

Zarządzenie Nr 8/2008
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2007 rok.

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2007 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT

Bogdan Świątek-Górski

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2007 rok

Budżet gminy Latowicz na 2007 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 11.540.108,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 1.922.350,00 zł, tj. 16,65 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 11.459.794,95 zł, tj. w 99,30 %, w tym dochody na zadania zlecone – 1.909.641,61 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 13.704.758,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 1.922.350,00 zł, tj. 14,03% wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 10.836.303,80 zł, tj. w 79,07 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.909.641,61 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 2.508.888,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy deficyt osiągnął kwotę 2.164.650,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 623.491,15 zł.

Przychody w 2007 roku stanowiły kwotę 914.942,26 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 824.942,26.
- nadwyżka z lat ubiegłych – 90.000,00 zł.

Różnica między przychodami a rozchodami stanowi kwotę 364.631,31 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 550.310,95 zł.

Wydano 19 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.:

- Zarządzenie Nr 5/2007; 7/2007, 9/2007, 11/2007, 12/2007, 13/2007, 17/2007, 18/2007, 21/2007, 23/2007, 27/2007, 31/2007, 32/2007, 35/2007, 37/2007, 38/2007, 39/2007, 41/2007, 43/2007.

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody na zadania zlecone o kwotę 177.233,00 zł oraz zmniejszono dochody na zadania zlecone o kwotę 9.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 179.249,00 zł, a zmniejszono o kwotę 11.016,00 zł.

Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 142.339,00 zł, plan wydatków na zadania finansowane z dotacji zwiększono o kwotę 442.756,00 zł a zmniejszono o kwotę 300.417,00 zł. Plan wydatków na zadania własne zwiększono o kwotę 221.333,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 221.333,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 65.000,00 zł rozdysponowano następująco :

- Dz.600 r.60013 § 4270 – 35.000,00 – remonty dróg gminnych
- Dz.750 r.75023 § 3020 – 1.619,00 - zakup art. bhp
- Dz.756 r.75647 § 4100 – 2.231,00 prowizja za inkaso zobowiązania pieniężnego
- Dz.758 r.75814 § 8550 – 14.500,00 – zwrot środków za sprzedaną działkę /wyrok Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim stwierdzający nieważność umowy sprzedaży nieruchomości zawartej aktem notarialnym z dnia 05.01.2006 r. nr A/28/2006 i z dnia 27.02.2006 r. nr A/1146/2006

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2007 r. – 2.191.570,26 zł (w tym pożyczki – 1.005.704,26 zł – zaciągnięte w WFOŚ i GW, kredyt w BS Latowicz – 1.185.866,00 zł/ i odsetki

266.625,00 zł, co stanowi zadłużenie w łącznej kwocie 2.458.195,26 zł tj. 21,45 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2007 r. stanowi kwotę 3.375.594,00 zł. Wydatki bieżące szkół, które powinny być finansowane z tej subwencji stanowią kwotę 3.567.371,29 zł i były dofinansowane ze środków własnych gminy w wysokości 191.777,29 zł.

Zrealizowane w 2007 roku środki samorządowe mieszkańców wsi stanowią kwotę 70.877,39 zł, tj. 62,01 % planu, w tym:

- remonty dróg – 53.682,62 zł
- finansowanie OSP – 7.448,40 zł
- wydatki szkół – 4.722,85
- zakup przyrządu do ćwiczeń dla młodzieży – 1.699,00 zł
- dofinansowanie do oświetlenia ulicznego – 1.770,73 zł
- zakup rury na wał, remont budynku – 1.553,79 zł

Wydatki na inwestycje stanowią kwotę 2.291.034,86 zł, tj. 49,09 % planu zadań inwestycyjnych oraz 21,14 % wydatków ogółem.

Część zadań inwestycyjnych niezrealizowana w całości lub zrealizowana częściowo została wpisana na listę zadań inwestycyjnych do realizacji w 2008 roku, tj:

- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie.
- Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz.
- Termomodernizacja budynków ośrodka zdrowia w Latowiczu i ośrodka zdrowia w Wielgolesie oraz roboty remontowe zewnętrzne i roboty remontowe wewnętrzne.
- Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz.
- Budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz - etap I.

