,00         | 29 190,09         | 29 190,09         |             | 94,52        |
| § 4120  | - składki na Fundusz Pracy  | 4 958,00          | 4 798,23          | 4 798,23          |             | 96,78        |
| § 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 10 426,50         | 10 426,50         |             | 69,51        |
| § 4240  | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00          | 3 977,13          | 3 977,13          |             | 99,43        |
| § 4260  | - zakup energii   | 13 500,00         | 13 467,66         | 13 467,66         |             | 99,76        |
| § 4280  | - zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 60,00             | 60,00             |             | 8,57         |
| § 4300  | - zakup usług pozostałych   | 2 840,00          | 627,73            | 627,73            |             | 22,10        |
| § 4410  | - podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 42,30             | 42,30             |             | 21,15        |
| § 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 998,00         | 12 998,00         | 12 998,00         |             | 100,00       |
| 4700    | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 160,00            | 160,00            | 160,00            |             | 100,00       |

| 1        | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6               | 7            |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| r.80110  | <u>Gimnazja</u>  | <u>1 957 662,00</u> | <u>1 881 765,53</u> | <u>1 874 765,52</u> | <u>7 000,01</u> | <u>96,12</u> |
| § 3020   | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 75 895,00           | 75 476,88           | 75 476,88           |                 | 99,45        |
| § 4010   | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 228 843,00        | 1 214 479,68        | 1 214 479,68        |                 | 98,83        |
| § 4040   | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 83 755,00           | 83 697,69           | 83 697,69           |                 | 99,93        |
| § 4110   | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 208 966,00          | 201 797,45          | 201 797,45          |                 | 96,57        |
| § 4120   | - składki na Fundusz Pracy   | 35 597,00           | 29 004,59           | 29 004,59           |                 | 81,48        |
| § 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia   | 103 994,00          | 80 246,93           | 80 246,93           |                 | 77,16        |
| § 4240   | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 11 000,00           | 7 944,98            | 7 944,98            |                 | 72,23        |
| § 4260   | - zakup energii  | 55 000,00           | 45 479,71           | 45 479,71           |                 | 82,69        |
| § 4270   | - zakup usług remontowych  | 18 000,00           | 16 204,00           | 16 204,00           |                 | 90,02        |
| § 4280   | - zakup usług zdrowotnych  | 2 630,00            | 1 715,00            | 1 715,00            |                 | 65,21        |
| § 4300   | - zakup usług pozostałych  | 24 000,00           | 22 481,73           | 22 481,73           |                 | 93,67        |
| § 4350   | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 300,00            | 1 564,44            | 1 564,44            |                 | 68,02        |
| § 4370   | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 14 087,00           | 13 357,62           | 13 357,62           |                 | 94,82        |
| § 4410   | - podróże służbowe krajowe   | 2 700,00            | 465,79              | 465,79              |                 | 17,25        |
| § 4430   | - różne opłaty i składki   | 3 613,00            | 3 047,00            | 3 047,00            |                 | 84,33        |
| § 4440   | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 57 781,00           | 57 781,00           | 57 781,00           |                 | 100,00       |
| § 4700   | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 700,00            | 3 430,00            | 3 430,00            |                 | 92,70        |
| § 4740   | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 300,00            | 1 047,86            | 1 047,86            |                 | 45,56        |
| § 4750   | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 16 500,00           | 15 543,17           | 15 543,17           |                 | 94,20        |
| § 6060   | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 7 001,00            | 7 000,01            |                     | 7 000,01        | 99,99        |
| r.80113  | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>  | <u>180 000,00</u>   | <u>138 181,98</u>   | <u>138 181,98</u>   | <u>0,00</u>     | <u>76,77</u> |
| § 4300   | - zakup usług pozostałych  | 180 000,00          | 138 181,98          | 138 181,98          |                 | 76,77        |
| r.80146  | <u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>                             | <u>25 348,00</u>    | <u>10 603,96</u>    | <u>10 603,96</u>    | <u>0,00</u>     | <u>41,83</u> |
| § 4300   | - zakup usług pozostałych  | 25 348,00           | 10 603,96           | 10 603,96           |                 | 41,83        |
| r. 80148 | <u>Stołówki szkolne</u>  | <u>560 849,00</u>   | <u>458 563,51</u>   | <u>454 622,91</u>   | <u>3 940,60</u> | <u>81,76</u> |
| § 3020   | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 1 400,00            | 989,01              | 989,01              |                 | 70,64        |
| § 4010   | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 230 532,00          | 190 939,91          | 190 939,91          |                 | 82,83        |
| § 4040   | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 12 928,00           | 12 870,49           | 12 870,49           |                 | 99,56        |
| § 4110   | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 292,00           | 29 146,51           | 29 146,51           |                 | 74,18        |
| § 4120   | - składka na Fundusz Pracy   | 6 308,00            | 4 154,64            | 4 154,64            |                 | 65,86        |
| § 4170   | - wynagrodzenia bezosobowe   | 8 300,00            | 4 000,00            | 4 000,00            |                 | 48,19        |
| § 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           | 7 276,29            | 7 276,29            |                 | 40,42        |
| § 4220   | - zakup środków żywności   | 196 420,00          | 175 570,61          | 175 570,61          |                 | 89,39        |
| § 4260   | - zakup energii (energia elektryczna)  | 21 500,00           | 18 509,17           | 18 509,17           |                 | 86,09        |
| § 4280   | - zakup usług zdrowotnych  | 800,00              | 150,00              | 150,00              |                 | 18,75        |
| § 4300   | - zakup usług pozostałych  | 7 040,00            | 1 487,28            | 1 487,28            |                 | 21,13        |
| § 4410   | - podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00         |
| § 4440   | - odpisy na ZFŚS   | 9 369,00            | 9 369,00            | 9 369,00            |                 | 100,00       |
| § 4700   | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 160,00              | 160,00              | 160,00              |                 | 100,00       |
| § 6050   | - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 500,00            | 3 940,60            |                     | 3 940,60        | 46,36        |

