

**Zarządzenie Nr 16 /2018**  
**Wójta Gminy Latowicz**  
**z dnia 23 marca 2018 roku**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury- biblioteki za 2017 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Latowicz za 2017 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za 2017 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2017 rok stanowi po zmianach, po stronie dochodów kwotę 22.977.813,58 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 8.151.326,83 zł, tj. 35,48 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 23.035.441,21 zł, tj. 100,25 %, w tym dochody na zadania zlecone zostały wykonane do kwoty 8.127.484,01 zł, tj. 99,71 % planu.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 24.659.756,58 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 8.151.326,83 zł, tj. 33,06 % planu wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 22.059.891,78 zł, tj. 89,46 %, w tym wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane do kwoty 8.127.784,01 zł, tj. 99,71 % planu.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy deficyt stanowi kwotę 1.681.943,00 zł, w trakcie realizacji budżetu w 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 975.549,43 zł.

Plan przychodów w 2017 r. stanowi kwotę 2.384.287,00 zł, z tego zrealizowano 1.571.938,89 zł, w tym: pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w kwocie 171.097,00 zł i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.400.841,89 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi kwotę 702.344,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 702.344,00 zł, w tym: spłata kredytów krajowych – 393.544,00 zł, spłata pożyczek – 308.800,00 zł.

Wydano 35 Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.: Zarządzenie Nr 8/2017; Nr 9/2017; Nr 14/2017; Nr 16/2017; Nr 20/2017; Nr 23/2017; Nr 24/2017; Nr 25 /2017; Nr 28/2017; Nr 30/2017; Nr 31/2017; Nr 32/2017; Nr 33/2017; Nr 34/2017; 38/2017; 41/2107; 42/2017; 43/2017; 44/2017; 49/2017; 50/2017; 51/2017; 52/2017; 54/2017; 65/2017; 56/2017; 57/2017; 58/2017; 59/2017; 62/2017; 65/2017; 68/2017; 72/2017; 75/2017; 77/2017; 78/2017

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody o kwotę 1.060.313,83 zł.; zwiększono wydatki o kwotę 1.060.313,83 zł .

Wydano 3 Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028: Nr 3/2017;Nr 29/2017; Nr 35/2017

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2017 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2017 r. – 1.982.841,65 zł, w tym: kredyt na pokrycie deficytu – 739.275,00 zł; pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap – 252.534,00 zł, pożyczka na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Latowiczu i w Wielgolesie – 13.940,65 zł; kredyt na przebudowę drogi gminnej Latowicz-Dębe Małe – 85.069,00zł; Kredyt na przebudowę ul. Rynek w Latowiczu – 104.000,00 zł; kredyt na przebudowę drogi ul. Starowiejska Wielgolas – 75.001,00 zł; kredyt na przebudowę drogi powiatowej Latowicz - Dębe Małe – 57.800,00 zł; pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas III etap – 438.000,00 zł; kredyt na przebudowę parku w m. Latowicz – 10.134,00 zł; kredyt na przebudowę drogi gminnej w Budziska - Gózd – 35.991,00 zł; pożyczka na budowę wodociągu w Kamionce – 171.097,00 zł, co stanowi 8,63 % planu dochodów ogółem.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 22.311.688,58 zł, wykonanie stanowi 20.923.565,55 zł, tj. 93,78 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 2.348.068,00 zł, tj. 9,53 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w 2017 r. do kwoty 1.136.326,23 zł, tj. 48,40 % w stosunku do planu zadań inwestycyjnych i 5,16 % w stosunku do wykonania wydatków. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 31.12.2017 r., stanowiły kwotę 638.445,26 zł /dodatkowe wynagrodzenie roczne, potrącenia od płac, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w 2017 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT  
  
Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2017 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>546 251,83</b>	<b>545 707,67</b>	<b>544 487,67</b>	<b>1 220,00</b>	<b>99,90</b>
r.01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00			0,00
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00			0,00
r.01095	Pozostała działalność	546 251,83	545 707,67	544 487,67	1 220,00	99,90
§ 0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	11,00	11,60	11,60		105,45
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 958,55	5 958,55		91,67
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220,00	1 220,00		1 220,00	100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 520,83	538 517,52	538 517,52		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>377 856,00</b>	<b>441 427,74</b>	<b>441 427,74</b>	<b>0,00</b>	<b>116,82</b>
r.40002	Dostarczanie wody	377 856,00	441 427,74	441 427,74		116,82
§ 0830	- wpływy z usług	373 500,00	436 212,21	436 212,21		116,79
§ 0920	- pozostałe odsetki	4 356,00	5 215,53	5 215,53		119,73
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>232 551,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>64,50</b>
r.60016	Drogi publiczne gminne	232 551,00	150 000,00	0,00	150 000,00	64,50
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	82 551,00	0,00	0,00		0,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 843,00</b>	<b>117 037,05</b>	<b>96 407,05</b>	<b>20 630,00</b>	<b>108,53</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 843,00	117 037,05	96 407,05	20 630,00	108,53
§ 0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 497,00	7 497,12	7 497,12		100,00
§ 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	77 853,00	86 985,18	86 985,18		111,73

§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 630,00	20 630,00		20 630,00	100,00
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 863,00	1 923,79	1 923,79		103,26
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,96	0,96		
<b>Dz.720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>881,00</b>	<b>881,73</b>	<b>881,73</b>		<b>100,08</b>
r.72095	Pozostała działalność	881,00	881,73	881,73		100,08
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	881,00	881,73	881,73		100,08
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 773,00</b>	<b>121 721,11</b>	<b>119 961,11</b>	<b>1 760,00</b>	<b>95,26</b>
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	94 266,00	92 729,47	92 729,47	0,00	98,37
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 266,00	92 726,37	92 726,37		98,37
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10		0,00
r.75023	Urzędy gmin	15 069,00	10 552,49	8 792,49	1 760,00	70,03
§ 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	7 977,00	3 302,25	3 302,25		41,40
§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760,00	1 760,00		1 760,00	41,40
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 035,00	5 035,24	5 035,24		100,00
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	297,00	455,00	455,00		153,20
r.75095	Pozostała działalność	18 438,00	18 439,15	18 439,15	0,00	0,00
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 569,00	1 569,55	1 569,55	0,00	100,04
§ 2058	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 339,00	14 339,16	14 339,16		100,00
§ 2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 530,00	2 530,44	2 530,44		100,02
<b>Dz 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	1 076,00	1 076,00		100,00
<b>Dz.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		100,00
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00		100,00
<b>DZ.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 943,00</b>	<b>1 944,49</b>	<b>1 944,49</b>		100,08
r.75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 943,00	1 944,49	1 944,49		100,08
§ 0830	- wpływy z usług	1 219,00	1 219,51	1 219,51		100,04
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	724,00	724,98	724,98		100,14
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 368 763,00</b>	<b>4 464 718,35</b>	<b>4 464 718,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102,20</b>
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 585,77	3 585,77	0,00	71,72
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 585,77	3 585,77		71,72
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 205,00	483 316,11	483 316,11	0,00	105,25
§ 0310	- podatek od nieruchomości	431 948,00	455 619,12	455 619,12		105,48
§ 0320	- podatek rolny	1 925,00	2 372,00	2 372,00		123,22
§ 0330	- podatek leśny	10 996,00	11 085,05	11 085,05		100,81
§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 790,00	13 792,00	13 792,00		100,01
§ 0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	73,00		0,00
§ 0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	58,00	58,00		126,09
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	316,94	316,94		63,39
r.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 178,00	1 408 082,74	1 408 082,74	0,00	101,43
§ 0310	- podatek od nieruchomości	467 993,00	465 389,23	465 389,23		99,44
§ 0320	- podatek rolny	655 868,00	666 884,35	666 884,35		101,68
§ 0330	- podatek leśny	34 105,00	34 755,63	34 755,63		101,91
§ 0340	- podatek od środków transportowych	82 700,00	88 987,00	88 987,00		107,60
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	23 156,00	23 909,00	23 909,00		103,25
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 555,00	8 555,00		85,55
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	107 902,00	113 987,66	113 987,66		105,64

§ 0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 454,00	2 744,04	2 744,04		111,82
§ 0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 870,83	2 870,83		71,77
r.75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>83 971,00</u>	<u>83 448,50</u>	<u>83 448,50</u>	<u>0,00</u>	<u>99,38</u>
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 863,00	15 863,00		105,75
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 860,00	3 860,00		77,20
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	55 754,40	55 754,40		99,56
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 878,00	7 878,10	7 878,10		100,00
§ 0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93,00	93,00	93,00		100,00
r.75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 432 409,00</u>	<u>2 486 285,23</u>	<u>2 486 285,23</u>	<u>0,00</u>	<u>102,21</u>
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 428 409,00	2 483 526,00	2 483 526,00		102,27
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	2 759,23	2 759,23		68,98
<b>Dz.758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>8 224 188,76</u></b>	<b><u>8 221 504,04</u></b>	<b><u>8 200 595,48</u></b>	<b><u>20 908,56</u></b>	<b><u>99,97</u></b>
r.75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 723 531,00</u>	<u>4 723 531,00</u>	<u>4 723 531,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 531,00	4 723 531,00	4 723 531,00		100,00
r.75802	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>37 230,00</u>	<u>37 230,00</u>	<u>37 230,00</u>		<u>100,00</u>
§ 2750	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 230,00	37 230,00	37 230,00		100,00
r.75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 360 324,00</u>	<u>3 360 324,00</u>	<u>3 360 324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 324,00	3 360 324,00	3 360 324,00		100,00
r.75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>103 103,76</u>	<u>100 419,04</u>	<u>79 510,48</u>	<u>20 908,56</u>	<u>97,40</u>
§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	7 315,28	7 315,28		73,15
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 195,20	72 195,20	72 195,20		100,00
§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	20 908,56	20 908,56		20 908,56	100,00
<b>Dz.801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>718 497,99</u></b>	<b><u>693 117,41</u></b>	<b><u>678 357,41</u></b>	<b><u>14 760,00</u></b>	<b><u>96,47</u></b>
r.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>117 196,00</u>	<u>121 214,54</u>	<u>121 214,54</u>	<u>0,00</u>	<u>103,43</u>
§ 0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00		
§0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00		
§ 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	5 893,00	9 055,46	9 055,46		153,66