Zobowiązania wymagalne wg sprawozdania Rb-28 S wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2007 roku poręczeń i gwarancji.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	584 212,00	497 852,17	85,22
	r.01008		Melioracje wodne	1 865,00	1 816,90	97,42
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 765,00	1 779,20	100,80
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	37,70	37,70
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 564,00	319 623,74	78,81
		§ 0830	- wpływy z usług	150 000,00	164 057,64	109,37
		§ 0920	- pozostałe odsetki	114,00	116,10	101,84
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 450,00	5 450,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	176 783,00	176 411,53	99,79
		§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 770,00	3 770,43	100,01
		§ 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	2 000,00	1 630,38	81,52
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00	4 700,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 313,00	166 310,72	100,00
...020			LEŚNICTWO	2 328,00	2 069,27	88,89
	r.02095		Pozostała działalność	2 328,00	2 069,27	88,89
		§ 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.	2 328,00	2 069,27	88,89
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00
	r.60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 740,00	121 740,62	100,00
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 740,00	121 740,62	100,00
		§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 082,00	120 082,00	
		§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 591,00	1 591,00	100,00
		§ 0920	- pozostałe odsetki	67,00	67,62	100,93
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 685,00	80 362,73	99,60
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	63 570,00	63 570,00	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	63 570,00	63 570,00	100,00
	r.75023		Urzędy gmin	17 115,00	16 792,73	98,12
		§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 373,10	91,54
		§ 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	10 000,00	8 111,92	81,12
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 003,48	
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	4 311,00	4 532,73	105,14
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 304,00	1 771,50	135,85
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 699,00	9 696,83	99,98
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	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	890,00	890,00	100,00
	r.75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 809,00	8 806,83	99,98
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 809,00	8 806,83	99,98
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 744,00	97 744,00	100,00
	r.75412		Ochotnicze straże pożarne	97 244,00	97 244,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 244,00	97 244,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 252 564,00	2 357 449,99	104,66
	r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 393,00	17 641,65	131,72
		§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	17 059,82	131,23
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	393,00	581,83	148,05
	r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 615,00	389 728,77	100,55
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	371 164,00	372 777,46	100,43
		§ 0320	- podatek rolny	1 634,00	1 414,70	86,58
		§ 0330	- podatek leśny	5 189,00	5 859,00	112,91
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	9 403,00	9 403,00	100,00
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	249,61	124,81
	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	730 314,00	746 637,22	102,24
		§ 0310	- podatek od nieruchomości	228 635,00	232 238,13	101,58
		§ 0320	- podatek rolny	334 753,00	338 184,59	101,03
		§ 0330	- podatek leśny	21 036,00	20 594,52	97,91
		§ 0340	- podatek od środków transportowych	65 522,00	66 011,26	100,75
		§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 862,61	57,25
		§ 0370	- podatek od posiadania psów	899,00	899,00	100,00
		§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	13 570,00	14 724,00	108,50
		§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	3 100,00	110,71
		§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000,00	65 564,00	117,08
		§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 459,11	117,10
	r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 668,00	59 766,69	95,37
		§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 098,50	87,38
		§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	39 668,00	39 668,19	100,00
	r.75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 357,00	5 357,11	100,00
		§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 357,00	5 357,11	100,00
	r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 053 217,00	1 138 318,55	108,08
		§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 048 217,00	1 133 315,00	108,12
		§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 003,55	100,07
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 436 540,00	5 434 922,97	99,97
	r.75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 375 594,00	3 375 594,00	100,00
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 594,00	3 375 594,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75802</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>34 248,00</u>	<u>34 248,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 248,00	34 248,00	100,00
	<u>r.75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 012 179,00</u>	<u>2 012 179,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 012 179,00	2 012 179,00	100,00
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>14 519,00</u>	<u>12 901,97</u>	<u>88,86</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	14 519,00	12 901,97	88,86
Dz.801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>134 571,00</u>	<u>135 715,70</u>	<u>100,85</u>
	<u>r.80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>37 345,00</u>	<u>38 708,31</u>	<u>103,65</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385,00	6 385,55	100,01
		§ 0920	- pozostałe odsetki	647,00	758,48	117,23
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	851,00	2 102,28	247,04
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 462,00	1 462,00	100,00
		§ 2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00
	<u>r.80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>6 395,00</u>	<u>6 597,50</u>	<u>103,17</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	6 395,00	6 597,50	103,17
	<u>r.80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>10 300,00</u>	<u>9 880,00</u>	<u>95,92</u>
		§ 0830	-wpływy z usług	10 300,00	9 880,00	95,92
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>80 531,00</u>	<u>80 529,89</u>	<u>100,00</u>
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	6 983,00	6 982,85	100,00
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 548,00	73 547,04	100,00
Dz.851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>73 406,00</u>	<u>73 879,24</u>	<u>100,64</u>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>73 363,00</u>	<u>73 836,24</u>	<u>100,65</u>
		§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 863,00	71 953,32	100,13
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 882,92	125,53
	<u>r.85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>43,00</u>	<u>43,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43,00	43,00	100,00

1	2	3	4	e	e	f
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 808 260,00	1 796 044,84	99,32
	<u>r.85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 601 035,00</u>	<u>1 589 919,56</u>	<u>99,31</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00	1 588 645,44	99,29
		§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 035,00	1 274,12	123,10
	<u>r.85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6 725,00</u>	<u>6 544,82</u>	<u>97,32</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 725,00	6 544,82	97,32
	<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>84 500,00</u>	<u>83 330,80</u>	<u>98,62</u>
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 500,00	74 330,80	98,45
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00
	<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>97 200,00</u>	<u>96 809,66</u>	<u>99,60</u>
		§ 0920	- pozostałe odsetki	700,00	273,66	39,09
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 500,00	96 500,00	100,00
		§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	0,00	36,00	
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 800,00</u>	<u>2 440,00</u>	<u>135,56</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	1 800,00	2 440,00	135,56
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00
Dz.854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 145,00	155 174,40	84,27
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>148 316,00</u>	<u>119 401,40</u>	<u>80,50</u>
		§ 0830	- wpływy z usług	148 316,00	119 401,40	80,50
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>35 829,00</u>	<u>35 773,00</u>	<u>99,84</u>
		§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 829,00	35 773,00	99,84

1	2	3	4	5	6	7
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654 214,00	647 142,19	98,92
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 084,00	611 805,91	98,67
		§ 0830	- wpływy z usług	0,00	1 912,99	
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	222 393,00	210 552,00	94,68
		§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	105 000,00	106 650,00	101,57
		§ 6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	176 840,00	176 839,92	100,00
		§ 6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 851,00	115 851,00	100,00
	r.90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 355,00	2 561,03	189,01
		§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 355,00	2 561,03	189,01
	r.90095		Pozostała działalność	32 775,00	32 775,25	100,00
		§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	32 775,00	32 775,25	100,00
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	0,00	0,00
	r.92601			50 000,00	0,00	100,00
		§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				11 540 108,00	11 459 794,95	99,30