| 1             | 2  | 3                   | 4                   | 5                   | 6               | 7            |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| r.80195       | Pozostała działalność  | 77 056,00           | 56 677,45           | 56 677,45           | 0,00            | 73,55        |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 29,00               | 28,60               | 28,60               |                 |              |
| § 3240        | - stypendia dla uczniów  | 16 052,00           | 9 219,00            | 9 219,00            |                 | 57,43        |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 469,00            | 7 440,02            | 7 440,02            |                 | 99,61        |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 41,00               | 40,29               | 40,29               |                 | 98,27        |
| § 4110        | -składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 028,00            | 575,90              | 575,90              |                 | 56,02        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy   | 144,00              | 13,30               | 13,30               |                 | 9,24         |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00         |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 8 768,00            | 1 911,51            | 1 911,51            |                 | 21,80        |
| § 4260        | - zakup energii  | 110,00              | 108,33              | 108,33              |                 | 98,48        |
| § 4300        | zakup usług pozostałych  | 770,00              | 695,50              | 695,50              |                 | 90,32        |
| § 4350        | - zakup usług dostępu do sieci Internet  | 192,00              | 192,00              | 192,00              |                 | 100,00       |
| § 4370        | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 160,00              | 160,00              | 160,00              |                 | 100,00       |
| § 4440        | - odpisy na ZFSS   | 36 293,00           | 36 293,00           | 36 293,00           |                 | 100,00       |
| <b>Dz.851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>87 667,00</b>    | <b>52 119,96</b>    | <b>52 119,96</b>    | <b>0,00</b>     | <b>59,45</b> |
| r.85111       | Szpital ogólny   | 5 560,00            | 5 560,00            | 5 560,00            |                 | 100,00       |
| §6220         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 560,00            | 5 560,00            | 5 560,00            |                 | 100,00       |
| r.85121       | Lecznictwo ambulatoryjne   | 30 000,00           | 1 952,00            | 1 952,00            | 0,00            | 6,51         |
| § 4270        | - zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 1 952,00            | 1 952,00            |                 | 6,51         |
| r.85153       | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00            | 4 028,67            | 4 028,67            | 0,00            | 80,57        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 1 290,17            | 1 290,17            |                 | 64,51        |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 2 738,50            | 2 738,50            |                 | 91,28        |
| r.85154       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 46 927,00           | 40 399,29           | 40 399,29           | 0,00            | 86,09        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00           | 18 141,98           | 18 141,98           |                 | 90,71        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 9 398,71            | 9 398,71            |                 | 93,99        |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych  | 14 927,00           | 12 612,50           | 12 612,50           |                 | 84,49        |
| § 4410        | podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 126,10              | 126,10              |                 | 42,03        |
| § 4700        | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 700,00            | 120,00              | 120,00              |                 | 7,06         |
| r.85195       | Pozostała działalność  | 180,00              | 180,00              | 180,00              |                 | 100,00       |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych  | 180,00              | 180,00              | 180,00              |                 | 100,00       |
| <b>Dz.852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 431 480,00</b> | <b>2 380 804,97</b> | <b>2 374 805,01</b> | <b>5 999,96</b> | <b>97,92</b> |
| r.85212       | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 808 500,00        | 1 807 870,76        | 1 807 870,76        | 0,00            | 99,97        |
| § 3110        | - świadczenia społeczne  | 1 758 415,00        | 1 758 411,15        | 1 758 411,15        |                 | 100,00       |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe  | 18 002,00           | 18 001,88           | 18 001,88           |                 | 100,00       |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 100,00            | 2 099,88            | 2 099,88            |                 | 99,99        |


| 1       | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6               | 7             |
|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| § 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 750,00         | 13 247,58         | 13 247,58         |                 | 96,35         |
| § 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 482,00            | 481,57            | 481,57            |                 | 99,91         |
| § 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 290,48            | 290,48            |                 | 96,83         |
| § 4300  | - zakup usług pozostałych  | 13 701,00         | 13 600,38         | 13 600,38         |                 | 99,27         |
| § 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 050,00          | 1 047,84          | 1 047,84          |                 | 99,79         |
| § 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00            | 690,00            | 690,00            |                 | 98,57         |
| r.85213 | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | <u>12 050,00</u>  | <u>11 502,45</u>  | <u>11 502,45</u>  | <u>0,00</u>     | <u>95,46</u>  |
| § 4130  | - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 12 050,00         | 11 502,45         | 11 502,45         |                 | 95,46         |
| r.85214 | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>   | <u>179 600,00</u> | <u>175 444,67</u> | <u>175 444,67</u> | <u>0,00</u>     | <u>97,69</u>  |
| § 3110  | - świadczenia społeczne  | 87 600,00         | 85 795,21         | 85 795,21         |                 | 97,94         |
| § 4330  | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 92 000,00         | 89 649,46         | 89 649,46         |                 | 97,45         |
| r.85215 | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>  | <u>3 000,00</u>   | <u>713,70</u>     | <u>713,70</u>     | <u>0,00</u>     | <u>23,79</u>  |
| § 3110  | - świadczenia społeczne  | 3 000,00          | 713,70            | 713,70            |                 | 23,79         |
| r.85216 | <u>Zasiłki stałe</u>   | <u>78 450,00</u>  | <u>78 446,40</u>  | <u>78 446,40</u>  | <u>0,00</u>     | <u>100,00</u> |
| §3110   | -świadczenia społeczne   | 78 450,00         | 78 446,40         | 78 446,40         |                 | 100,00        |
| r.85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>   | <u>282 980,00</u> | <u>254 109,74</u> | <u>248 109,78</u> | <u>5 999,96</u> | <u>89,80</u>  |
| § 3020  | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 650,00          | 2 638,50          | 2 638,50          |                 | 99,57         |
| § 4010  | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 187 517,00        | 176 648,12        | 176 648,12        |                 | 94,20         |
| § 4040  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 809,00         | 10 762,95         | 10 762,95         |                 | 99,57         |
| § 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 000,00         | 28 429,78         | 28 429,78         |                 | 88,84         |
| § 4120  | - składki na Fundusz Pracy   | 2 600,00          | 2 087,26          | 2 087,26          |                 | 80,28         |
| § 4210  | - zakup materiałów i wyposażenia   | 5 154,00          | 2 383,99          | 2 383,99          |                 | 46,26         |
| § 4260  | - zakup energii  | 600,00            | 0,00              | 0,00              |                 | 0,00          |
| § 4280  | - zakup usług zdrowotnych  | 500,00            | 360,00            | 360,00            |                 | 72,00         |
| § 4300  | - zakup usług pozostałych  | 9 850,00          | 6 328,44          | 6 328,44          |                 | 64,25         |
| § 4370  | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 700,00          | 1 751,05          | 1 751,05          |                 | 30,72         |
| § 4410  | - podróże służbowe krajowe   | 6 000,00          | 5 156,98          | 5 156,98          |                 | 85,95         |
| § 4440  | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 400,00          | 4 396,62          | 4 396,62          |                 | 99,92         |
| § 4700  | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00          | 5 740,00          | 5 740,00          |                 | 82,00         |
| § 4740  | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 700,00            | 25,06             | 25,06             |                 | 3,58          |
| § 4750  | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 500,00          | 1 401,03          | 1 401,03          |                 | 93,40         |
| § 6060  | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00          | 5 999,96          |                   | 5 999,96        | 100,00        |



| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| r.85228       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                | 22 400,00         | 10 558,19         | 10 558,19         | 0,00        | 47,13        |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 200,00            | 29,00             | 29,00             |             | 14,50        |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 000,00         | 7 539,03          | 7 539,03          |             | 44,35        |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 1 230,00          | 1 171,30          | 1 171,30          |             | 95,23        |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 905,00          | 1 131,97          | 1 131,97          |             | 38,97        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy   | 450,00            | 162,97            | 162,97            |             | 36,22        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 65,00             | 0,00              | 0,00              |             | 0,00         |
| § 4440        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 550,00            | 523,92            | 523,92            |             | 95,26        |
| r.85295       | Pozostała działalność  | 44 500,00         | 42 159,06         | 42 159,06         | 0,00        | 94,74        |
| § 3110        | - świadczenia społeczne  | 44 500,00         | 42 159,06         | 42 159,06         |             | 94,74        |
| <b>Dz.853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                              | <b>90 485,00</b>  | <b>90 366,54</b>  | <b>90 366,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>99,87</b> |
| r.85395       | Pozostała działalność  | 90 485,00         | 90 366,54         | 90 366,54         | 0,00        | 99,87        |
| § 3110        | - świadczenia społeczne  | 9 501,00          | 9 488,49          | 9 488,49          |             | 99,87        |
| § 4017        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 128,00         | 33 127,87         | 33 127,87         |             | 100,00       |
| § 4019        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 754,00          | 1 753,83          | 1 753,83          |             | 99,99        |
| § 4117        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 277,00          | 5 256,93          | 5 256,93          |             | 99,62        |
| § 4119        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 280,00            | 278,31            | 278,31            |             | 99,40        |
| § 4127        | - składki na Fundusz Pracy   | 514,00            | 514,00            | 514,00            |             | 100,00       |
| § 4129        | - składki na Fundusz Pracy   | 27,00             | 27,00             | 27,00             |             | 100,00       |
| § 4177        | - wynagrodzenia bezosobowe   | 570,00            | 570,00            | 570,00            |             | 100,00       |
| § 4179        | - wynagrodzenia bezosobowe   | 30,00             | 30,00             | 30,00             |             | 100,00       |
| § 4217        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 4 682,00          | 4 673,08          | 4 673,08          |             | 99,81        |
| § 4219        | - zakup materiałów i wyposażenia   | 247,00            | 247,00            | 247,00            |             | 100,00       |
| § 4307        | - zakup usług pozostałych  | 30 779,00         | 30 709,21         | 30 709,21         |             | 99,77        |
| § 4309        | - zakup usług pozostałych  | 1 629,00          | 1 626,39          | 1 626,39          |             | 99,84        |
| § 4447        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 261,00            | 261,00            | 261,00            |             | 100,00       |
| § 4449        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 14,00             | 14,00             | 14,00             |             | 100,00       |
| § 4747        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 482,00            | 481,04            | 481,04            |             | 99,80        |
| § 4749        | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 26,00             | 25,47             | 25,47             |             | 97,96        |
| § 4757        | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 219,00          | 1 218,42          | 1 218,42          |             | 99,95        |
| § 4759        | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 65,00             | 64,50             | 64,50             |             | 99,23        |
| <b>Dz.854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>143 380,00</b> | <b>133 602,18</b> | <b>133 602,18</b> | <b>0,00</b> | <b>93,18</b> |
| r.85401       | Świetlice szkolne  | 103 435,00        | 96 146,46         | 96 146,46         | 0,00        | 92,95        |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 7 129,00          | 5 962,66          | 5 962,66          |             | 83,64        |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61 536,00         | 61 434,77         | 61 434,77         |             | 99,84        |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 5 176,00          | 4 907,62          | 4 907,62          |             | 94,81        |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 527,00          | 8 472,55          | 8 472,55          |             | 99,36        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy   | 1 290,00          | 881,97            | 881,97            |             | 68,37        |