§ 0920	- pozostałe odsetki	120,00	163,38	163,38		136,15
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22	960,22		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	690,00	1 227,00	1 227,00		177,83
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 093,00	54 346,48	54 346,48		98,64
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 400,00	55 400,00	55 400,00		100,00
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>17 394,00</u>	<u>17 394,00</u>	<u>17 394,00</u>		<u>100,00</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	17 394,00	17 394,00		100,00
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>111 688,00</u>	<u>107 233,50</u>	<u>107 233,50</u>	<u>0,00</u>	<u>96,01</u>
§ 0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 545,50	5 545,50		55,46
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	101 688,00	101 688,00		100,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>19 050,00</u>	<u>19 147,00</u>	<u>19 147,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	925,00	925,00		0,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 050,00	18 222,00	18 222,00		95,65
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>4 487,00</u>	<u>4 487,18</u>	<u>4 487,18</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
§ 0830	-wpływy z usług	4 487,00	4 487,18	4 487,18		100,00
r.80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>280 000,00</u>	<u>255 076,40</u>	<u>255 076,40</u>	<u>0,00</u>	<u>91,10</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	0,00	711,40	711,40		0,00
§ 0830	-wpływy z usług	280 000,00	254 365,00	254 365,00		90,84
r.80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych</u>	<u>520,00</u>	<u>386,81</u>	<u>386,81</u>		<u>74,39</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	520,00	386,81	386,81		74,39
r.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>168 162,99</u>	<u>168 177,98</u>	<u>153 417,98</u>	<u>14 760,00</u>	<u>100,01</u>
§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,99	14,99		0,00



§ 2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 219,47	129 219,47	129 219,47		100,00
§ 2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 183,52	24 183,52	24 183,52		100,00
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00	14 760,00		14 760,00	0,00
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>292 424,00</b>	<b>288 663,64</b>	<b>288 663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71</b>
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>30 630,00</u>	<u>30 497,83</u>	<u>30 497,83</u>	<u>0,00</u>	<u>99,47</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 530,00	18 432,41	18 432,41		99,47
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	12 065,42	12 065,42		99,71
r.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>10 150,00</u>	<u>9 772,42</u>	<u>9 772,42</u>	<u>0,00</u>	<u>96,28</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 150,00	9 772,42	9 772,42		96,28
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>142 650,00</u>	<u>140 820,39</u>	<u>140 820,39</u>	<u>0,00</u>	<u>62,54</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 650,00	140 820,39	140 820,39		68,12
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>78 994,00</u>	<u>78 839,60</u>	<u>78 839,60</u>	<u>0,00</u>	<u>99,80</u>
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	102,96	102,96		57,20
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 814,00	78 736,64	78 736,64		99,90
r.85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 733,40</u>	<u>28 733,40</u>	<u>0,00</u>	<u>95,78</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 733,40	28 733,40		95,78
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 714,00</b>	<b>11 592,32</b>	<b>11 592,32</b>	<b>0,00</b>	<b>84,53</b>

r.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>13 714,00</u>	<u>11 592,32</u>	<u>11 592,32</u>	<u>0,00</u>	<u>84,53</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 714,00	11 592,32	11 592,32		84,53
<b>Dz.855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>7 430 432,00</u></b>	<b><u>7 415 482,09</u></b>	<b><u>7 415 482,09</u></b>		<b>99,80</b>
r.85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>5 155 700,00</u>	<u>5 139 135,08</u>	<u>5 139 135,08</u>		<u>99,68</u>
§ 2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 155 700,00	5 139 135,08	5 139 135,08		99,68
r.85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 270 386,00</u>	<u>2 273 006,93</u>	<u>2 273 006,93</u>		<u>100,12</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267 886,00	2 264 256,34	2 264 256,34		99,84
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	8 750,59	8 750,59		350,02
r.85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>185,00</u>	<u>185,00</u>	<u>185,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00	185,00	185,00		100,00
r.85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>4 161,00</u>	<u>3 155,08</u>	<u>3 155,08</u>		<u>75,83</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 161,00	3 155,08	3 155,08		75,83
<b>Dz.900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>532 890,00</u></b>	<b><u>559 838,26</u></b>	<b><u>559 838,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>105,06</u></b>
r.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>168 540,00</u>	<u>203 272,25</u>	<u>203 272,25</u>	<u>0,00</u>	<u>120,61</u>
§ 0830	- wpływy z usług	165 000,00	199 566,11	199 566,11		120,95
§ 0920	- pozostałe odsetki	848,00	1 013,80	1 013,80		119,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,84	1 600,84		100,05
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 092,00	1 091,50	1 091,50		99,95
r.90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>316 064,00</u>	<u>308 262,63</u>	<u>308 262,63</u>	<u>0,00</u>	<u>97,53</u>
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 064,00	306 807,65	306 807,65		97,69

§ 0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	763,98	763,98		76,40
§ 0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	691,00	691,00		69,10
r.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 911,00</u>	<u>10 911,71</u>	<u>10 911,71</u>	<u>0,00</u>	<u>100,01</u>
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	10 911,00	10 911,71	10 911,71		100,01
r.90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 375,00</u>	<u>37 391,67</u>	<u>37 391,67</u>	<u>0,00</u>	<u>100,04</u>
§ 0830	- wpływy z usług	2 080,00	1 996,23	1 996,23		95,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	400,00	400,00		133,33
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 995,00	34 995,44	34 995,44		100,00
<b>Dz.926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u></b>	<b><u>229,00</u></b>	<b><u>229,31</u></b>	<b><u>229,31</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
r.92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>229,00</u>	<u>229,31</u>	<u>229,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	229,00	229,31	229,31		0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 977 813,58</b>	<b>23 035 441,21</b>	<b>22 826 162,65</b>	<b>209 278,56</b>	<b>100,25</b>

  
**WOJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2017 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan na 2017 r.	w tym:		Wskaźnik (4:3)	
			Ogółem	bieżące		majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>556 020,83</b>	<b>555 468,23</b>	<b>555 468,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
r.01030	Izby Rolnicze	13 935,00	13 385,91	13 385,91	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 935,00	13 385,91	13 385,91		96,06
r.01095	Pozostała działalność	542 085,83	542 082,32	542 082,32	0,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 864,00	7 864,00	7 864,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,81	1 351,82	1 351,82		99,78
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	66,30	66,15	66,15		99,77
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	556,53	556,36	556,36		99,97
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	717,60	717,60	717,60		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	528 026,59	528 026,39	528 026,39		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>563 934,00</b>	<b>480 773,21</b>	<b>301 738,01</b>	<b>179 035,20</b>	<b>85,25</b>
r.40002	Dostarczanie wody	563 934,00	480 773,21	301 738,01	179 035,20	85,25
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	204,00	204,00		40,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 679,00	60 169,10	60 169,10		99,16
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 723,00	4 722,60	4 722,60		99,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	11 172,38	11 172,38		93,57
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 628,00	1 589,86	1 589,86		97,66
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 555,00	29 054,42	29 054,42		92,08
4260	- zakup energii	60 580,00	54 969,43	54 969,43		90,74
4270	- zakup usług remontowych	90 338,00	88 887,95	88 887,95		98,39
4300	- zakup usług pozostałych	15 335,00	14 504,74	14 504,74		94,59
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	585,00	585,00		83,57
4410	- podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00		0,00
4430	- różne opłaty i składki	33 770,00	33 768,04	33 768,04		99,99
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		99,97
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	924,83	924,83		99,98
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	179 035,20		179 035,20	71,61
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 535 735,00</b>	<b>1 193 212,27</b>	<b>555 433,15</b>	<b>637 779,12</b>	<b>77,70</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	12 999,87		12 999,87	6,10
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	12 999,87		12 999,87	6,10
r.60016	Drogi publiczne gminne	1 119 035,00	1 046 644,81	421 865,56	624 779,25	93,53
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	147 808,00	147 787,11	147 787,11		99,99
§ 4270	- zakup usług remontowych	184 230,00	162 962,13	162 962,13		88,46
§ 4300	- zakup usług pozostałych	136 460,00	109 234,32	109 234,32		80,05
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 400,00	1 082,00	1 082,00		77,29