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	955 913,00	577 867,46	60,45
	r.01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	782 000,00	404 890,00	51,78
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	404 890,00	51,78
	r.01030		Izby Rolnicze	7 600,00	6 666,74	87,72
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	6 666,74	87,72
	r.01095		Pozostała działalność	166 313,00	166 310,72	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,02	99,57
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	33,00	32,07	97,18
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 721,00	2 721,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	163 051,00	163 050,84	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	47,79	99,56
Dz.020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	r.02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	513 900,00	506 482,46	98,56
	r.60016		Drogi publiczne gminne	513 900,00	506 482,46	98,56
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 248,87	62,49
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	100,00
		§ 4270	- zakup usług remontowych	84 500,00	81 347,43	96,27
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 400,00	364 886,16	99,86
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 000,00	31 779,49	99,31
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	31 779,49	99,31
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	32 000,00	31 779,49	99,31
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 209 560,00	1 173 894,93	97,05
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	63 570,00	63 570,00	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 457,00	34 457,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061,00	4 061,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	6 636,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 444,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
		§ 4260	- zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 461,00	7 461,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	2 040,00	100,00
	<u>r.75022</u>	<u>Rady Gmin</u>		<u>64 100,00</u>	<u>62 643,10</u>	<u>97,73</u>
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	60 550,00	98,94
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 093,10	72,18
	<u>r.75023</u>	<u>Urzędy Gmin</u>		<u>1 081 390,00</u>	<u>1 047 501,07</u>	<u>96,87</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 619,00	3 719,00	80,52
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 841,00	557 013,89	99,85
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 939,00	42 894,80	97,62
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	103 431,00	100 914,72	97,57
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	15 544,00	15 338,02	98,67
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 662,10	97,60
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55 989,00	50 925,33	90,96
		§ 4260	- zakup energii	12 294,00	9 280,44	75,49
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 786,00	89,30
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	76 000,00	69 526,45	91,48
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 483,45	87,09
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 399,53	85,70
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 112,73	94,08
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 336,92	78,64
		§ 4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	2 085,00	53,46
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	15 973,00	100,00
		§ 4480	- podatek od nieruchomości	11 000,00	10 421,00	94,74
		§ 4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 324,00	81,38
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 460,00	3 365,05	52,09
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	13 970,64	93,14
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 969,00	79,79
	<u>r.75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>500,00</u>	<u>180,76</u>	<u>36,15</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	180,76	36,15
Dz.751			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>9 699,00</u>	<u>9 696,83</u>	<u>99,98</u>
	<u>r.75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>890,00</u>	<u>890,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>r.75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8 809,00</u>	<u>8 806,83</u>	<u>99,98</u>
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	2 482,33	99,97
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 769,73	99,98
		4260	- zakup energii	111,00	111,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	275,00	274,49	99,81
		4410	- podróże służbowe krajowe	210,00	209,28	99,66
Dz.754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>252 744,00</u>	<u>237 920,21</u>	<u>94,13</u>
	<u>r.75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>252 244,00</u>	<u>237 420,21</u>	<u>94,12</u>
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	47 440,00	46 547,35	98,12
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	50 644,00	50 307,77	99,34
		§ 4260	- zakup energii	3 660,00	2 763,74	75,51
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	21 500,00	18 567,35	86,36
		§ 4430	- różne opłaty i składki	11 000,00	9 238,00	83,98
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	109 996,00	93,22
	<u>r.75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Dz.756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>38 231,00</u>	<u>38 230,84</u>	<u>100,00</u>
	<u>r.75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>38 231,00</u>	<u>38 230,84</u>	<u>100,00</u>
		§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 231,00	38 230,84	100,00
Dz.757			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>99 727,00</u>	<u>81 057,53</u>	<u>81,28</u>
	<u>r.75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>99 727,00</u>	<u>81 057,53</u>	<u>81,28</u>
		§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	99 727,00	81 057,53	81,28
Dz.758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>20 150,00</u>	<u>20 150,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>r.75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20 150,00</u>	<u>20 150,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		§ 8550	- różne rozliczenia finansowe	14 150,00	14 150,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 957 540,00	3 733 510,08	94,34
	r.80101		Szkoły podstawowe	2 119 335,00	2 014 901,30	95,07
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 889,00	97 504,69	98,60
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 103,00	1 180 629,57	97,73
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 167,00	81 134,22	93,08
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	227 462,00	220 254,66	96,83
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	33 387,00	30 725,34	92,03
		§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	485,00	17,60	
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	21 662,58	95,64
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	160 741,00	153 068,85	95,23
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 781,00	6 741,48	68,92
		§ 4260	- zakup energii	57 900,00	44 886,61	77,52
		§ 4270	- zakup usług remontowych	20 555,00	20 540,81	99,93
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 285,00	51,40
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	72 062,00	48 829,94	67,76
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	2 013,71	61,96
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	4 830,13	75,47
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 336,42	36,61
		§ 4430	- różne opłaty i składki	5 736,00	3 460,35	60,33
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 791,00	81 791,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 366,00	3 141,00	93,32
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	325,32	27,11
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 960,00	2 426,02	61,26
		§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 296,00	99,95
	r.80104		Przedszkola	177 276,00	153 563,26	86,62
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 644,00	9 046,81	84,99
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	107 010,00	100 130,95	93,57
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 696,00	7 345,99	84,48
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 296,00	19 418,52	87,09
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 129,00	2 726,63	87,14
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	1 731,92	24,81
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 520,00	512,24	33,70
		§ 4260	- zakup energii	4 100,00	2 375,10	57,93
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 401,00	2 275,10	51,70
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
	r.80110		Gimnazja	1 386 909,00	1 315 189,84	94,83
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 427,00	50 469,60	87,88
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	831 809,00	823 953,00	99,06
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 544,00	62 306,53	88,32
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 528,00	162 652,13	93,73
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	24 349,00	23 139,88	95,03
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	62 868,00	61 512,68	97,84
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 270,00	1 901,03	58,14
		§ 4260	- zakup energii	52 000,00	36 737,38	70,65