| 1             | 2   | 3                   | 4                   | 5                 | 6                   | 7            |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 600,00            | 7 043,52            | 7 043,52          |                     | 81,90        |
| § 4240        | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00         |
| § 4260        | - zakup energii   | 3 700,00            | 2 966,37            | 2 966,37          |                     | 80,17        |
| § 4280        | - zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00         |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00         |
| § 4410        | - podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00         |
| § 4440        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 477,00            | 4 477,00            | 4 477,00          |                     | 100,00       |
| r.85415       | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                   | <b>39 945,00</b>    | <b>37 455,72</b>    | <b>37 455,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>93,77</b> |
| § 3240        | - stypendia dla uczniów   | 27 535,00           | 27 080,02           | 27 080,02         |                     | 98,35        |
| § 3260        | - inne formy pomocy dla uczniów                                       | 12 410,00           | 10 375,70           | 10 375,70         |                     | 83,61        |
| <b>Dz.900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                      | <b>5 224 990,00</b> | <b>5 014 760,66</b> | <b>760 930,78</b> | <b>4 253 829,88</b> | <b>95,98</b> |
| r.90001       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                              | <b>4 376 924,00</b> | <b>4 238 829,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 238 829,88</b> | <b>96,84</b> |
| § 6050        | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 462 950,00        | 1 324 856,53        |                   | 1 324 856,53        | 90,56        |
| § 6057        | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 185 480,00        | 2 185 480,00        |                   | 2 185 480,00        | 100,00       |
| § 6059        | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 728 494,00          | 728 493,35          |                   | 728 493,35          | 100,00       |
| r.90015       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                | <b>208 421,00</b>   | <b>171 914,06</b>   | <b>156 914,06</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>82,48</b> |
| § 4260        | - zakup energii   | 140 000,00          | 118 109,10          | 118 109,10        |                     | 84,36        |
| § 4270        | - zakup usług remontowych   | 47 421,00           | 38 804,96           | 38 804,96         |                     | 81,83        |
| § 6050        | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 21 000,00           | 15 000,00           |                   | 15 000,00           | 71,43        |
| r.90095       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>639 645,00</b>   | <b>604 016,72</b>   | <b>604 016,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>94,43</b> |
| § 3020        | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              | 3 200,00            | 1 496,12            | 1 496,12          |                     | 46,75        |
| § 4010        | - wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 107 082,00          | 104 516,44          | 104 516,44        |                     | 97,60        |
| § 4040        | - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 7 934,00            | 7 738,51            | 7 738,51          |                     | 97,54        |
| § 4110        | - składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 497,00           | 17 493,83           | 17 493,83         |                     | 99,98        |
| § 4120        | - składki na Fundusz Pracy  | 2 893,00            | 2 806,06            | 2 806,06          |                     | 96,99        |
| § 4170        | - wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 23 553,80           | 23 553,80         |                     | 94,22        |
| § 4210        | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 66 156,00           | 64 072,15           | 64 072,15         |                     | 96,85        |
| § 4260        | - zakup energii   | 100 000,00          | 81 068,67           | 81 068,67         |                     | 81,07        |
| § 4300        | - zakup usług pozostałych   | 292 345,00          | 290 015,52          | 290 015,52        |                     | 99,20        |
| § 4360        | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej      | 1 400,00            | 1 180,02            | 1 180,02          |                     | 84,29        |
| § 4410        | - podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,00              |                     | 0,00         |
| § 4430        | - różne opłaty i składki  | 8 000,00            | 6 268,20            | 6 268,20          | 0,00                | 78,35        |
| § 4440        | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 144,00            | 3 144,00            | 3 144,00          |                     | 100,00       |
| § 4700        | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00            | 663,40              | 663,40            |                     | 55,28        |
| § 6050        | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 294,00            |                     |                   | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dz.921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                       | <b>113 579,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70,44</b> |
| r.92116       | <b>Biblioteki</b>   | <b>113 579,00</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70,44</b> |
| § 2480        | - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 113 579,00          | 80 000,00           | 80 000,00         |                     | 70,44        |

| 1                     | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   | 7            |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dz.926</b>         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>              | <b>211 080,00</b>    | <b>199 218,05</b>    | <b>77 428,59</b>     | <b>121 789,46</b>   | <b>94,38</b> |
| r.92695               | Pozostała działalność                        | 211 080,00           | 199 218,05           | 77 428,59            | 121 789,46          | 94,38        |
| § 4170                | - wynagrodzenia bezosobowe                   | 55 400,00            | 45 815,00            | 45 815,00            |                     | 82,70        |
| § 4210                | - zakup materiałów i wyposażenia             | 24 680,00            | 23 680,00            | 23 680,00            |                     | 95,95        |
| § 4300                | - zakup usług pozostałych                    | 8 000,00             | 7 933,59             | 7 933,59             |                     | 99,17        |
| § 6050                | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00           | 121 789,46           |                      | 121 789,46          | 99,02        |
| <b>Ogółem wydatki</b> |  | <b>17 666 337,00</b> | <b>16 198 156,70</b> | <b>11 245 429,04</b> | <b>4 952 727,66</b> | <b>91,69</b> |