§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 303,00	493 746,00		493 746,00	95,45
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 551,00	82 551,00	0,00	82 551,00	0,00
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 483,00	48 482,25	0,00	48 482,25	100,00
r.60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>133 700,00</b>	<b>133 567,59</b>	<b>133 567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	45 740,16	45 740,16		99,87
§ 4270	- zakup usług remontowych	67 900,00	67 827,43	67 827,43		99,89
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 638,11</b>	<b>27 638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37</b>
r.70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 638,11</b>	<b>27 638,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86,37</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 208,00	15 906,11	15 906,11		78,71
§ 4430	- różne opłaty i składki	600,00	540,00	540,00		90,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	11 192,00	11 192,00	11 192,00		100,00
<b>Dz.710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 600,10</b>	<b>14 600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>
r.71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 600,10</b>	<b>14 600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00	14 600,10	14 600,10		91,25
<b>Dz.720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>36 200,00</b>	<b>24 981,23</b>	<b>24 981,23</b>	<b>0,00</b>	<b>69,01</b>
r.72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 200,00</b>	<b>24 981,23</b>	<b>24 981,23</b>	<b>0,00</b>	<b>69,01</b>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 617,86	1 617,86		53,93
§ 4300	- zakup usług pozostałych	200,00	50,00	50,00		25,00
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 003,00	21 316,37	21 316,37		68,76
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 997,00	1 997,00	1 997,00		100,00
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 279 357,76</b>	<b>2 208 943,65</b>	<b>2 208 943,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>
r.75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 266,00</b>	<b>92 726,37</b>	<b>92 726,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 507,00	61 507,00	61 507,00		100,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 842,20	4 842,20	4 842,20		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00	11 518,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	1 630,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	2 651,08	2 651,08		92,47
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 415,80	8 195,80	8 195,80		87,04
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	96,63	96,63		48,32
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		99,97
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00
r.75022	<b>Rady Gmin</b>	<b>78 260,00</b>	<b>72 852,42</b>	<b>72 852,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93,09</b>
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 960,00	71 100,00	71 100,00		93,60
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 752,42	1 752,42		76,19
r.75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 041 555,76</b>	<b>1 978 570,06</b>	<b>1 978 570,06</b>	<b>0,00</b>	<b>96,91</b>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 919,15	4 919,15		98,38
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 742,00	1 226 581,91	1 226 581,91		99,10
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 275,00	94 274,51	94 274,51		100,00
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	61 415,00	61 414,00	61 414,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	231 984,76	220 536,85	220 536,85		95,07
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	20 091,00	18 568,68	18 568,68		92,42
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	38 000,00	35 847,00	35 847,00		94,33

§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	76 979,00	63 121,37	63 121,37		82,00
§ 4260	- zakup energii	19 000,00	16 747,37	16 747,37		88,14
§ 4270	- zakup usług remontowych	56 000,00	52 767,00	52 767,00		94,23
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 303,00	1 303,00		43,43
§ 4300	- zakup usług pozostałych	141 137,00	133 082,65	133 082,65		94,29
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 637,37	8 637,37		71,98
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 044,27	1 044,27		69,62
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 970,00	1 811,26	1 811,26		36,44
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 962,00	27 961,82	27 961,82		100,00
§ 4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 751,85	9 751,85		94,68
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 960,00	44 623,24	44 623,24	0,00	99,25
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1 868,00	1 868,00	1 868,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	5 496,05	5 496,05		94,24
§ 4300	- zakup usług pozostałych	37 260,00	37 259,19	37 259,19		100,00
r.75095	Pozostała działalność	20 316,00	20 171,56	20 171,56	0,00	99,29
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	816,00	815,68	815,68		99,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 400,00	6 355,88	6 355,88		99,31
§ 4430	- różne opłaty i składki	13 100,00	13 000,00	13 000,00		99,24
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 076,00	1 076,00	1 076,00		100,00
<b>Dz.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
r.74212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>235 729,00</b>	<b>233 584,18</b>	<b>225 584,18</b>	<b>8 000,00</b>	<b>99,09</b>
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	100,00
§ 2300	-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
§ 6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	225 729,00	223 584,18	223 584,18	0,00	99,05
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 783,00	1 486,16	1 486,16		53,40
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	51,00	48,50	48,50		95,10
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	29 124,00	29 117,89	29 117,89		99,98
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 820,90	57 770,60	57 770,60		99,91
§ 4260	- zakup energii	11 800,00	11 780,94	11 780,94		99,84
§ 4270	- zakup usług remontowych	40 536,10	40 526,80	40 526,80		99,98
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 350,00	6 350,00		90,71
§ 4300	- zakup usług pozostałych	42 756,00	42 694,99	42 694,99		99,86
§ 4430	- różne opłaty i składki	33 808,00	33 808,00	33 808,00		100,00
§ 4580	- pozostałe odsetki	50,00	0,30	0,30		0,60
<b>Dz.757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>85 000,00</b>	<b>65 209,24</b>	<b>65 209,24</b>	<b>0,00</b>	<b>76,72</b>

r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	65 209,24	65 209,24	0,00	76,72
§ 8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	65 209,24	65 209,24		76,72
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 345,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,21</b>
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 606,70	11 400,00	11 400,00	0,00	98,22
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,70	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00		100,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	58 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 879 913,99</b>	<b>7 056 948,07</b>	<b>7 048 585,30</b>	<b>8 362,77</b>	<b>89,56</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	3 326 332,00	3 032 975,69	3 032 975,69	0,00	91,18
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 876,00	157 993,58	157 993,58		97,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 247,42	1 889 718,11	1 889 718,11		91,19
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 204,00	122 203,41	122 203,41		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	380 833,00	353 964,40	353 964,40		92,94
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	52 910,00	39 004,53	39 004,53		73,72
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	19 241,77	19 241,77		89,58
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	131 029,00	121 952,75	121 952,75		93,07
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 934,58	103 974,56	103 974,56		99,09
§ 4260	- zakup energii	45 000,00	39 974,09	39 974,09		88,83
§ 4270	- zakup usług remontowych	83 000,00	46 838,40	46 838,40		56,43
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 450,00	680,00	680,00		46,90
§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 900,00	19 235,53	19 235,53		74,27
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 262,90	2 262,90		78,03
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 800,00	827,56	827,56		45,98
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 607,00	4 660,00	4 660,00		70,53
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 161,00	110 161,00	110 161,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	283,10	283,10		28,31
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 331,00	192 709,40	192 709,40	0,00	85,90
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 963,00	10 189,75	10 189,75		92,95
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 797,00	125 263,02	125 263,02		87,11
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792,00	9 791,19	9 791,19		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	22 274,00	22 274,00		76,21
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	4 149,00	1 991,72	1 991,72		48,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 592,65	12 592,65		96,87
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 500,00	2 822,28	2 822,28		80,64
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	381,79	381,79		25,45
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	7 403,00	7 403,00		100,00
r.80104	Przedszkola	630 951,00	546 254,55	546 254,55	0,00	86,58
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 309,00	30 242,80	30 242,80		99,78

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 411,00	261 639,93	261 639,93		91,03
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 178,00	18 177,59	18 177,59		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 344,00	50 565,75	50 565,75		91,37
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 856,00	5 878,51	5 878,51		74,83
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 168,51	11 168,51		62,05
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 141,76	2 141,76		71,39
§ 4260	- zakup energii	35 000,00	24 183,27	24 183,27		69,10
§ 4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	290,00		58,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 250,00	1 929,52	1 929,52		45,40
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 800,00	116 482,48	116 482,48		83,92
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	203,73	203,73		40,75
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	47,70	47,70		15,90
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00		100,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 053,00	22 053,00	22 053,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 023 665,00</u>	<u>1 818 639,51</u>	<u>1 818 639,51</u>	<u>0,00</u>	<u>89,87</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 073,00	74 116,11	74 116,11		92,56
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 002,20	1 208 643,81	1 208 643,81		90,60
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 740,00	106 738,12	106 738,12		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	260 030,00	227 255,79	227 255,79		87,40
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	35 561,00	21 755,77	21 755,77		61,18
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	51 470,00	51 234,36	51 234,36		99,54
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 860,80	20 028,48	20 028,48		87,61
§ 4260	- zakup energii	38 000,00	28 835,32	28 835,32		75,88
§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	270,00	230,00	230,00		85,19
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 670,00	13 600,01	13 600,01		86,79
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 645,10	1 645,10		78,34
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	860,64	860,64		71,72
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 814,00	3 472,00	3 472,00		72,12
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 284,00	59 284,00	59 284,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	940,00	940,00		59,12
r.80113	<u>Dowózienie uczniów do szkół</u>	<u>211 750,00</u>	<u>211 299,74</u>	<u>211 299,74</u>	<u>0,00</u>	<u>99,79</u>
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	332,10	332,10		94,89
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 193,00	3 193,00		99,78
§ 4300	- zakup usług pozostałych	208 200,00	207 774,64	207 774,64		99,80
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>33 404,00</u>	<u>25 463,79</u>	<u>25 463,79</u>	<u>0,00</u>	<u>76,23</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 904,00	19 463,79	19 463,79		72,35
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>779 723,00</u>	<u>662 196,35</u>	<u>653 833,58</u>	<u>8 362,77</u>	<u>84,93</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 417,45	1 417,45		40,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	331 357,00	293 873,23	293 873,23		88,69
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 498,00	21 497,36	21 497,36		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 876,00	47 560,09	47 560,09		89,95
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	7 506,00	5 843,15	5 843,15		77,85