1	2	3	4	5	6	6
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 130,00	70,63
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	40 115,00	28 741,18	71,65
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 694,49	84,72
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 214,04	79,07
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 732,45	57,75
		§ 4430	- różne opłaty i składki	5 000,00	4 416,35	88,33
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 417,00	47 417,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 882,00	2 872,00	99,65
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	161,59	32,32
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 138,51	53,46
	<u>r.80113</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>132 617,00</u>	<u>114 007,83</u>	<u>85,97</u>
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	132 617,00	114 007,83	85,97
	<u>r.80146</u>		<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>19 295,00</u>	<u>18 768,00</u>	<u>97,27</u>
		§ 2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 577,00	11 577,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 718,00	7 191,00	93,17
	<u>r.80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>122 108,00</u>	<u>117 079,85</u>	<u>194,14</u>
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 816,00	8 815,85	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	85 815,00	80 787,00	94,14
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 477,00	27 477,00	100,00
	<u>Dz.851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>523 847,00</u>	<u>433 151,60</u>	<u>82,69</u>
	<u>r.85121</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>488 804,00</u>	<u>403 226,72</u>	<u>82,49</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	395,00	394,60	99,90
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 668,00	24 667,68	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 743,00	1 739,61	99,81
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	4 392,56	99,90
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	627,00	626,04	99,85
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 783,00	10 290,59	52,02
		§ 4260	- zakup energii	16 000,00	10 859,66	67,87
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 016,00	2 894,95	72,09
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 150,00	2 133,61	99,24
		§ 4430	- różne opłaty i składki	720,00	582,00	80,83
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 485,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 500,00	343 040,42	83,16
	<u>r.85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 900,01</u>	<u>95,00</u>
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	620,00	520,01	83,87
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 380,00	1 380,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	r.85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	27 981,87	84,79
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 321,65	95,15
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 442,65	97,71
		§ 4260	- zakup energii	410,00	391,53	95,50
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 090,00	11 826,04	73,50
	r.85195		Pozostała działalność	43,00	43,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00
Dz.852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 091 625,00	2 000 889,91	95,66
	r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 600 000,00	1 588 645,44	99,29
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 547 710,00	1 540 898,40	99,56
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	920,00	918,00	99,78
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,00	2 333,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	317,00	316,50	99,84
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 015,08	99,35
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 904,77	72,62
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 900,00	14 605,50	91,86
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	41,33
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	414,19	57,53
	r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	6 725,00	6 544,82	97,32
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 725,00	6 544,82	97,32
	r.85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	234 500,00	191 330,32	81,59
		§ 3110	- świadczenia społeczne	184 500,00	166 228,56	90,10
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 101,76	50,20
	r.85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 500,00	1 483,96	98,93
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 500,00	1 483,96	98,93
	r.85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	194 000,00	166 305,85	85,72
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 780,40	98,91
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 181,00	106 777,45	91,91
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 129,38	84,87
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 204,00	20 360,22	96,02
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 876,00	2 762,05	96,04
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	10 282,99	92,32
		§ 4260	- zakup energii	700,00	700,00	100,00
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 781,00	3 256,20	41,85
		§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	6
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 480,00	2 339,50	67,23
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 727,90	71,60
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 218,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 490,00	49,67
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	821,00	121,76	14,83
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	100,00	2,56
	<u>r.85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 900,00</u>	<u>12 787,88</u>	<u>99,13</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	63,97	63,97
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 460,00	9 454,87	99,95
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	789,00	788,90	99,99
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 846,57	98,75
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	250,00	231,57	92,63
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	402,00	100,00
	<u>r.85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 000,00</u>	<u>33 791,64</u>	<u>80,46</u>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	42 000,00	33 791,64	80,46
<u>Dz.854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>422 619,00</u>	<u>371 631,44</u>	<u>87,94</u>
	<u>r.85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>385 086,00</u>	<u>334 154,44</u>	<u>86,77</u>
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 845,00	3 840,56	99,88
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 275,00	148 742,25	93,98
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 374,00	11 664,25	94,26
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 459,00	26 758,77	90,83
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	4 133,00	3 773,16	91,29
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 020,64	54,33
		§ 4220	- zakup środków żywności	142 556,00	116 823,29	81,95
		§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	213,87	10,69
		§ 4260	- zakup energii	8 500,00	5 749,10	67,64
		§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 457,00	1 904,45	34,90
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	27,10	27,10
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 487,00	10 487,00	100,00
	<u>r.85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>35 829,00</u>	<u>35 773,00</u>	<u>99,84</u>
		§ 3240	- stypendia dla uczniów	18 399,00	18 399,00	100,00
		§ 3260	- inne formy pomocy dla uczniów	17 430,00	17 374,00	99,68
	<u>r.85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 704,00</u>	<u>1 704,00</u>	<u>100,00</u>
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 704,00	1 704,00	100,00