Wojt  
  
 Bogdan Świątek-Górecki


**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

| Dział                 | Rozdział | §      | Źródło dochodów   | Plan na 2010 r.     | Wykonanie za 2010 r. | Wskaźnik (6:5) |
|-----------------------|----------|--------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| 1                     | 2        | 3      | 4   | 5                   | 6                    | 7              |
| <b>Dz.010</b>         |          |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>351 711,00</b>   | <b>351 704,28</b>    | <b>100,00</b>  |
|                       | r.01095  |        | Pozostała działalność   | 351 711,00          | 351 704,28           | 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 | 351 711,00          | 351 704,28           | 100,00         |
| <b>Dz.750</b>         |          |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>81 428,00</b>    | <b>81 340,02</b>     | <b>99,89</b>   |
|                       | 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.75056  |        | Spis powszechny i inne  | 15 712,00           | 15 624,02            | 99,44          |
|                       |          | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 712,00           | 15 624,02            | 99,44          |
| <b>Dz.751</b>         |          |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>37 599,00</b>    | <b>25 734,08</b>     | <b>68,44</b>   |
|                       | r.75101  |        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 905,00              | 905,00               | 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 | 905,00              | 905,00               | 100,00         |
|                       | 75107    |        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 12 846,00           | 12 840,49            | 100,00         |
|                       |          | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 846,00           | 12 840,49            | 100,00         |
|                       | 75109    |        | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                   | 23 848,00           | 11 988,59            | 50,27          |
|                       |          | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 848,00           | 11 988,59            | 50,27          |
| <b>Dz.851</b>         |          |        | <b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>   | <b>180,00</b>       | <b>180,00</b>        | <b>100,00</b>  |
|                       | 85195    |        | Pozostała działalność   | 180,00              | 180,00               | 100,00         |
|                       |          | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180,00              | 180,00               | 100,00         |
| <b>Dz.852</b>         |          |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 796 200,00</b> | <b>1 795 876,19</b>  | <b>55,28</b>   |
|                       | r.85212  |        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 792 000,00        | 1 791 993,32         | 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 | 1 792 000,00        | 1 791 993,32         | 100,00         |
|                       | r.85213  |        | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                            | 4 200,00            | 3 882,87             | 92,45          |
|                       |          | § 2010 | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 200,00            | 3 882,87             | 92,45          |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |        |   | <b>2 267 118,00</b> | <b>2 254 834,57</b>  | <b>59,69</b>   |

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

| Dział         | Rozdział | §      | Źródło dochodów   | Plan na 2010r.    | Wykonanie za 2010 r. | Wskaźnik (6:5) |
|---------------|----------|--------|---|-------------------|----------------------|----------------|
| 1             | 2        | 3      | 4   | 5                 | 6                    | 7              |
| <b>Dz.010</b> |          |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>351 711,00</b> | <b>351 704,28</b>    | <b>100,00</b>  |
|               | r.01095  |        | Pozostała działalność   | 351 711,00        | 351 704,28           | 100,00         |
|               |          | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 802,00            | 800,82               | 99,85          |
|               |          | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 131,00            | 129,16               | 98,60          |
|               |          | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 5 272,00          | 5 272,00             | 100,00         |
|               |          | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 324,00            | 322,90               | 99,66          |
|               |          | § 4300 | - zakup usług pozostałych   | 319,00            | 318,50               | 99,84          |
|               |          | § 4430 | - różne opłaty i składki  | 344 815,00        | 344 813,82           | 100,00         |
|               |          | § 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych          | 48,00             | 47,08                | 98,08          |
| <b>Dz.750</b> |          |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>65 716,00</b>  | <b>81 340,02</b>     | <b>123,78</b>  |
|               | r.75011  |        | Urzędy wojewódzkie  | 65 716,00         | 65 716,00            | 100,00         |
|               |          | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00         | 40 000,00            | 100,00         |
|               |          | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 400,00          | 4 400,00             | 100,00         |
|               |          | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 076,00          | 6 076,00             | 100,00         |
|               |          | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy  | 980,00            | 980,00               | 100,00         |
|               |          | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia  | 4 220,00          | 4 220,00             | 100,00         |
|               |          | § 4260 | - zakup energii   | 2 200,00          | 2 200,00             | 100,00         |
|               |          | § 4300 | - zakup usług pozostałych   | 6 007,00          | 6 007,00             | 100,00         |
|               |          | § 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 400,00               | 100,00         |
|               |          | § 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 048,00          | 1 048,00             | 100,00         |
|               |          | § 4700 | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 385,00            | 385,00               | 100,00         |
|               | 75056    |        | Spis powszechny i inne  | 15 712,00         | 15 624,02            |                |
|               |          | § 3020 | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 500,00         | 11 499,05            |                |
|               |          | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 747,00          | 1 746,71             |                |
|               |          | § 4120 | - składka na Fundusz Pracy  | 282,00            | 281,72               |                |
|               |          | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1 383,00          | 1 382,28             |                |
|               |          | § 4260 | - zakup energii   | 150,00            | 150,00               |                |
|               |          | § 4360 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                              | 50,00             | 0,00                 |                |
|               |          | § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                            | 50,00             | 50,00                |                |
|               |          | § 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 364,26               |                |
|               |          | § 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych          | 150,00            | 150,00               |                |
| <b>Dz.751</b> |          |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>37 599,00</b>  | <b>25 734,08</b>     | <b>68,44</b>   |
|               | r.75101  |        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 905,00            | 905,00               | 100,00         |
|               |          | § 4300 | - zakup usług pozostałych   | 905,00            | 905,00               | 100,00         |

| 1                     | 2              | 3      | 4  | 5                          | 5                          |                     |
|-----------------------|----------------|--------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
|                       | <u>r.75107</u> |        | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>   | <u>12 846,00</u>           | <u>12 840,49</u>           | <u>99,96</u>        |
|                       |                | § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 760,00                   | 5 760,00                   | 100,00              |
|                       |                | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 430,00                     | 428,47                     | 99,64               |
|                       |                | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 71,00                      | 69,11                      | 97,34               |
|                       |                | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 630,00                   | 3 629,62                   | 99,99               |
|                       |                | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 287,00                   | 2 286,41                   | 99,97               |
|                       |                | § 4300 | - zakup usług pozostałych  | 668,00                     | 666,88                     | 99,83               |
|                       | <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>23 848,00</u>           | <u>11 988,59</u>           | <u>50,27</u>        |
|                       |                | § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 100,00                  | 6 375,00                   | 45,21               |
|                       |                | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 499,00                     | 366,28                     | 73,40               |
|                       |                | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 81,00                      | 59,09                      | 72,95               |
|                       |                | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 684,00                   | 2 911,24                   | 79,02               |
|                       |                | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 131,00                   | 1 507,93                   | 70,76               |
|                       |                | § 4300 | - zakup usług pozostałych  | 2 953,00                   | 760,05                     | 25,74               |
|                       |                | § 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 400                        | 9                          | 2,25                |
| <b>Dz.851</b>         |                |        | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>  | <b><u>180</u></b>          | <b><u>180</u></b>          | <b><u>100</u></b>   |
|                       | <u>85195</u>   |        | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>180</u>                 | <u>180</u>                 | <u>100</u>          |
|                       |                | § 4300 | - zakup usług pozostałych  | 180                        | 180                        | 100                 |
| <b>Dz.852</b>         |                |        | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>  | <b><u>1 796 200,00</u></b> | <b><u>1 795 876,19</u></b> | <b><u>99,98</u></b> |
|                       | <u>r.85212</u> |        | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>   | <u>1 792 000,00</u>        | <u>1 791 993,32</u>        | <u>100,00</u>       |
|                       |                | § 3110 | - świadczenia społeczne  | 1 758 415,00               | 1 758 411,15               | 100,00              |
|                       |                | § 4010 | - wynagrodzenia osobowe  | 18 002,00                  | 18 001,88                  | 100,00              |
|                       |                | § 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 2 100,00                   | 2 099,88                   | 99,99               |
|                       |                | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 250,00                   | 9 250,00                   | 100,00              |
|                       |                | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 482,00                     | 481,57                     | 99,91               |
|                       |                | § 4300 | - zakup usług pozostałych  | 2 701,00                   | 2 701,00                   | 100,00              |
|                       |                | § 4440 | odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 050,00                   | 1 047,84                   | 99,79               |
|                       |                | § 4750 | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji   | 500,00                     | 0,00                       | 0,00                |
|                       | <u>r.85213</u> |        | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>                   | <u>4 200,00</u>            | <u>3 882,87</u>            | <u>92,45</u>        |
|                       |                | § 4130 | - składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 4 200,00                   | 3 882,87                   | 92,45               |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                |        |  | <b><u>2 267 118,00</u></b> | <b><u>2 254 834,57</u></b> | <b><u>99,46</u></b> |