§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 448,00	8 448,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 983,00	14 269,28	14 269,28		89,28
§ 4220	- zakup środków żywności	280 000,00	222 528,28	222 528,28		79,47
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	31 000,00	24 566,79	24 566,79		79,25
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	1 353,00	1 353,00		45,10
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00		34,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	2 951,95	2 951,95		65,60
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 355,00	9 355,00	9 355,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 362,77	0,00	8 362,77	83,63
r. 80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>86 710,00</u>	<u>64 657,44</u>	<u>64 657,44</u>	<u>0,00</u>	<u>74,57</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	2 209,11	2 209,11		96,81
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 983,08	1 983,08		99,85
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 342,00	36 174,78	36 174,78		94,35
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	6 336,60	6 336,60		88,67
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	936,00	712,87	712,87		76,16
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	500,00	500,00		14,29
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	1 500,00	980,00	980,00		65,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 497,00	13 740,00	13 740,00		51,85
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	2 021,00	2 021,00	2 021,00		100,00
r. 80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych</u>	<u>319 882,00</u>	<u>279 123,12</u>	<u>279 123,12</u>	<u>0,00</u>	<u>87,26</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 914,00	16 059,11	16 059,11		80,64
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 679,14	184 640,28	184 640,28		90,65
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	13 612,74	13 612,74		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 209,00	35 582,65	35 582,65		82,35
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	5 693,00	4 350,06	4 350,06		76,41
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 708,00	6 846,96	6 846,96		63,94
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 509,86	4 816,32	4 816,32		73,99
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	2 000,00	1 660,00	1 660,00		83,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	11 555,00	11 555,00	11 555,00		100,00
r.80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>243 165,99</u>	<u>223 628,48</u>	<u>223 628,48</u>	<u>0,00</u>	<u>91,97</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 021,00	10 021,00	10 021,00		100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681,00	6 000,00	6 000,00		89,81
§ 4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 902,07	9 687,06	9 687,06		97,83
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853,19	1 812,94	1 812,94		97,83
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	1 037,10	1 037,10		89,95
§ 4117	-składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,18	1 665,21	1 665,21		97,83
§ 4119	-składki na ubezpieczenia społeczne	318,57	311,64	311,64		97,82
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	164,00	73,50	73,50		44,82
§ 4127	- składki na Fundusz Pracy	242,61	237,33	237,33		97,82
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	45,41	44,42	44,42		97,82
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	600,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	5 255,32	5 255,32		37,94

§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	8 378,42	8 378,42	8 378,42		69,62
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	1 568,03	1 568,03	1 568,03		100,00
§ 4247	- zakup środków dydaktycznych i książek	91 475,70	91 475,70	91 475,70		100,00
§ 4249	- zakup środków dydaktycznych i książek	17 119,77	17 119,77	17 119,77		100,00
§ 4260	- zakup energii	1 770,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 980,00	0,00	0,00		0,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	17 518,44	17 518,44	17 518,44		100,00
§ 4309	- zakup usług pozostałych	3 278,60	3 278,60	3 278,60		100,00
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFSS	47 544,00	47 544,00	47 544,00		100,00
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 000,00</b>	<b>63 136,20</b>	<b>63 136,20</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85</b>
r.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 415,48	5 415,48	0,00	67,69
			0,00			
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 633,00	2 633,00		65,83
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	325,28	325,28		65,06
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	957,20	957,20		63,81
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	57 720,72	57 720,72	0,00	96,20
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	13 000,00		86,67
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	443,88	443,88		87,04
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	28 161,31	28 161,31		99,51
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 890,00	8 889,54	8 889,54		99,99
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 300,00	7 225,99	7 225,99		98,99
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 089 214,00</b>	<b>992 488,51</b>	<b>955 488,51</b>	<b>37 000,00</b>	<b>91,12</b>
r.85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	234 699,67	234 699,67	0,00	85,35
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	234 699,67	234 699,67		85,35
r.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	4 820,80	4 820,80	0,00	87,65
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,70	60,70		12,14
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 760,10	4 760,10		95,20
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 630,00	30 497,83	30 497,83	0,00	93,47
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 630,00	30 497,83	30 497,83		93,47
r.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 650,00	79 823,64	79 823,64	0,00	84,34
§ 3110	- świadczenia społeczne	94 650,00	79 823,64	79 823,64		84,34
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	387,89	387,89	0,00	12,93
§ 3110	-świadczenia społeczne	3 000,00	387,89	387,89		12,93

r.85216	Zasiłki stałe	157 650,00	141 230,22	141 230,22	0,00	89,58
§ 3110	- świadczenia społeczne	157 650,00	141 230,22	141 230,22		89,58
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 784,00	453 139,46	416 139,46	37 000,00	97,08
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 474,40	2 474,40		74,98
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	311 326,00	309 643,46	309 643,46		99,46
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 086,54	21 086,54		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	52 818,53	52 818,53		92,02
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 268,80	2 268,80		90,75
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	4 469,36	4 469,36		68,09
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	220,00		31,43
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 500,00	8 500,84	8 500,84		89,48
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	334,28	334,28		31,84
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 423,10	1 423,10		91,81
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 300,00	3 107,50	3 107,50		94,17
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 307,00	5 306,24	5 306,24		99,99
§ 4480	- podatek od nieruchomości	200,00	196,00	196,00		98,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 290,41	4 290,41		95,34
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	100,00
r.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	47 889,00	47 889,00	0,00	88,68
§ 3110	- świadczenia społeczne	54 000,00	47 889,00	47 889,00		88,68
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>267 898,00</b>	<b>218 273,58</b>	<b>218 273,58</b>	<b>0,00</b>	<b>81,48</b>
r.85401	Świetlice szkolne	193 147,00	165 290,97	165 290,97	0,00	85,58
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,00	9 883,74	9 883,74		80,89
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 873,00	107 662,19	107 662,19		89,07
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 202,00	7 200,97	7 200,97		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 729,00	19 135,02	19 135,02		77,38
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 510,00	1 653,08	1 653,08		47,10
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	6 175,05	6 175,05		95,83
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	296,72	296,72		15,22
§ 4260	- zakup energii	7 560,00	6 717,20	6 717,20		88,85
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 354,00	260,00	260,00		11,05
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	6 307,00		100,00
r.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 576,00	20 492,21	20 492,21		51,78
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	680,99	680,99		93,93
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 711,00	7 808,53	7 808,53		56,95
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274,00	273,78	273,78		99,92
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	1 475,35	1 475,35		57,25
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	367,00	157,96	157,96		43,04
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	35,60	35,60		1,70
§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 362,00	9 600,00	9 600,00		49,58
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	460,00	460,00		100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 175,00	14 490,40	14 490,40	0,00	84,37
§ 3240	- stypendia dla uczniów	17 175,00	14 490,40	14 490,40		84,37
r.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00

§ 3240	- stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
<b>Dz.855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 571 712,00</b>	<b>7 528 108,28</b>	<b>7 428 108,28</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99,42</b>
r.85501	Świadczenie wychowawcze	5 155 700,00	5 139 135,08	5 139 135,08	0,00	99,68
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	80,90	80,90		99,88
§ 3110	- świadczenia społeczne	5 082 566,00	5 067 999,60	5 067 999,60		100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 862,74	47 862,74		99,92
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	1 992,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	8 783,45	8 783,45		98,45
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	783,00	738,97	738,97		94,38
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 656,83	3 656,83		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 067,00	5 289,80	5 289,80		74,85
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	189,09	189,09		99,52
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	545,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 996,70	1 996,70		99,98
r.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 728,00	2 264 256,34	2 264 256,34	0,00	99,45
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,00	147,00		100,00
§ 3110	- świadczenia społeczne	2 149 250,00	2 148 522,86	2 148 522,86		99,97
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 585,00	36 317,00	36 317,00		89,48
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	2 638,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63 437,00	60 880,50	60 880,50		95,97
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 039,00	885,99	885,99		85,27
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	2 550,36	2 550,36		83,45
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 961,00	7 078,42	7 078,42		64,58
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	231,87	231,87		85,25
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 071,78	1 071,78		92,71
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		99,97
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001,00	2 746,90	2 746,90		91,53
r.85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	185,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	185,00		100,00
r.85504	Wspieranie rodziny	29 099,00	16 454,31	16 454,31	0,00	56,55
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,00	64,00		32,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 161,00	10 324,56	10 324,56		53,88
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 399,44	1 399,44		99,96
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	2 740,27	2 740,27		84,26
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	478,00	371,74	371,74		77,77
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2 856,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	232,00	101,68	101,68		43,83
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	80,00	30,82	30,82		38,53
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940,00	937,00	937,00		99,68
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,80	484,80		96,96
r.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00