1	2	3	4	5	6	6
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 360 003,00	1 514 658,62	45,08
	r.90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 713,00	995 771,83	35,50
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 713,00	995 771,83	35,50
	r.90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	133 982,94	91,77
		§ 4260	- zakup energii	73 000,00	71 640,81	98,14
		§ 4270	- zakup usług remontowych	32 000,00	22 038,86	68,87
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 303,27	98,30
	r.90095		Pozostała działalność	409 290,00	384 903,85	94,04
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	921,00	921,00	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 460,00	51 458,50	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 342,00	2 334,15	99,66
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 958,00	8 956,97	99,99
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 278,00	1 276,62	99,89
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 240,04	98,73
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	51 353,00	45 179,69	87,98
		§ 4260	- zakup energii	47 000,00	37 177,39	79,10
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	212 405,00	205 533,22	96,76
		§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	600,00	60,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 514,67	93,14
		§ 4430	- różne opłaty i składki	6 564,00	6 267,00	95,48
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	835,60	69,63
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000,00	65 000,00	100,00
	r.92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
		§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	65 000,00	100,00
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	151 200,00	40 382,40	26,71
	r.92601		Obiekty sportowe	120 000,00	11 882,18	9,90
		§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	11 882,18	9,90
	r.92695		Pozostała działalność	31 200,00	28 500,22	91,35
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 760,40	94,08
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 597,91	94,26
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 700,00	10 141,91	86,68
Ogółem wydatki				13 704 758,00	10 836 303,80	79,07

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 313,00	166 310,72	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	166 313,00	166 310,72	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	166 313,00	166 310,72	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 570,00	63 570,00	100,00
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	63 570,00	63 570,00	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	63 570,00	63 570,00	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 699,00	9 696,83	99,98
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	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	890,00	890,00	100,00
	r.75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 809,00	8 806,83	99,98
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 809,00	8 806,83	99,98
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	43,00	43,00	100,00
	r.85195		Pozostała działalność	43,00	43,00	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	43,00	43,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 682 225,00	1 669 521,06	99,24
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	1 588 645,44	99,29
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00	1 588 645,44	99,29

1	2	3	4	6	5	5
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 725,00	6 544,82	97,32
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 725,00	6 544,82	97,32
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	75 500,00	74 330,80	98,45
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 500,00	74 330,80	98,45
Dochody ogółem				1 922 350,00	1 909 641,61	99,34

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.	Wykonanie za 2007	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 313,00	166 310,72	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	166 313,00	166 310,72	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	225,02	99,57
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	33,00	32,07	97,18
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 721,00	2 721,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	163 051,00	163 050,84	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	47,79	99,56
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 570,00	63 570,00	100,00
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	63 570,00	63 570,00	100,00
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 457,00	34 457,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 061,00	4 061,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	6 636,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 444,00	100,00
		§ 4260	- zakup energii	2 800,00	2 800,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 461,00	7 461,00	100,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	100,00
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	945,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	2 040,00	100,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 699,00	9 696,83	99,98
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890,00	890,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00
	r.75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 809,00	8 806,83	99,98
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 483,00	2 482,33	99,97
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 769,73	99,98
		4260	- zakup energii	111,00	111,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	275,00	274,49	99,81
		4410	- podróże służbowe krajowe	210,00	209,28	99,66

1	2	3	4	5	5	5
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Dz.851			OCHRONA ZDROWIA	43,00	43,00	100,00
	r.85195		Pozostała działalność	43,00	43,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	43,00	43,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 682 225,00	1 669 521,06	99,24
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	1 588 645,44	99,29
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 547 710,00	1 540 898,40	99,56
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	920,00	918,00	99,78
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,00	2 333,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	317,00	316,50	99,84
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 015,08	99,35
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 904,77	72,62
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 900,00	14 605,50	91,86
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 240,00	41,33
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	414,19	57,53
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 725,00	6 544,82	97,32
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 725,00	6 544,82	97,32
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00	74 330,80	98,45
		§ 3110	- świadczenia społeczne	75 500,00	74 330,80	98,45
Ogółem wydatki				1 922 350,00	1 909 641,61	99,34

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 417 663,00	914 942,26	26,77
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 627 663,00	824 942,26	31,39
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	90 000,00	90 000,00	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
Rozchody ogółem:			1 253 013,00	550 310,95	43,92
1.	Splaty kredytów	§ 992	830 000,00	130 000,00	15,66
2.	Splaty pożyczek	§ 992	246 173,00	243 471,03	98,90
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	176 840,00	176 839,92	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wykonanie za 2007	Wskaźnik
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	32 271,23	31 317,41	.
II.	Przychody	7 700,00	6 799,72	88,31
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 700,00</u>	<u>6 799,72</u>	<u>88,31</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>7 700,00</i>	<i>6 799,72</i>	<i>88,31</i>
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 582,72	87,77
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	200,00	217,00	108,50
III.	Wydatki	37 000,00	25 360,86	68,54
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>37 000,00</u>	<u>25 360,86</u>	<u>68,54</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>25 360,86</i>	<i>68,54</i>
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	203,50	2,04
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	84,01	2,80
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	119,49	1,71
2.	Wydatki majątkowe	27 000,00	25 157,36	93,18
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	27 000,00	25 157,36	93,18
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 971,23	12 756,27	