WÓJT  
  
 Bogdan Świątek-Górski

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan na 2010 r      | Wykonanie za 2010   | Wskaźnik |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   | 5                   | 6        |
| 1.                       | Dochody   |                | 13 765 413,00       | 13 628 152,39       |          |
| 2.                       | Wydatki   |                | 17 666 337,00       | 16 198 156,70       |          |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -3 900 924,00       | -2 570 004,31       |          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 037 626,00</b> | <b>5 126 111,02</b> |          |
| 1.                       | Kredyty   | § 952          | 1 957 471,00        | 1 457 471,00        |          |
|                          | długoterminowe  |                | 1 457 471,00        | 1 457 471,00        |          |
|                          | krótkoterminowe   |                | 500 000,00          |                     |          |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952          | 400,00              | 283 160,00          |          |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 2 480 155,00        | 2 185 480,02        |          |
| 4.                       | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | § 955          | 650 000,00          | 650 000,00          |          |
| 5.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 550 000,00          | 550 000,00          |          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 136 702,00</b> | <b>193 855,00</b>   |          |
| 1.                       | Splaty kredytów   | § 992          | 2 035 000,00        | 160 000,00          |          |
|                          | długoterminowe  |                | 1 530 000,00        | 160 000,00          |          |
|                          | krótkoterminowe   |                | 500 000,00          |                     |          |
| 2.                       | Splaty pożyczek   | § 992          | 101 702,00          | 33 855,00           |          |

  
 WÓJT  
 Bogdan Świątek-Górski


## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2010 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji                            | Kwota dotacji     | Wykonanie za 2009 r. | Wskaźnik     |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                 | 7                    | 8            |
| 1             | 921   | 92116    | 2480 | Samorządowa instytucja kultury - biblioteka | 113 579,00        | 80 000,00            | 70,44        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>113 579,00</b> | <b>80 000,00</b>     | <b>70,44</b> |

\* 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 2010 r.  
wg ważniejszych źródeł dochodów**

| Lp.        | Nazwa źródła dochodów  | Plan na 2010 r.            | Wykonanie za 2010r.        | Wskaźnik            |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1          | 2  | 3                          | 4                          | 5                   |
| <b>I</b>   | <b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>   | <b><u>2 201 781,00</u></b> | <b><u>2 339 389,07</u></b> | <b><u>106,2</u></b> |
|            | z tego:  |                            |                            |                     |
| 1.         | Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)   | 1 263 255,00               | 1 295 257,59               | 102,5               |
| 2.         | Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)                                     | 76 500,00                  | 66 361,08                  | 86,7                |
| 3.         | Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy  | 52 080,00                  | 56 049,70                  | 107,6               |
| 4.         | Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870   | 126 180,00                 | 145 090,00                 | 115,0               |
| 5.         | Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki)                         | 54 172,00                  | 48 441,85                  | 89,4                |
| 6.         | Pozostałe dochody własne   | 629 594,00                 | 728 188,85                 | 115,7               |
| <b>II</b>  | <b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>   | <b><u>6 825 387,00</u></b> | <b><u>6 825 387,00</u></b> | <b><u>100,0</u></b> |
|            | z tego:  |                            |                            |                     |
| a)         | część oświatowa subwencji ogólnej  | 3 994 675,00               | 3 994 675,00               | 100,0               |
| b)         | część wyrównawcza subwencji ogólnej  | 2 830 712,00               | 2 830 712,00               | 100,0               |
| <b>III</b> | <b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>  | <b><u>1 226 338,00</u></b> | <b><u>1 201 501,03</u></b> | <b><u>98,0</u></b>  |
|            | z tego:  |                            |                            |                     |
|            | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%  | 1 220 338,00               | 1 193 543,00               | 97,8                |
|            | - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71% | 6 000,00                   | 7 958,03                   | 132,6               |
| <b>IV</b>  | <b><u>DOTACJE</u></b>  | <b><u>3 444 907,00</u></b> | <b><u>3 194 875,29</u></b> | <b><u>92,7</u></b>  |
|            | z tego:  |                            |                            |                     |
| a)         | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami   | 2 267 118,00               | 2 254 834,57               | 99,5                |
| b)         | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030  | 259 255,00                 | 256 856,72                 | 99,1                |
| d)         | dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 2710,6290  | 918 534,00                 | 683 184,00                 | 74,4                |
| <b>V</b>   | <b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u></b>  | <b><u>67 000,00</u></b>    | <b><u>67 000,00</u></b>    | <b><u>100,0</u></b> |
|            | - środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych § 6260  | 67 000,00                  | 67 000,00                  | 100,0               |
|            | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>13 312 705,00</b>       | <b>13 628 152,39</b>       | <b>102,4</b>        |

  
 Wójt  
 Bogdan Kwiatkowski

**Objaśnienia  
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za  
2010 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 625.604,74 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 2.337,50 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie 2.198,30 zł tj. 162,00 % planu .Należności pozostałe do zapłaty stanowią 890,20 zł. § 0910 - odsetki stanowią kwotę 100,14 zł , należności stanowią 350,00 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 241.624,75 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 241.454,67 zł, tj. 118,46 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 28.978,89 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 22.575,44 zł, .

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 170,08 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 2.245,16, zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł – wpłaty mieszkańców wsi na budowę sieci wodociągowych – wykonanie 600,00 zł – wpływ na budowę wodociągu – za lata ubiegłe

r. 01095 Pozostała działalność – 381.042,49 zł

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 1.717,94 zł , tj. 107,37 % planu, w tym:

- czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL”

§ 0770 –wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 21.230,00 zł,  
sprzedaż działki w Oleksiance – 7.000,00 zł, Nr 423 – 5.050,00 zł, Latowicz -Nr 1424/2 – 9.180,00 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 – 351.704,28, zł , tj. 100,00 % planu

**Dz. 020 LEŚNICTWO– wykonanie – 1.943,87 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 – 1.943,87 zł

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 67.000,00 zł**

**r. 60016 – drogi publiczne gminne**

§ 6260 – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Stawek – III etap plan 67.000,00 zł.– wykonanie 67.000,00 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - Łukówiec plan 225.000,00 zł – wykonanie zadania przeniesiono na 2012 rok.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 123.860,00 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 123.860,00 zł , tj. 112,60 % planu

Działki: Latowicz Nr 265/25 o pow.0,1568 ha -33.451,00zł, Latowicz Nr 265/5 o pow.0,1060 ha- 22.934,00 zł, Nr 265/8 -24.836,00 zł, Nr 265/9 – 24.836,00 zł, Nr 221/7 i 227/15 -17.803,00 zł.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 94.219,62 zł**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 65.716,00 zł**

§ 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 12.879,60 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 11.158,73 zł, tj. 123,99 % planu , zaległości stanowią kwotę 17.206,38 zł, nadpłaty -526,16 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 1.716,22 zł, tj.,144,58 % planu, w tym m.in.:

- zwrot z PUP 1.187,22 zł

- wynajem - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 123,00 zł

- zwrot za 2009 r. – 330,01 zł

§ 2360 – środki (5%) od opłat za dowody osobiste – 4,65 zł

**r.75056 Spis powszechny i inne – wykonanie -15.624,02 tj.99,44 % planu**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spisu powszechnego rolnego – 15.624,02 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 25.734,08 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 905,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 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 12.840,49 zł, tj. 99,96 % planu