§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
r.85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	8 077,55	8 077,55	0,00	80,78
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 077,55	8 077,55		80,78
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 974 465,00</b>	<b>1 047 540,26</b>	<b>897 370,03</b>	<b>150 170,23</b>	<b>53,05</b>
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 230 086,00	391 111,49	316 821,96	74 289,53	31,80
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 353,00	1 353,00		96,64
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 416,00	97 076,60	97 076,60		99,65
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 603,81	7 603,81		97,48
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 109,00	18 022,57	18 022,57		99,52
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 688,00	2 564,67	2 564,67		95,41
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 717,00	16 257,56	16 257,56		91,76
§ 4260	- zakup energii	63 000,00	44 679,65	44 679,65		70,92
§ 4270	-zakup usług remontowych	76 968,00	72 033,56	72 033,56		93,59
§ 4300	- zakup usług pozostałych	33 700,00	33 183,18	33 183,18		98,47
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	900,00		90,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00		0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	22 767,00	20 776,68	20 776,68		91,26
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,68	2 370,68		99,99
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	74 289,53		74 289,53	8,39
r.90002	Gospodarka odpadami	330 064,00	325 567,02	325 567,02	0,00	98,64
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
§ 4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 207,52	2 207,52		84,90
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 064,00	18 562,00	18 562,00		92,51
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	343,00	39,00	39,00		11,37
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	212,00	212,00		15,86
§ 4300	- zakup usług pozostałych	285 000,00	284 241,50	284 241,50		99,73
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	3 885,00	3 885,00		99,62
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 163,00	5 163,00	0,00	93,87
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	163,00	163,00		32,60
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
r.90013	Schroniska dla zwierząt	17 222,00	17 220,00	17 220,00	0,00	99,99
§ 4300	- zakup usług pozostałych	17 222,00	17 220,00	17 220,00		99,99
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 152,00	211 203,15	135 322,45	75 880,70	93,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 068,49	3 068,49		62,62
§ 4260	- zakup energii	90 000,00	82 949,01	82 949,01		92,17
§ 4270	-zakup usług remontowych	22 500,00	22 488,83	22 488,83		99,95
§ 4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00	26 816,12	26 816,12		99,32
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 752,00	75 880,70	0,00	75 880,70	93,97
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00

r.90095	Pozostała działalność	156 441,00	97 275,60	97 275,60	0,00	62,18
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	28 430,41	28 430,41		68,51
§ 4260	- zakup energii	15 000,00	10 856,57	10 856,57		72,38
§ 4300	- zakup usług pozostałych	96 979,00	55 042,62	55 042,62		56,76
§ 4430	- różne opłaty i składki	962,00	946,00	946,00		98,34
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>223 054,00</b>	<b>180 457,99</b>	<b>180 457,99</b>	<b>0,00</b>	<b>80,90</b>
r.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 519,00	33 517,86	33 517,86	0,00	52,77
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 461,00	20 460,14	20 460,14	0,00	100,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	13 058,00	13 057,72	13 057,72	0,00	100,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.92116	Biblioteki	159 535,00	146 940,13	146 940,13	0,00	92,11
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 535,00	146 940,13	146 940,13		92,11
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>173 602,00</b>	<b>155 552,67</b>	<b>139 573,76</b>	<b>15 978,91</b>	<b>89,60</b>
r.92601	Obiekty sportowe	97 623,00	79 573,76	79 573,76	0,00	81,51
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 100,00	3 612,69	3 612,69		88,11
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	1 060,00	514,50	514,50		48,54
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	48 561,00	48 561,00		99,31
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 738,98	11 738,98		67,08
§ 4260	- zakup energii	15 000,00	8 813,32	8 813,32		58,76
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 400,00	4 678,99	4 678,99		49,78
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 663,00	1 654,28	1 654,28		99,48
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
r.92695	Pozostała działalność	15 979,00	15 978,91	0,00	15 978,91	100,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 979,00	15 978,91	0	15 978,91	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>24 659 756,58</b>	<b>22 059 891,78</b>	<b>20 923 565,55</b>	<b>1 136 326,23</b>	<b>89,46</b>

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 1.136.326,23 zł, tj. 48,40 % planu.

1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz(tzw. połączenie pierścieniowe)	250 000,00	179 035,20
2.	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	131 034,00	131 033,25
3.	Przebudowa drogi powiatowej2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na dz. nr 556/1	200 000,00	Brak wykonania
4.	Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie	50 000,00	50 000,00
5.	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Latowiczu	10 000,00	8 362,77
6.	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	885 000,00	74 289,53
7.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	70 000,00	Brak wykonania
8.	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek	254 303,00	230 907,30
9.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i aplikacyjnej budowy domu wiejskiego w Latowiczu	30 000,00	Brak wykonania
10.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie	39 328,00	36 887,70
11.	Zakup działki nr 67/8 o pow.0.1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka	50 000,00	50 000,00
12.	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu	37 000,00	37 000,00
13.	Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich	263 000,00	262 838,70
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 22399W Wielgolas - Kamionka od km 0+615 do km 0+955, gmina Latowicz	13 000,00	12 999,87
15.	Zakup małolitrażowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Komisariatu Policji w Mrozach	8 000,00	8 000,00
16.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu oraz na ulicy Piaski	33 000,00	30 581,50
17.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Latowiczu	15 979,00	15 978,91
18.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budach Wielgoleskich	8 424,00	8 411,50
<b>Razem</b>		<b>2 348 068,00</b>	<b>1 136 326,23</b>

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 977 813,58	23 035 441,21	100,25
2.	Wydatki		24 659 756,58	22 059 891,78	89,46
3.	Wynik budżetu		-1 681 943,00	975 549,43	-58,00
<b>Przychody ogółem:</b>			2 384 287,00	1 571 938,89	65,93
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe		0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	990 000,00	171 097,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 394 287,00	1 400 841,89	100,47
<b>Rozchody ogółem:</b>			702 344,00	702 344,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	393 544,00	393 544,00	100,00
	długoterminowe		393 544,00	393 544,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	308 800,00	308 800,00	100,00

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*



Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>538 520,83</b>	<b>538 517,52</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	538 520,83	538 517,52	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 520,83	538 517,52	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 266,00</b>	<b>92 726,37</b>	<b>98,37</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	94 266,00	92 726,37	98,37
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 266,00	92 726,37	98,37
<b>Dz752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>Dz 751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	1 076,00	100,00
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 663,00</b>	<b>72 955,29</b>	<b>97,71</b>
	r.80101		Szkoły Podstawowe	55 093,00	54 346,48	98,64
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 093,00	54 346,48	98,64
	r.80110		Gimnazja	19 050,00	18 222,00	95,65
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 050,00	18 222,00	95,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	520,00	386,81	74,39
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	386,81	74,39
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 530,00</b>	<b>18 432,41</b>	<b>99,47</b>
	r.85213		Świadczenia wychowawcze	18 530,00	18 432,41	99,47
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 530,00	18 432,41	99,47
<b>Dz.855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 423 771,00</b>	<b>7 403 576,42</b>	<b>99,73</b>
	r.85501		Świadczenie wychowawcze	5 155 700,00	5 139 135,08	99,68
		§ 2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 155 700,00	5 139 135,08	99,68
	r.85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 886,00	2 264 256,34	99,84
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 267 886,00	2 264 256,34	99,84
	r.85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185,00	185,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8 151 326,83</b>	<b>8 127 784,01</b>	<b>99,71</b>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>538 520,83</b>	<b>538 517,52</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	538 520,83	538 517,52	100,00
		§ 4010	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 864,00	7 864,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,81	1 351,82	99,78
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	66,30	66,15	99,77
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	556,53	556,36	99,97
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	717,60	717,60	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	527 961,59	527 961,59	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 266,00</b>	<b>92 726,37</b>	<b>98,37</b>
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	94 266,00	92 726,37	98,37
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 507,00	61 507,00	100,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 842,20	4 842,20	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 518,00	11 518,00	100,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	2 651,08	92,47
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 415,80	8 195,80	87,04
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	96,63	48,32
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 076,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	1 076,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 076,00	1 076,00	100,00
<b>Dz.752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
<b>Dz.801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 663,00</b>	<b>72 955,29</b>	<b>97,71</b>
	r.80101		Szkoły Podstawowe	55 093,00	54 346,48	98,64
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	457,42	449,00	98,16
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	77,19	98,96
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6,00	5,43	90,50
		§ 4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	54 551,58	53 814,86	98,65
	r.80110		Gimnazja	19 050,00	18 222,00	95,65
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160,20	152,00	94,88
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	26,12	96,74
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2,00	1,87	93,50
		§ 4240	-zakup środków dydaktycznych i książek	18 860,80	18 042,01	95,66

	r.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	520,00	386,81	74,39
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	8,14	4,00	49,14
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,69	69,00
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1,00	0,05	5,00
		§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	509,86	382,07	74,94
<b>Dz.852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 530,00</b>	<b>18 432,41</b>	<b>99,47</b>
	r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 530,00	18 432,41	99,47
		§ 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 530,00	18 432,41	99,47
<b>Dz.855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 423 771,00</b>	<b>7 403 576,42</b>	<b>99,73</b>
	r.85501	Świadczenie wychowawcze	5 155 700,00	5 139 135,08	99,68
		§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,00	80,90	99,88
		§ 3110 - świadczenia społeczne	5 082 566,00	5 067 999,60	99,71
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 862,74	99,92
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	100,00
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	8 783,45	98,45
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	783,00	738,97	94,38
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 656,83	100,00
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 067,00	5 289,80	74,85
		§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	189,09	99,52
		§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	100,00
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 996,70	99,98
	r.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 886,00	2 264 256,34	99,84
		§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	147,00	729,10
		§ 3110 - świadczenia społeczne	2 149 250,00	2 148 522,86	99,97
		§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	36 585,00	36 317,00	99,27
		§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	100,00
		§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	62 715,00	60 880,50	97,07
		§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	919,00	885,99	96,41
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 550,36	99,78
		§ 4300 - zakup usług pozostałych	7 461,00	7 078,42	94,87
		§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	231,87	85,25
		§ 4410 - podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 071,78	92,71
		§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001,00	2 746,90	91,53
	r.85503	Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	100,00
		§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>8 151 326,83</b>	<b>8 127 784,01</b>	<b>99,71</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	159 535,00	146 940,13	92,11
<b>Ogółem</b>					<b>159 535,00</b>	<b>146 940,13</b>	<b>92,11</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)