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2007	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	65 000,00	65 000,00	100,00
Ogółem					65 000,00	65 000,00	100,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2007 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Nazwa źródła dochodów		Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik
I	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 825 694,00</u>	<u>1 821 394,83</u>	<u>99,8</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów)	1 038 234,00	1 047 381,66	100,9
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)	84 395,00	82 947,80	98,3
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	82 576,00	90 150,44	109,2
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	121 673,00	121 673,00	100,0
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	74 025,00	85 511,43	115,5
6.	Pozostałe dochody własne	424 791,00	393 730,50	92,7
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>5 422 021,00</u>	<u>5 422 021,00</u>	<u>100,0</u>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	3 375 594,00	3 375 594,00	100,0
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 012 179,00	2 012 179,00	100,0
c)	środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 248,00	34 248,00	100,0
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 053 217,00</u>	<u>1 138 318,55</u>	<u>108,1</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,95%	1 048 217,00	1 133 315,00	108,1
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	5 000,00	5 003,55	100,1
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>2 696 784,00</u>	<u>2 534 018,65</u>	<u>94,0</u>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 922 350,00	1 909 641,61	99,3
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	233 339,00	233 282,04	100,0
c)	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji - § 6339	115 851,00	115 851,00	100,0
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 2710	425 244,00	275 244,00	64,7
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>542 392,00</u>	<u>544 041,92</u>	<u>100,3</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	105 000,00	106 650,00	101,6
	- niewygasające wydatki dot.II etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz	135 700,00	135 700,00	100,0
	Zwrot podatku VAT	74 852,00	74 852,00	100,0
	- wpływ środków z UE dot.Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz	176 840,00	176 839,92	100,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,0
Ogółem dochody		11 540 108,00	11 459 794,95	99,3

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za
2007 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 497.852,17 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 1.816,90 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie 1.779,20 zł tj.
100,80 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat opłaty melioracyjnej – 37,70 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 319.623,74 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 164.057,64 zł, tj. 109,37 % planu

§ 092 – odsetki- 116,10 , tj. 101,84 % planu

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych
źródeł – wpłaty mieszkańców wsi na budowę sieci wodociągowych – 5.450,00 zł, tj.
100,00 % planu

§ 6300 – planowany wpływ dotacji z Komponentu E Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji na modernizację sieci
wodociągowej w miejscowości Latowicz – 100.000,00 zł – zadanie nie zostało
zakończzone w 2007 r. zostało ujęte w budżecie 2008 r.

§ 6630 – dotacja otrzymana z samorządu województwa na budowę Stacji
Uzdatniania Wody w m. Chyżyny - II etap – 150.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 01095 Pozostała działalność – 176.411,53 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości – wykonanie 3.770,43 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

-Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki o/Latowicz – 110,25 zł,

-Gminna Spółdzielnia „SCh” Latowicz – 1.390,38 zł

-Firma DEVILS – 1.297, 35 zł

-Krzysztof Kołodziejczyk – 792,45 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie
1.630,38 zł , tj. 81,52 % planu, w tym:

-czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

-czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” – działka Piaseczno – 1.510,38 zł

§ 0770-wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 4.700,00 zł , tj. 100,00 % planu, w tym:

- działka Nr 351/1 w Wielgolesie – 2.050,00 zł

- działka Nr 67 w Latowiczu – 2.650,00 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 – 166.310,72 zł , tj. 100,00 % planu

Dz. 020 LEŚNICTWO – wykonanie – 2.069,27 zł

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.069,27 zzzł , tj. 88,89 % planu – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy Kołom Łowieckim:

- Mińsko Mazowieckie Koło Łowieckie – 348,52 zł
- Wojskowe Koło Łowieckie – 864,55 zł
- Koło Łowieckie Batalion – 607,13zł
- Starostwo Garwolin – 249,07 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 50.000,00 zł

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – dotacja z terenowego funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na Przebudowę drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz – Piaski na odcinku od km 0+547 do km 2+910. długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie – etap II – 50.000,00 zł. , tj. 100,00 % planu

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 121.740,62 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 120.082,00 zł , tj. 100,00 % planu

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – spłata raty – 1.591,00 zł. tj. 100,00 % planu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Kwota
1.	Latowicz	265/40	0,0800 ha	13.08.2007	7.541,00
2.	Latowicz	265/38 265/39	0,1600 ha	14.09.2007	15.082,00
3.	Latowicz	265/36 265/37	0,2082 ha	13.08.2007	19.836,00
4.	Latowicz	265/34 265/41 265/42	0,3778 ha	13.08.2007	50.820,00
5.	Latowicz	265/32	0,1100 ha	14.09.2007	12.459,00
6.	Latowicz	265/33	0,1099ha	16.05.2007	14.344,00
7.	Transbór - spłata raty				1.591,00
Ogółem					121.763,00

§ 0920 – pozostałe odsetki – 67,62 zł, tj. 100,93 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie –80.362,73 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 63.570,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 16.792,73 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 1.373,10zł, tj. 91,54 % planu
- koszty egzekucyjne

§ 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 8.111,92 zł, tj. 81,12 % planu

§ 0920 – odsetki od czynszu – 1.003,48 zł, plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 4.532,73 zł, tj. 105,14 % planu
, w tym m.in.:

-za udostępnienie terenu do filmu – 2.000,00 zł, refundacja z PUP – 2.311,73 zł,
wynajem sali na szkolenia – 221,00 zł.