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 przeprowadzenie wyborów – 11.988,59 zł , t, 50,27 % planu

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie –1.500,00zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0970– wpływ kwoty 1.500 zł - środki prewencyjne z TUiR Warta na finansowanie OSP Latowicz

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 2.637.816,79 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 3.526,85 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 3.471,85 zł, tj. 34,72 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Należności stanowią 8.257,97zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 55,00 zł, tj. 27,50 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 487.155,25 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 467.448,25 zł, tj.99,18 % planu, zaległości stanowią kwotę 63.709,09 zł, nadpłaty 10,44 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.786,00 zł tj. 116,73 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 102,69 %

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 6.564,00 zł, tj.108,73 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 100,32 %.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 10.164,00, tj. 100,00 % planu ,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 1.193,00 zł, tj. 107,48 % planu , należności pozostałe do zapłaty stanowią 87.331,60, 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 879.272,58 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 271.095,44 zł, tj. 119,93 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 22.503,59, w tym zaległości 22.503,59 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 436.153,80 zł tj. 95,63 % planu, należności stanowią kwotę 34.393,34 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 21.926,40 zł, tj. 104,18 % planu, należności pozostałe do zapłaty-1.363,75 zł,

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 80.119,70 zł, tj. 112,80 % planu, zaległości – 3.853,80 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 4.943,00 zł, tj. 123,58 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 358,00 zł

§ 0370 – opłata od posiadania psów – brak wykonania

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 10.158,00 zł, tj. 78,14 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 47.579,85 zł, tj. 119,03 % planu ,

§ 0690 – koszty upomnienia- 1.809,88 zł , tj.158,34 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 5.486,51 zł, tj. 117,23 % planu , należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią 6.933,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 66.361,08 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 15.554,00 zł, tj. 111,10 % planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.208,66 zł, tj.93,53 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 45.300,08 zł, tj. 107,86 % planu.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- 1.298,34 zł, tj. 43,28 % planu / zajęcie pasa drogowego/

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.201.501,03 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.193.543,00 zł, tj. 97,80 % planu,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 7.958,03 zł, tj. 132,63 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2010 r. stanowią kwotę 438.321,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 128.827,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 119.960,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8.867,00 zł

2/ od osób fizycznych – 309.494,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 249.475,00 zł
- podatek od środków transportowych –60.019.00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 95.693,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 45.659,00 zł zwolnione nieruchomości OSP, Policji, budynki komunalne gminy – 45.659,00 zł

2/ od osób fizycznych – 50.034,00 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości – 50.034,00 zł, z tego:

- o zwolnione budynki mieszkalne – 9.371,00 zł
- o zwolnione budynki gospodarcze – 40.518,00 zł
- o odsetki - 145,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 6.081,00 zł

- w podatku rolnym - 3.276 ,00 zł /łączone zobowiązania pieniężne/

- w podatku od nieruchomości – 1.376,00 zł

- w podatku od środków transportowych – 1.429,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 414,00 zł

- rozłożenie na raty w podatku rolnym – 118,00 zł

- rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości – 296,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią na dzień 31.12..2010 r. kwotę 423.542,52 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 86.212,68 zł:

- od osób prawnych – 63.709,09 zł

- od osób fizycznych – 22.503,59 zł

2/ w podatku rolnym: 34.433,34 zł

- od osób fizycznych – 34.393,34 zł

- od osób prawnych – 40,00 zł

3/ w podatku leśnym: 1.363,75 zł

- od osób fizycznych – 1.363,75 zł

- od osób prawnych – 0,00 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 4.472,80 zł:

- od osób prawnych- 619,00 zł

- od osób fizycznych – 3.853,80 zł

5/ czynsz mieszkaniowy – 20.577,95 zł

6/ opłata melioracyjna – 890,20 zł

7/ opłaty za wodę – 22.575,44 zł

8/ odsetki – 3.066,60 zł

9 zaliczka alimentacyjna – 237.475,77 zł

10/ opłata za ścieki – 3.369,99 zł

11/ wpływy z kart podatkowej - 8.257,97 zł

12/ podatek o spadków i darowizn – 358,00 zł

13/ pozostałe wpływy – 488,03 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2010 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 142 szt. upomnień

- 71 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 113 szt. upomnień, tytułów wykonawczych – 45 szt

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 12 szt. upomnień

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 6.849.725,62 zł**

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 3.994.675,00 zł, tj.  
100.000,00 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.830.712,00 zł ,tj.  
100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 24.338,62 zł, tj.  
243,39 % planu

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 392.335,77 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe – 6,579,08 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 6.579,08 zł, tj. 103,04 % planu  
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 329,99 zł, tj.71,74 % planu  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.058,00 zł, tj. - udostępnienie sal szkolnych na szkolenia  
§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 23.937,00 na zakup pomocy dydaktycznych  
§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - 127.700,00 zł – środki na utworzenie szkolnych placów zabaw w szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”: Szkoła Podstawowa w Dębem Małym - 63.850,00 zł, Szkoła podstawowa w Wielgolesie - 63.850,00 zł.

r. 80104 Przedszkola  
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola - wykonanie 26.250,00 zł , tj .93,75 % 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 – 10.315,00 zł, tj. 121,35 % planu

r.80148 Stołówki szkolne  
§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 194.166,70 zł, tj. 99,77 % planu

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 35.748,82 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 35.568,82 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 35.568,82 zł , w tym:- czynsz za wydzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – plan 30.000,00 zł , wykonanie 33.048,82 tj. 110,16 % planu; czynsz mieszkaniowy - plan 2.311,00 zł - wykonanie - 2.520,00 zł, tj.109,04 % planu

r.80195 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 dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 180,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 2.005.414,61 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.798.716,51 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 1.791.993,32,00zł, tj.100, 00 % planu  
§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej - 6.714,39 zł, tj. 67,14 % planu.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.282,87zł

§ 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 – 3.882,87 zł, tj. 92,45 % planu zł  
§ 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne, tj. 100,00 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8.000,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 8.000,00 zł, tj.100,00 % planu

r.85216 Zasiłki stałe 76.500,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 76.500,00 zł, tj.100,00 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 90.619,23 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 139,13 zł, tj. 55,65 % planu  
§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 90.480,00 zł, tj. 100,00 % planu



r. 85228 Usługi opiekuńcze

§ 0830 – wypływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową – wykonanie 1.796,00 zł, tj. 29,93 % planu

r. 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie 19.500,00zł, tj.100,00 % planu

**Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 80.878,05 zł**

r.85395 Pozostała działalność

§ 2007 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja na realizację działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” – 76.811,55 zł /85,00% wartości projektu/

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 4.066,50 zł / 4,5 % wartości projektu/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 32.039,72 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 32.039,72 zł, tj. 93,04 % planu

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 631.630,70 zł**

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 391.441,36 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 32.591,36 zł, tj.108,64 % planu,

§ 6290– środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – plan 369.200,00 zł –wyk. – 358.850,00, tj.97,20 % planu, w tym: wpłata na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Latowiczu wykonanie 188.450, 00 ,wpłata na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 170.400,00 zł..

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 59.028,64

§0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 9.534,57 zł wpływ z UMWM

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - wpływ z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.494,07 zł

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania w 2010 r.,

r. 90095 Pozostała działalność – 181.160,70 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów- 13.869,00- podatek VAT dot.2009 r.