  
**WOJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za 2017 r. wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 286 708,56</u></b>	<b><u>3 413 357,55</u></b>	<b><u>103,85</u></b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340)	1 699 325,00	1 738 884,38	102,33
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	93 878,00	91 910,00	97,90
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy - § 0750	92 330,00	96 957,38	105,01
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	23 610,00	23 610,00	100,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - §§ 0350;0360;0500;0910;0920)	95 000,00	65 865,99	69,33
6.	Wpływy za wodę - § 0830	273 500,00	436 212,21	159,49
7.	wpływy z usług- odpłatność za dożywianie dzieci w szkołach § 0830	280 000,00	254 365,00	90,84
8.	Wpływy za ścieki § 0830	165 000,00	199 566,11	120,95
9.	Pozostałe dochody własne	564 065,56	505 986,48	89,70
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>8 121 085,00</u></b>	<b><u>8 121 085,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 723 531,00	4 723 531,00	100,00
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 360 324,00	3 360 324,00	100,00
c)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 230,00	37 230,00	
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>2 432 409,00</u></b>	<b><u>2 486 285,23</u></b>	<b><u>102,21</u></b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%, § 0010	2 428 409,00	2 483 526,00	102,27
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71% , § 0020	4 000,00	2 759,23	68,98
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>8 987 611,02</u></b>	<b><u>8 864 713,43</u></b>	<b><u>98,63</u></b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami - §§ 2010,2060	8 151 326,83	8 127 892,53	99,71
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	538 266,20	531 552,87	98,75
c)	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057,2058,2059	170 271,99	170 272,59	100,00
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa § 2460 -azbest	34 995,00	34 995,44	100,00
e)	dotacja z LGD Ziemi Mińskiej na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - § 6207	82 551,00	0,00	
	- dotacje na Projekt - umiem pływać - upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów gminy Latowicz	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	- <u>Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na</u>			
	- Zadania inwestycyjne - środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej Wężyczyn-Stawek - § 6630 - 113.000,00 zł; Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich - § 6330 -37.000,00 zł	150 000,00	150 000,00	100,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>22 977 813,58</b>	<b>23 035 441,21</b>	<b>100,25%</b>

## Objaśnienia

dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz w 2017 roku.

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 545.707,67 zł**

#### r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 0,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie –0,00. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 246,60 zł, w tym zaległości stanowią 246,60 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie – 0,00 , należności -78,00 zł

#### r. 01095 Pozostała działalność – 545.707,67 zł

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 11,60 zł, tj.105,45 % 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 – 5.958,55 zł, tj.91,67 % planu - czynsz dzierżawny od „Polkomtel” i czynsz z obwodów łowieckich

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 1.220,00 zł, tj.100,00% planu – grunt rolny w miejscowości Oleksianka (udziały)

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 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 –538.517,52 zł , tj. 100,00 % planu

### **Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 441.427,74 zł**

#### r. 40002 Dostarczanie wody – 441.427,74 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę – 436.212,21 zł, tj. 116,79 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 35.619,94 zł, zaległości stanowią 29.636,86 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 5.215,53 zł, tj.119,73% planu

### **Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 150.000,00 zł**

#### r. 60016 – drogi publiczne gminne – 150.000,00 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz art.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625 – Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu – plan 82.551,00 zł - brak wykonania

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn - Stawek - dotacja 113.000,00 zł oraz Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich - dotacja 37.000,00 zł, tj.100,00 % planu – dotacje otrzymane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - łącznie 150.000,00 zł.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 117.037,05 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 117.037,05 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 7.497,12 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 86.985,18 zł tj. 111,73 % planu, czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, Domu Opieki – Pod klonami - zaległości stanowią kwotę 2.895,98 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – plan 20.630,00 zł, wykonanie – 20.630,00 zł, tj. 100,00 % planu - wpłata na działkę w Dębem Małym dot. zlewni mleka

§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.923,79 zł, tj.103,26 % planu, należności stanowią kwotę 889,36 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wykonanie 0,96 zł

**Dz.720 INFORMATYKA - wykonanie 881,73 zł**

r.72095 Pozostała działalność - 881,73 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 881,73 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 121.721,11,00 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 92.729,47 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 92.726,37 zł, tj. 98,37 % planu

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 3,10 zł – udostępnienie danych osobowych

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 10.552,49 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 3.302,25 zł, tj. 41,40% planu, zaległości stanowią kwotę 18.077,35 zł, nadpłaty – 289,43 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 1.760,00 zł, tj. 100,00 planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.035,24 zł, tj.100,00 planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 455,00 zł, tj. 153,20 % planu - 0,3% wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego

r.75095 Pozostała działalność – 18.439,15 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.569,55 zł, tj.100,04 % planu

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 14.339,16 zł, tj.100,00 % planu - Projekt - Rewitalizacja gminy – zwrot za 2016 r.

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 2.530,44 zł, tj.100,02 % planu Projekt - Rewitalizacja gminy – zwrot za 2016 r.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 1.076,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.076,00 zł  
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 1.076,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz.752 OBRONA NARODOWA** – wykonanie 500,00 zł

r.75212 -pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł  
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie 500,00 zł - dotacja na wydatki z zakresu obrony narodowej

**Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – wykonanie – 1.944,49 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 1.944,49 zł  
§ 0830 – wpływy z usług – 1.219,51 zł, tj.100,04 % planu  
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 724,98 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wykonanie 4.464.718,35 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. – wykonanie 3.585,77 zł  
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 3.585,77 zł, tj.71,72 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 8.673,85 zł.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 483.316,11 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 455.619,12 zł, tj. 105,48 % planu, zaległości stanowią kwotę 67.457,58 zł, nadpłaty 108,90 zł,  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 2.372 zł tj. 123,22 % planu, zaległości stanowią 52,00 zł  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 11.085,05 zł, tj. 100,81 % planu, zaległości 53,00 zł, nadpłaty – 25,75 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – 13.792,00 zł wykonanie tj. 100,01 % planu  
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 73,00 zł  
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,00 zł, tj. 126,09 % planu  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 316,94 zł, tj. 63,39 % planu

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 1.408.082,74 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości - wykonanie – 465.389,23 zł, tj.99,44 % planu, zaległości stanowią kwotę 44.907,37 zł, nadpłaty 3.176,06 zł  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 666.884,35 zł tj. 101,68 % planu, zaległości stanowią kwotę 37.894,56 zł, nadpłaty 3.944,32 zł,



- § 0330 – podatek leśny – wykonanie 34.755,63 zł, tj. 101,91 % planu, zaległości – 1.776,30 zł, nadpłaty 139,60 zł
- § 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 88.987,00 zł, tj. 107,60 % planu, zaległości – 69.401,60, nadpłaty 471,00 zł
- § 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 23.909,00 zł, tj. 103,25 % planu,
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 8.555,00 zł, tj. 85,55 % planu
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 113.987,66 zł, tj. 105,643 % planu, zaległości – 942,36 zł
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.744,04 zł, tj. 111,82 % planu
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 2.870,83 zł, tj. 71,77 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 83.448,50 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 15.863,00 zł, tj. 105,75 % planu.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.860,00 zł, tj. 77,20 % planu
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 55.754,40 zł, tj. 99,56 % planu,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 7.878,10 zł, tj. 100,00 % planu
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 93,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.486.285,23 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 2.483.526,00 zł, tj. 102,27 % planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 2.759,23 zł, tj. 68,98 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za 2017 r. stanowią kwotę 496.247,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 84.148,00 zł, w tym:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - podatek od nieruchomości –          | 71.652,00 zł |
| - podatek rolny –                     | 191,00 zł    |
| - podatek od środków transportowych – | 12.305,00 zł |

2/ od osób fizycznych – 412.099,00 zł, w tym:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości –          | 274.132,00 zł |
| - podatek rolny –                     | 62.181,00 zł  |
| - podatek od środków transportowych – | 75.786,00 zł  |

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 69.513,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 19.968,00 zł

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - zwolnione budynki OSP – | 12.262,00 zł |
| - grunty –                | 7.249,00 zł  |
| - drogi –                 | 40,00 zł     |
| - Biblioteka –            | 417,00 zł    |

2/ od osób fizycznych – 49.545,00 zł, w tym:

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| - w podatku od nieruchomości –   | 49.545,00 zł, z tego: |
| - zwolnione budynki mieszkalne – | 47.089,00 zł          |
| - drogi                          | – 2.456,00 zł         |

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 879,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 879,00 zł – 2 szt.
  - w podatku rolnym – 826,00 zł – 1 szt.
  - w podatku leśnym – 53,00 zł – 1 szt.
  