§ 2360 – środki (5%) od opłat za dowody osobiste – 1.771,50 zł, tj. 135,85 % planu
plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie
9.696,83,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelnich 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 890,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – wykonanie 8.806,83 zł, tj. 99,98 % planu

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
wykonanie –97.744,00zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6300 – wpływ kwoty 97.744,00 zł, tj. 100,00 % planu, na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Oleksianka

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 500,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -- wykonanie 2.357.449,99 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 17.059,82 zł, tj. 131,23 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). W stosunku do należności / 22.664,81 zł/ wykonanie stanowi 75,27 %

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 581,83 zł, tj. 148,05 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 389.728,77 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 372.777,46 zł, tj. 100,43 % planu, zaległości stanowią kwotę 63.383,85 zł, nadpłaty 1.174,63 zł, w stosunku do należności wykonanie stanowi 85,69 %

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.414,70 zł tj. 86,58 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 104,56 %

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 5.859,00 zł, tj. 112,91 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 100,00 %.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 9.403,00, tj. 100,00 % planu , w stosunku do należności wykonanie stanowi 94,14 %

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) wykonanie 25,00 zł, tj. 100,00 % planu – należności – - 264,40 zł, nadpłaty 289,40 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 249,61 zł, tj. 124,81 % planu , należności stanowią 93.627,00 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 746.637,22 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 232.238,13 zł, tj. 101,58 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 91,33 %

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 338.184,59 zł tj. 101,03 % planu, zaległości stanowią kwotę 45.625,32 zł, a nadpłaty 1.822,93 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 20.594,52 zł, tj. 97,91 % planu, zaległości – 2.424,52 zł, nadpłaty – 356,30 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 66.011,26 zł, tj. 100,75 % planu, zaległości – 3.367,50 zł, nadpłaty – 325,96 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 2.862,61 zł. tj. 57,25 % planu. w stosunku do należności wykonanie stanowi 100,00 %.

§ 0370 – podatek od posiadania psów – wykonanie 899,00 zł, tj. 100,00 % planu.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 14.724,00 zł, tj. 108,50 % planu.

§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 3.100,00 zł, tj. 110,71,00% planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 65.564 zł. tj. 117,08 % planu , zaległości 1.200,00 zł. nadpłaty 1.377,50 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 2.459,11 zł, tj. 117,10 % planu

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

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 20.098,50 zł, tj. 87,38 % planu.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 39.668,19 zł. tj. 100,00 % planu.

r. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 5.357,11 zł. tj. 100,00 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.135.315,00 zł. tj. 108,12 %

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 5.003,55 zł. tj. 100,07 % planu

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2007 r. stanowią kwotę 387.774,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 83.330,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 75.060,00 zł
- podatek rolny – 260,00
- podatek od środków transportowych – 8.010,00 zł

2/ od osób fizycznych – 304.444,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 179.237,00 zł
- podatek rolny – 81.843,00 zł
- podatek od środków transportowych – 43.364,00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 103.653,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 38.996,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Ośrodków Zdrowia, Policji, budynki komunalne gminy – 38.996,00 zł

- 2/ od osób fizycznych – 64.657,00 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości – 57.584,00 zł, z tego:
 - zwolnione budynki mieszkalne – 42.920,00 zł
 - umorzenia – 6.748,00 zł
 - zwolnione budynki gospodarcze – 7.916,00 zł
 - w podatku rolnym – 6.204,00 zł, z tego:
 - umorzenia – 6.204,00 zł
 - w podatku od środków transportowych – 869,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 6.297,00 zł
Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią na dzień 31 grudnia 2007 r. kwotę 294.627,92 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 86.744,97 zł:

- od osób prawnych – 63.383,85 zł
- od osób fizycznych – 23.361,12 zł

2/ w podatku rolnym:

- od osób fizycznych – 45.625,32 zł

3/ w podatku leśnym:

- od osób fizycznych – 2.424,52 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 3.956,50:

- od osób prawnych – 589,00 zł
- od osób fizycznych – 3.367,50 zł

5/ czynsz mieszkaniowy – 14.611,60 zł

6/ opłata melioracyjna – 1.373,20 zł

7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5.851,79 zł

8/ opłaty za wodę – 5.387,60 zł

9/ odsetki – 1.665,78 zł

10/ zaliczka alimentacyjna 125.786,64 zł

11/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.200,00 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2006 roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 78 szt. upomnień
- 52 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 52 szt. upomnień
 - 56 szt. tytułów wykonawczych
- osoby prawne – 6 szt. upomnień
 - 2 szt. tytułów wykonawczych

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

- 18 szt. upomnień
- 3 szt. tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 5.434.922,97 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 3.375.594,00 zł, tj.
100,00 % planu

r. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2750 – środki na uzupełnienie dochodów państwa – wykonanie 34.248,00 zł, tj.
100,00 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.012.179,00 zł tj.
100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 12.901,97 zł,
tj. 88,86 % planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 135.715.70 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 38.708,31 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 6.385,55 zł, tj. 100,01 % planu
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 758,48 zł, tj. 117,23 % planu,
plan nie został skorygowany do wysokości wykonania
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.102,28 zł, tj. 247,04 % planu /plan nie
został skorygowany do wysokości wykonania/, w tym:
- zwrot z PUP – 516,82 zł
- zwrot wydatków 330,00 zł
- wynajem sali – 400,00 zł
- zwrot za ogrzewanie – 832,46
- zwrot za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 23,00 zł
§ 2030 – nauczanie języka angielskiego w kl. I i kl. II szkół podstawowych –
1462,00 zł, tj. 100,00 % planu
§ 2710 – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Komponentu B
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych - na
remont i wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie – 28.000,00 zł, tj.
100,00 % planu

r. 80104 Przedszkola
§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola -
wykonanie 6.597,50 zł , tj. 103,17 % planu