§ 2440 – plan 38.258,00 zł- dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t- na rozbiórkę eternitu – wykonanie 38.257,70 zł

§ 6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.- wykonanie 129.034,00 zł, tj. 100,00 % planu/ środki na odnowienie centrum miejscowości Latowicz

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 22.700,00 zł**

r.92695 Pozostała działalność – wykonanie 22.700,00 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 22.700,00 zł - środki na zajęcia pozalekcyjne w Latowiczu /7.300,00/ i w Wielgolesie /15.400,00/ w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2010 r. wg działów:

| Dział                                   | Nazwa działu  | Plan na 2010r.       | Wykonanie za 2010 r. | Wskaźnik     |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                                       | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
| 010                                     | Rolnictwo i łowiectwo   | 375 711,00           | 368 477,95           | 98,07        |
| 020                                     | Leśnictwo   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 600                                     | Transport i łączność  | 700 000,00           | 569 909,16           | 81,42        |
| 700                                     | Gospodarka mieszkaniowa   | 32 000,00            | 29 452,02            | 92,04        |
| 750                                     | Administracja publiczna   | 1 797 997,00         | 1 628 112,39         | 90,55        |
| 751                                     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 37 599,00            | 25 734,08            | 68,44        |
| 754                                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 217 000,00           | 185 688,03           | 85,57        |
| 756                                     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50 000,00            | 44 849,93            | 89,70        |
| 757                                     | Obsługa długu publicznego   | 180 000,00           | 31 488,80            | 17,49        |
| 758                                     | Różne rozliczenia   | 20 400,00            | 10 400,00            | 50,98        |
| 801                                     | Oświata i wychowanie  | 5 951 969,00         | 5 353 171,98         | 89,94        |
| 851                                     | Ochrona zdrowia   | 87 667,00            | 52 119,96            | 59,45        |
| 852                                     | Pomoc społeczna   | 2 431 480,00         | 2 380 804,97         | 97,92        |
| 853                                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 90 485,00            | 90 366,54            | 99,87        |
| 854                                     | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 143 380,00           | 133 602,18           | 93,18        |
| 900                                     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 224 990,00         | 5 014 760,66         | 95,98        |
| 921                                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 113 579,00           | 80 000,00            | 70,44        |
| 926                                     | Kultura fizyczna i sport  | 211 080,00           | 199 218,05           | 94,38        |
| <b>I</b>                                | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>17 666 337,00</b> | <b>16 198 156,70</b> | <b>91,69</b> |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: |   |                      |                      |              |
|   | 1. zadania własne   | 15 399 219,00        | 13 943 322,13        | 90,55        |
|   | 2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami   | 2 267 118,00         | 2 254 834,57         | 99,46        |
| Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na: |   |                      |                      |              |
|   | 1. finansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 281 909,00         | 4 979 317,66         | 94,27        |
|   | 2. finansowanie zadań bieżących, z tego:  | 12 384 428,00        | 11 218 839,04        | 90,59        |
|   | a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 4 823 651,00         | 4 536 985,09         | 94,06        |
|   | b) pochodne od wynagrodzeń  | 893 080,00           | 807 403,22           | 90,41        |
|   | c) pozostałe wydatki  | 6 667 697,00         | 5 874 450,73         | 88,10        |

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**za 2010 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 368.477,95 zł**

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6.100,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 13.000,00 zł, w tym:

1. Opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej żeliwnej w m. Latowicz wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r. Plan 8.000,00 zł.- wykonanie 6.100,00 zł.
2. Projekt przebudowy sieci wodociągowej - ul. Ogrodowa w Latowiczu. Plan 5.000,00 zł, brak wykonania .

r. 01030 Izby rolnicze- 10.673,67 zł

§ 2850 – wpłata gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 10.673,67 zł, tj.97,03 % planu

r. 01095 Pozostała działalność – 351.704,28 zł .

Poniższe wydatki zrealizowano z dotacji celowej 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 – plan 351.711,00 zł, wykonanie - 351.704,28 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 800,82 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 129,16 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.272,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 322,90 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 318,50 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 344.813,82 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

§ 4740 – zakup papieru do drukarek – 47,08 zł

**Dz. 020 LEŚNICTWO –brak wykonania**

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.000,0 zł - brak wykonania w 2010 r.

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 569.909,16 zł**

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – .

§ 2330 – dotacje celowe dla samorządu województwa – brak wykonania

r. 60016 Drogi publiczne gminne 569.909,16 zł

§ 4170 – zimowe utrzymanie dróg - plan 88.000,00 zł , wykonanie 72.760,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 18.224,15 zł, w tym:  
 - zakup mieszanki mineralno -bitumicznej, kruszywa mineralnego –3.797,01 zł,  
 - zakup rur stalowych na przepusty – 1.994,41 zł  
 - żwir, kruszywo na drogi sołectwa Dębe Małe – fundusz sołecki – 10.430,14 zł  
 - środki chwastobójcze, mapy – 469,40 zł  
 - pozostałe wydatki -1.533,19 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 247.083,44 zł, w tym:  
 - praca równiarki, koparki, walca na drogach gminnych – 53.476,43,00 zł  
 - dostawa żwiru, kruszywa – 65.739,69 zł  
 - kruszywo mineralne do remontu dróg – 51.161,07 zł  
 - żwir kruszywo na drogi sołectwa Transbór – fundusz sołecki – 6.301,32 zł  
 - żwir kruszywo na drogi sołectwa Generałowo – fundusz sołecki – 5.693,00 zł  
 - praca równiarki, pospółka, kruszywo na drogi sołectwa Wężyczyn - - fundusz sołecki 9.089,13 zł  
 - kruszywo na drogi sołectwo Latowicz Rej.III – 12.367,17 zł - fundusz sołecki  
 - pospółka żwirowa transport – Budziska – fundusz sołecki – 7.918,40  
 - praca równiarki, pospółka żwirowa , transport – sołectwo Kamionka – 1.052,32 zł – fundusz sołecki  
 - pospółka żwirowa, transport, sołectwo Wielgolas – 20.859,53 – fundusz sołecki  
 - odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 1.550,00 zł  
 - pospółka żwirowa, transport, sołectwo Strachomin – 8.940,12 zł – fundusz sołecki  
 - pospółka żwirowa, transport, sołectwo Chyżyny – 2.010,25 zł – fundusz sołecki  
 - przepusty drogowe – 925,01 zł  
 Zadania drogowe wykonane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 74.231,24 zł.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne w 2010 r. – wykonanie 231.841,57 zł

| Lp | Nazwa zadania   | Plan       | Wykonanie  |
|----|---|------------|------------|
| 1. | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości stawek – III etap i opracowanie dokumentacji  | 199.000,00 | 197.315,57 |
| 2. | Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul Grundowa – I etap   | 20.000,00  | 19.886,00  |
| 3. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej – działka Nr 722 na dł.199 mb w miejscowości Wielgolas | 10.000,00  | 9.760,00   |
| 4. | Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz-Rozstanki   | 50.000,00  | 0,00       |
| 5. | Opracowanie projektu technicznego drogi Strachomin-Oleksianka   | 5.000,00   | 4.880,00   |
| 6. | Opracowanie dokumentacji technicznej projektu ronda w Wężyczynie  | 5.000,00   | 0,00       |
| 7. | Projekt przebudowy ulicy Polnej w m.Latowicz  | 5.000,00   | 0,00       |
|    | Ogółem  | 294.000,00 | 231.841,57 |

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 29.452,02 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 29.452,02 zł, tj. 92,04 % planu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 1.628.112,39 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 65.716,00 zł, tj. 100,00 % planu, 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 51.456,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 4.220,00 zł

§ 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 2.200,00 zł

§ 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 6.007,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 400,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.048,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 385,00 zł

r. 75022 Rady Gmin wykonanie 58.828,32 zł, tj. 87,54 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – ogółem § 3030 – 57.160,00 zł.