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.501,00 zł
  - w podatku od nieruchomości – 258,00 zł – 1 szt.
  - w podatku rolnym – 1.143,00 zł – 3 szt.
  - w podatku leśnym – 100,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 31.12.2017 r. kwotę 1.036.773,30 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 112.364,95 zł:  
- od osób prawnych – 67.457,58 zł  
- od osób fizycznych – 44.907,37 zł

2/ w podatku rolnym: 37.946,56 zł  
- od osób prawnych – 52,00 zł  
- od osób fizycznych – 37.894,56 zł

3/ w podatku leśnym: 1.829,30 zł  
- od osób prawnych – 53,00 zł  
- od osób fizycznych – 1.776,30 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 69.401,60 zł:  
- od osób prawnych - 0,00 zł  
- od osób fizycznych – 69.401,60 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 20.973,33 zł  
6/ opłata melioracyjna – 246,60 zł

7/ opłaty za wodę – 29.636,86 zł

8/ zaliczka alimentacyjna – 716.779,79 zł

9/ opłata za ścieki – 14.321,69 zł

10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 8.673,85 zł

11/ wpływy z innych lokalnych opłat – 23.611,57 zł – opłata za śmieci

12/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 942,36 zł

13/ wpływy z innych opłat – 44,84 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w 2017 roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 171 szt. upomnień
- 98 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 92 szt. upomnień, 56 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 6 szt. upomnień, 3 szt. tytułów wykonawczych

4/ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 199 szt. upomnień, 116 szt. tytułów wykonawczych

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 8.221.504,04 zł**

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.723.531,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 4.723.531,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 37.230,00 zł, tj.100,00% planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.360.324,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 3.360.324,00 zł ,tj.100,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 100.419,04 zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 7.315,28 zł, tj. 73,15% planu

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ - 72.195,20 zł – częściowy zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - 20.908,56 % planu - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 693.117,41 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe – 121.214,54 zł

§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- 26,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 36,00 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 9.055,46 zł, tj. 153,66 % planu

§ 0920 – pozostałe odsetki – 163,38 zł, tj. 136,15 % planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 960,22 zł – refundacja z PUP

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.227,00 zł , tj. 177,83 % planu – terminowo odprowadzony podatek dochodowy

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie – 54.346,48 zł, tj. 98,64 % planu - dotacja na podręczniki

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ - 55.400,00 zł, tj. 100,00% planu – dotacja na podręczniki

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17.394,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 17.394,00 zł , tj.100,00 % planu

r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 107.233,50 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5.545,50 zł, tj. 55,46 zł % planu – odpłatność za przedszkole

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 101.688,00 zł , tj. 100,00 % planu

r.80110 Gimnazja - 19.147,00 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 925,00 zł – refundacja z PUP

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie – 18.222,00 zł, tj. 95,65 % planu - dotacja na podręczniki

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 4.487,18 zł

§ 0830 – wpływy z usług – za dowóz dzieci z gminy Borowie – 4.487,18 zł, tj. 100,00 % planu

r.80148 Stołówki szkolne - wykonanie – 255.076,40 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 – 711,40 zł – za wynajem stołówki szkolnej

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 254.365,00zł, tj. 90,84 % planu

r.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – 386,81 zł, tj. 74,39 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wykonanie – 386,81 zł, tj. 74,39 % planu – dotacja na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 168.177,98 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 14,99 zł

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 129.219,47 zł, tj. 100,00 % planu - Projekt - Kompetencje na start

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 24.183,52 zł, tj. 100,00 % planu - Projekt - Kompetencje na start

6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- wykonanie – 14.760,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie 288.663,64 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30.497,83 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 18.432,41 zł, tj. 99,47 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ wykonanie 12.065,42 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 99,71 % planu

r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.772,42 zł

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 9.772,42 zł, tj. 96,28 % planu

r.85216 Zasiłki stałe – 140.820,39 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ , wykonanie 140.820,39 zł, tj. 68,12% planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 78.839,60 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 102,96 zł, tj. 57,20 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 78.736,64 zł, tj. 99,90 % planu

r.85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 28.733,40 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ , wykonanie 28.733,40 zł, tj. 95,78% planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 11.592,32 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 11.592,32 zł

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/a na wypłatę stypendium dla uczniów – 11.592,32zł, tj. 84,53 % planu

**Dz. 855 RODZINA – wykonanie 7.415.482,09zł**

r.85501 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 5.139.135,08 zł

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym/,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5.139.135,08 zł, tj.99,68 % planu

r.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.273.006,93 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.264.256,34 zł, tj.99,84 % planu

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.750,59 zł, tj.350,02 % planu

r.85503 Karta Dużej Rodziny – 185,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 185,00 zł, tj.100,00 % planu

r.85504 Wspieranie rodziny - 3.155,08 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ , wykonanie 3.155,08 zł, tj. 75,83% planu

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 559.838,26 zł**

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 203.272,25 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 199.566,11 zł, tj. 120,95 % planu, zaległości stanowią kwotę 14.321,69 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki -1.013,80 zł, tj.119,55 % planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 1.600,84 zł, tj.100,05 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczenie przepompowni ścieków– 1.091,50 zł tj. 99,95 % planu

r.90002 Gospodarka odpadami –308.262,63 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 306.807,65 zł, tj.97, % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 763,98zł, tj. 76,40 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 691,00 zł, tj.69,10 % planu

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 10.911,71 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.911,71 zł, tj.100,01 % planu - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

r. 90095 Pozostała działalność – 37.391,67 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 1.996,23 zł, tj.95,97 % planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 400,00 zł, tj.133,33 % planu – zwrot za energię elektryczną

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 34.995,44 zł,tj.100,00 % planu – za zbiórkę eternitu z terenu gminy

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 229,31 zł**

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 229,31 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 229,31 zł – zwrot od klubu sportowego

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2017 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	556 020,83	555 468,23	99,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	563 934,00	480 773,21	85,25
600	Transport i łączność	1 535 735,00	1 193 212,27	77,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	27 638,11	86,37
710	Działalność usługowa	16 000,00	14 600,10	91,25
720	Informatyka	36 200,00	24 981,23	69,01
750	Administracja publiczna	2 279 357,76	2 208 943,65	96,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	1 076,00	100,00
752	Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 729,00	233 584,18	99,09
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	65 209,24	76,72
758	Różne rozliczenia	70 345,00	11 400,00	16,21
801	Oświata i wychowanie	7 879 913,99	7 056 948,07	89,56
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	63 136,20	92,85
852	Pomoc społeczna	1 089 214,00	992 488,51	91,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 898,00	218 273,58	81,48
855	Rodzina	7 571 712,00	7 528 108,28	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 465,00	1 047 540,26	53,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 054,00	180 457,99	80,90
926	Kultura fizyczna i sport	173 602,00	155 552,67	89,60
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24 659 756,58</b>	<b>22 059 891,78</b>	<b>89,46</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	16 508 429,75	13 932 107,77	84,39
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	8 151 326,83	8 127 784,01	99,71
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	2 348 068,00	1 136 326,23	48,39
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	22 311 688,58	20 923 565,55	93,78
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy	8 678 278,46	7 944 254,64	91,54
	b) pozostałe wydatki	13 827 208,72	12 979 310,91	93,87

**WÓJT**  
Bogdan Świątek-Górecki

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**w 2017 roku.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –555.468,23 zł**

r. 01030 Izby Rolnicze – 13.385,91 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 13.385,91 zł, tj. 96,06 % planu

r. 01095 Pozostała działalność – 542.082,32 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 542.085,83 zł, wykonanie - 542.082,32 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 7.864,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1,351,82 zł, tj. 99,78 % planu

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 66,15 zł, tj. 99,77 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, toner – 556,36 zł, tj. 99,97 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych - 3.500,00 zł, tj. 100,00 % planu- remont wału wiejskiego w Wężyczynie - Fundusz Sołecki

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 717,60 zł - przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 528.026,39 zł, tj. 100,00% planu – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonanie 480.773,21 zł**

r.40002 Dostarczanie wody – 480.773,21 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 204,00 zł, tj. 40,80 % planu – pranie odzieży roboczej

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 78.839,60 zł, tj. 98,36 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 29.054,42 zł, tj. 92,08 % planu, w tym:

- akcesoria do samochodu Żuk A -14 i Fiat Uno - 1.333,00 zł

- paliwo - SUW Chyżyny do agregatu prądotwórczego – 1.012,99 zł

- paliwo do samochodu służbowego Fiat Uno i Żuk A-14 – 2.837,56 zł

- materiały eksploatacyjne – 1.407,82 zł

- materiały hydrauliczne – 873,55 zł

- wyposażenie dla konserwatora sieci wodociągowej – 709,58

- kruszywo, kora, ziemia, krzewy ozdobne - 1.130,40 zł

- wodomierze, skrzynki uliczne – 2.345,24 zł

- środki chemiczne – 447,64 zł

- sprężarka z reduktorem, części do sprężarki, piły, kosiarki na SUW – 2.458,04 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 13.045,19 zł

- pozostałe wydatki – 1.453,41 zł

§ 4260 – zakup energii – 54.969,43 zł, tj. 90,74 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 88.887,95, tj. 98,39 % planu