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 0830 – wpływy z usług – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne
(5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 9.880,00 zł,
tj. 95,92 % planu

r. 80195 Pozostała działalność

§ 0970 – zwrot kwoty 6.982,85 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych na cele edukacyjno – oświatowe w zakresie wychowania komunikacyjnego

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 73.547,04 zł na:

- 12.800,00 zł – monitoring wizyjny w szkołach

- 1.833,00 zł – zakup lektur do placówek oświatowych

- 58.915,00 – zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 73.879,24 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 73.836,24 zł, tj. 100,65 % 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 71.953,32 zł, w tym:

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

- czynsz mieszkaniowy – 2.401,32 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot za usługi telekomunikacyjne) – 1.882,92 zł

r. 85195 Pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – wykonanie 43,00 zł (przesyłki listowe)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.796.044,84 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.589.919,56 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.588.645,44 zł, tj. 99,29 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 1.274,12 zł, t. 123,10 % planu
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 65.275,69 zł.

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 6.544,82, tj. 99,32 % planu zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 83.330,80 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na wypłatę świadczeń dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych) – wykonanie 74.330,80 zł, tj. 98,45 % planu

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 96.809,66 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 273,66 zł, tj. 39,09 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 96.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 36,00 zł, plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

r. 85228 Usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową – wykonanie 2.440,00 zł, tj. 135,56 % planu, plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

r. 85295 Pozostała działalność

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 155.174,40 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność rodziców (100,0%) za dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – wykonanie 119.401,40 zł, tj. 84,92 % planu

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 35.773,00 zł, tj. 99,84 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 647.142,19 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 611.805,91 zł

§ 0830 – wpływy z usług – wykonanie 1.912,99 zł, plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 210.552,00 zł, tj. 94,68 % planu, w tym:

- zwrot podatku VAT – wykonanie 74.852,00 zł

- niewygasające wydatki dot. II etapu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – 135.700,00 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie inwestycji – wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w m. Latowicz – wykonanie 106.650,00 zł, tj. 101,57 % planu

§ 6298 – środki z UE na dofinansowanie budowy gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – wykonanie 176.839,92 zł, tj. 100,00 % planu

§ 6339 – dotacje celowe z budżetu państwa z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na dofinansowanie budowy Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz I etapu sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz – wykonanie 115.851,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 2.561,03 zł, tj. 189,01 % planu, plan nie został skorygowany do wysokości wykonania

r. 90095 Pozostała działalność

§ 0970 – wpływ środków za sprzedaż drzew – wykonanie 32.775,25 zł, tj. 100,00% planu

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 0

r.92601 Obiekty sportowe

§ 6300 – planowana dotacja z Komponentu D – Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej w kwocie 50.000,00 zł na budowę gminnego kompleksu sportowego w Łatowiczu etap I- brak wykonania w 2007 r. . Wykonanie nastąpi w 2008 r., zadanie jest ujęte w budżecie 2008 r.

Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 166.310,72 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 166.310,72 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 63.570,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 63.570,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 9.696,83 zł

r. 75101 Urzędy naczelných 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 890,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75109 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – wykonanie 8.806,83 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 500,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 43,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – wykonanie 43,00 zł, tj. 100,00 % planu (przesyłki listowe)

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.669.521,06 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.588.645,44 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 1.588.645,44 zł, tj. 99,29 % planu

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 6.544,82 zł, tj. 9,32 % planu

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na wypłatę świadczeń dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych) – wykonanie 74.330,80 zł, tj. 98,45 % planu

Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1.909.641,61 zł, tj. 99,34 % planu.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2007 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	955 913,00	577 867,46	60,45
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	513 900,00	506 482,46	98,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	31 779,49	99,31
750	Administracja publiczna	1 209 560,00	1 173 894,93	97,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 699,00	9 696,83	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 744,00	237 920,21	94,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 231,00	38 230,84	100,00
757	Obsługa długu publicznego	99 727,00	81 057,53	81,28
758	Różne rozliczenia	20 150,00	20 150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	3 957 540,00	3 733 510,08	94,34
851	Ochrona zdrowia	523 847,00	433 151,60	82,69
852	Pomoc społeczna	2 091 625,00	2 000 889,91	95,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 619,00	371 631,44	87,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 360 003,00	1 514 658,62	45,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	151 200,00	40 382,40	26,71
I	Wydatki ogółem	13 704 758,00	10 836 303,80	79,07
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	11 782 408,00	8 926 662,19	75,76
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 922 350,00	1 909 641,61	99,34
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	4 666 913,00	2 291 034,86	49,09
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	9 037 845,00	8 545 268,94	94,55
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 352 239,00	3 271 601,99	97,59
	b) pochodne od wynagrodzeń	688 408,00	656 383,93	95,35
	c) pozostałe wydatki	4 997 198,00	4 617 283,02	92,40