W 2010 r. odbyło się 12 Sesji Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 1.668,32 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.486.918,23 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.634,40 zł , tj. 99,66 % planu

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.030.136,56 zł, tj. 91,16 % planu

§ 4140 – składka na PFRON- 21.274,00 zł, tj.85,10 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 63.065,41 zł, , tj.74,74 % planu, w tym m. in.:

- paliwo do samochodu służbowego Fiat Panda – 3.465,31 zł

- paliwo do samochodu służbowego Skoda Fabia – 4.552,68 zł

- paliwo do samochodu ŻUK- A 14- 4.466,64 zł

- zakup drzwi – 3.000,00 zł

- konstrukcje stalowe – garaże – 3.900,00 zł

- części do samochodów służbowych, akcesoria – 5.321,96 zł

- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe – 7.852,74 zł

- art. biurowe – 11.796,30 zł

- druki – 1.591,05 zł

- edytor aktów prawnych – 1.830,00 zł

- art. gospodarcze – 1.087,07 zł

- środki czystości – 1.587,05 zł

- części do kserokopiarki – 705,16 zł

- zestawy komputerowe – 7.243,68 zł

- pozostałe wydatki – 4.665,77 zł
- § 4260 – zakup energii – 16.301,54 zł , tj.90,56 % planu, z tego:
  - energia elektryczna – 6.273,27 zł
  - gaz – 9.805,65 zł
  - woda – 222,62 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 980,00zł , tj. 65,33 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 119.433,88 zł , tj. 90,61 % planu , w tym. m.in.:
  - przesyłki listowe – 24.563,75 zł
  - konserwacja systemu alarmowego – 2.440,00 zł
  - montaż ogrodzenia, bramy, ułożenie kostki brukowej – 21.183,72 zł
  - obsługa prawna UG – 27.274,32 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej – 1.708,00 zł
  - serwis systemów komputerowych - 28.260,40 zł
  - zakup nagłośnienia, oświetlenia na uroczystość „Święta wsi” - 6.160,00 zł
  - wynajem mat – 806,35 zł
  - homologacja nesesera kasjerskiego – 481,90 zł
  - usługi dot. samochodu służbowego – 3.568,64 zł
  - pozostałe wydatki – 2.986,80 zł
- §4350 – opłaty za usługi internetowe – 2.167,07 zł , tj. 72,24 % planu
- § 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3.466,72 zł  
tj. 86,67 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12.881,08  
zł , tj.92,01 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 556,50 zł , tj.27,83 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia –  
4.528,20 zł , tj. 94,34 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.799,00 zł , tj.  
100,00 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 112.625 zł , tj. 99,98 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 5.880,25 zł , tj.39,20 % planu
- § 4740 - zakup papieru do drukarek - 4.809,94 zł , tj. 68,71 % planu
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –  
24.478,68 zł , tj.81,60 % planu:
  - prawo do używania programów komputerowych – 2.789,39 zł
  - akcesoria komputerowe – 2.287,71 zł
  - pakiet dla administracji – serwis oprogramowania – 6.954,00 zł
  - program komputerowy LEX – aktualizacja – 4.941,00 zł
  - zakup UPS – 2.981,00 zł
  - program do rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli – 3.700,00 zł
  - pozostałe wydatki – 825,58 zł
- § 6060 - zakupy inwestycyjne – zakup samochodu służbowego Skoda Fabia –  
34.900,00 zł, tj.99,71  
% planu

| Rozdział,<br>paragraf | Nazwa  | Plan na<br>2010  | Wykonanie za<br>2010 r. | Wskaźnik     |
|-----------------------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| <u>75056</u>          | <u>Spis powszechny i inne</u>                            | <u>15 712,00</u> | <u>15 624,02</u>        | <u>99,44</u> |
| § 3020                | - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 500,00        | 11 499,05               | 99,99        |
| § 4110                | - składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 747,00         | 1 746,71                | 99,98        |
| § 4120                | - składki na Fundusz Pracy                               | 282,00           | 281,72                  | 99,90        |

|        |   |          |          |        |
|--------|---|----------|----------|--------|
| § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe  | 1 383,00 | 1 382,28 | 99,95  |
| § 4260 | - zakup energii   | 150,00   | 150,00   | 100,00 |
| § 4360 | -opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,00    |          | 0,00   |
| § 4370 | - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                | 50,00    | 50,00    | 100,00 |
| § 4410 | - podróże służbowe krajowe  | 400,00   | 364,26   | 91,07  |
| § 4740 | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych              | 150,00   | 150,00   | 100,00 |

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych / plan 200,00 zł/

r. 75095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze 1.025,82 zł , tj. 68,39 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 25.734,08 zł**

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

§ 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 905,00 zł, tj.100,00 %

|        |                |        |  |                  |                  |               |
|--------|----------------|--------|--|------------------|------------------|---------------|
| Dz.751 | -              |        | <u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>  | <u>36 694,00</u> | <u>24.830,08</u> | <u>187,14</u> |
|        | <u>r.75107</u> |        | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>   | <u>12 846,00</u> | <u>12 840,49</u> | <u>99,96</u>  |
|        |                | § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 760,00         | 5 760,00         | 100,00        |
|        |                | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 430,00           | 428,47           | 99,64         |
|        |                | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 71,00            | 69,11            | 97,34         |
|        |                | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 630,00         | 3 629,62         | 99,99         |
|        |                | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 287,00         | 2 286,41         | 99,97         |
|        |                | § 4300 | - zakup usług pozostałych  | 668,00           | 666,88           | 99,83         |
|        | <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>23 848,00</u> | <u>11 988,59</u> | <u>50,27</u>  |
|        |                | § 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 100,00        | 6 375,00         | 45,21         |
|        |                | § 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 499,00           | 366,28           | 73,40         |
|        |                | § 4120 | - składki na Fundusz Pracy   | 81,00            | 59,09            | 72,95         |
|        |                | § 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe   | 3 684,00         | 2 911,24         | 79,02         |
|        |                | § 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 131,00         | 1 507,93         | 70,76         |
|        |                | § 4300 | - zakup usług pozostałych  | 2 953,00         | 760,05           | 25,74         |
|        |                | § 4410 | - podróże służbowe krajowe   | 400              | 9,00             | 2,25          |



**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –  
wykonanie 185.688,03 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan 10.000,00 zł- wykonanie 4.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 181.688,03 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 37.586,62 zł wynagrodzenia kierowców OSP, tj. 81,71 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 72.666,10 zł, tj. 96,89 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 11.752,37zł
- części do remontu samochodów i motopomp – 8.216,05 zł
- zakup aparatów oddechowych- 5.602,00 zł
- zakup szlifierki OSP Latowicz- 2.189,40 zł
- zakup umundurowania – 21.520,62 zł
- materiały budowlane/ w ramach funduszu sołectkiego – 17.270,61 zł
- prenumerata czasopism – 1.308,00 zł
- pozostałe wydatki – 4.807,05 zł

§ 4260 – zakup energii – 11.327,58 zł, tj. 87,14 %  
zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz i w OSP Redzyńskie – 11.327,58 zł

§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 29.408,73, tj. 71,80 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1.909,00 zł
- naprawy, remonty samochodów strażackich – 9.327,42 zł
- seminarium z zakresu ochrony pożarowej – 3.000,00 zł
- remont remizy – 10.200,31 zł
- pozostałe wydatki łącznie – 4.972,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich, strażnic, druhów – 9.669,00 zł

§ 6060 – zakup sprzętu ratownictwa technicznego HOLMATRO – lekki -21.030,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 44.849,93 zł**

r. 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4100 – prowizja za inkaso podatków lokalnych przez inkasentów – 44.849,93 zł, tj.89,70 % planu

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 31.488,80 zł**

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

§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 31.488,80 zł, tj. 17,49 % planu