- usunięcie awarii wodociągowych – 41.694,07 zł

- materiały na awarie wodociągowe – 2.337,96 zł

- prace renowacyjne studni SUW Piaseczno – 20.836,62 zł - udział gminy 15,9 %



- montaż zaworów regulacyjnych, montaż chloratora na SUW – 22.812,30 zł
- remont rozdzielni pneumatycznej na SUW – 1.207,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.504,74 zł, tj. 94,59 % planu w tym:
  - dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych – 250,00 zł
  - badanie bakteriologiczne wody z SUW Chyżyny – 4.032,08 zł
  - naprawa systemu alarmowego – 2.243,18 zł
  - opłata abonamentowa za Qnet -System Zarządzania Usługami Komunalnymi – 2.181,90 zł
  - badanie wydajności hydrantu, naprawa - 1.129,17 zł
  - transport żwiru, piasku na awarie wodociągowe – 540,00 zł
  - konserwacja gaśnic – 133,46 zł
  - naprawa i legalizacja wodomierzy – 3.258,90 zł
  - pozostałe wydatki – 736,05 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 585,00 zł, tj. 83,57 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 0,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 33.768,04 zł , tj. 99,99 % planu, w tym:
  - ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Uno, Żuk A-14 – 864,00 zł
  - ubezpieczenie SUW i sieci wodociągowej j - 945,87 zł
  - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej – 1.170,30 zł
  - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 17.214,00 zł
  - opłata za wprowadzenie ze stacji SUW w Chyżynach wód popłucznych do rowu melioracyjnego – 13.553,00 zł
  - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – sieć wodociągowa – 20,87 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników -924,83 zł, tj. 99,98 % planu
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 250.000,00 zł, wykonanie 179.035,20 zł - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz(tzw. połączenie pierścieniowe)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz(tzw. połączenie pierścieniowe)	250.000,00	179.035,20
	Razem	250.000,00	179.035,20

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie 1.193.212,27 zł.

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - brak wykonania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	70 000,00	Brak wykonania
	Razem	70 000,00	0,00

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 12.999,87

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.999,87 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na dz. nr 556/1	200 000,00	Brak wykonania
2	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 22399W Wielgolas - Kamionka od km 0+615 do km 0+955, gmina Latowicz	13 000,00	12.999,87
	Razem	213.000,00	12.999,87

r. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.046.644,81 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg - 800,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 147.787,11 zł, tj. 99,99 % planu w tym:

-mapy, wypisy z rejestru gruntów – 464,60 zł

- zimowe utrzymanie dróg – solanka mineralna, piaskowo solankowa – 8.076,95 zł

- mieszanka mineralno bitumiczna, kruszywo mineralne ,żwir, grys do remontu dróg gminnych – 132.329,95 zł

- przepusty, rury na przepusty – 1.280,00 zł

- znaki, taśma do oznakowania dróg – 725,70 zł

- przepust, podbudowa pod przystanek F.S. Gołęźki – 4.048,89 zł

- pozostałe wydatki – 861,02 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 162.962,13 zł, tj. 88,46 % planu

- żwir, kruszywo, pospółka żwirowa – 85.702,98 zł

- remonty dróg: Latowicz Rej.II – F.S. remonty dróg w Budach Wielgoleskich - 70.863,15 zł

- remont chodnika ul. Nadrzeczna w Latowiczu - roboty remontowe, uzupełnienie ubytków na drogach - 6.396,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 109.234,32 zł, tj. 80,05 % planu

- zimowe utrzymanie dróg – 9.613,21 zł

- profilowanie dróg kruszywem, żwirem – 47.005,96 zł

- naprawa ul. Szkolnej i Kościelnej w Wielgolesie – 4.920,00 zł

- umocnienie rowu przy ul. Grundowej w Latowiczu – 8.000,00 zł

- ułożenie kostki brukowej i ustawienie obrzeży przy ulicy Rynek i Senatorskiej – 4.156,17 zł

- wykonanie progów zwalniających w Wielgolesie – 4.385,07 zł

- wymiana przepustów na drogach – 3.985,20 zł

- roboty na drodze Wężyczyn-Stawek – 23.329,41 zł

- przewóz kruszywa, materiałów sypkich na drogi – 1.291,50 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Kamionka -Waliska – 2.460,00 zł

- mapy, wypisy z rejestru gruntów – 87,80 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.082,00 zł , tj. 77,29 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 517.303,00 zł, wykonanie 493.746,00 zł, tj. 95,45 % planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek	254 303,00	230 907,30
2.	Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich	263 000,00	262 838,70
Razem		517 303,00	493 746,00

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 82.551,00zł , wykonanie - 82.551,00zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	82 551,00	82 551,00
Razem		82 551,00	82 551,00

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 48.483,00zł, wykonanie – 48.482,25zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	48 483,00	48 482,25
Razem		48 483,00	48 482,25

r.60017 Drogi wewnętrzne - 133.567,59 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 45.740,16 zł, tj.99,87 % planu

- kruszywo, żwir, gruz, płyty drogowe do remontu dróg - 45.740,16 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych – 67.827,43 zł, tj. 99,89 % planu

- żwir, kruszywo do naprawy i remontu dróg – 67.827,43 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł, tj.100,001 % planu – dostawa, transport kruszywa na drogi

- profilowanie dróg – 5.978,00 zł

- transport kruszywa – 14.022,00 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 27.638,11 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -27.638,11 zł

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, akty notarialne, opłata sądowa, ogółem –15.906,11 zł, tj. 78,71 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki - opłata sądowa 540,00 zł, tj.90,00 % planu

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 11.192,00 zł, tj.100,00 % planu - za działki SUW Piaseczno, gmina Cegłów – 11.192,00 zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 14.600,10 zł**

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -14.600,10 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 14.600,10 zł, tj. 69,01 % planu

**Dz.720 INFORMATYKA – wykonanie 24.981,23 zł**

r.72095 Pozostała działalność – 24.981,23 zł - projekt – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.617,86 zł, tj. 53,93 % planu – dysk i karty graficzne, montaż i wymiana uszkodzonych części

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50,00 zł, tj.25,00 % planu

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21.316,37 zł, tj. 68,76 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.997,00 zł, tj. 100 % planu - ubezpieczenie komputerów

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 2.208.943,65 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 92.726,37 zł, tj. 98,37 % 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, 4440) – wykonanie 80.682,86 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – wykonanie 2.651,08 zł, tj. 92,47 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 8.195,80 zł, tj. 87,04 % planu

§ 4410 – delegacje służbowe – 96,63 zł, tj. 48,32 % planu

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.100,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.75022 Rady Gmin – wykonanie 72.852,42 zł, tj. 93,09 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie – 71.100,00 zł, tj. 93,60 % planu

W 2017 r. odbyło się 9 Sesji Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 1.752,42 zł, tj. 76,19 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.978.570,06 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.919,15 zł, tj. 98,38 % planu – art. w ramach BHP dla pracowników

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.587.923,77 zł, tj. 98,51 % planu

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – powizyjne – 61.414,00 zł, tj. 100,00 % planu- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków

§ 4140 – składka na PFRON – 35.847,00 zł, tj. 94,33 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 63.121,37 zł, tj. 82,00 % planu, w tym m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych - 5.144,53 zł
- części zamienne do samochodów służbowych – 1.933,51 zł
- środki czystości – 2.509,16 zł
- program komputerowy – Majątek trwałe – 1.845,00 zł
- aktualizacja przepisów, prenumerata czasopism – 8.631,15 zł
- lodówka – 929,00 zł
- art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki – 18.757,62 zł
- druki – 1.124,22 zł
- materiały elektryczne, malarskie – 2.742,99 zł
- oprogramowanie dot. centralizacji VAT – 6.765,00 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 7.237,31 zł
- części do kserokopiarki i drukarek – 701,90 zł
- pozostałe wydatki - 4.799,98 zł

§ 4260 – zakup energii – 16.747,37 zł, tj. 88,14 % planu, z tego:

- energia elektryczna – 5.790,30 zł
- zużycie gazu – 10.469,93 zł
- zużycie wody – 487,14 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 52.767,00 zł, tj. 94,23 % planu

- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji p.poż. oraz instalacji pożarowej systemu sygnalizacji pożaru SAP w budynku Urzędu Gminy – 52.767,00 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.303,00 zł, tj. 43,43 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 133.082,65 zł, tj. 94,29 % planu, w tym. m.in.:

- przesyłki listowe – 40.523,60 zł
- obsługa prawna UG – 36.900,00 zł
- konserwacja centrali oraz sieci telefonicznej wewnętrznej – 2.066,40 zł
- serwis systemów komputerowych, opieka autorska, licencja, abonament, dostęp do LEX, opłata za usługi www - 42.591,86 zł
- naprawa kserokopiarki – 270,60 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego – 878,21 zł
- wynajem mat – 1.214,49 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.045,00 zł
- homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł
- przechowywanie dokumentów w archiwum, porządkowanie akt – 4.243,88 zł
- pozostałe wydatki – 2.779,61 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.637,37 zł, tj. 71,98 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 1.044,27 zł, tj. 69,62 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.811,26 zł, tj. 36,44 % planu - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 311,00 zł; budynku i wyposażenia UG – 299,00 zł; samochodu służbowego, przyczepki – 1.161,00 zł; pozostałe wydatki – 40,26 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł, tj. 100,00% planu

§ 4700 - szkolenia pracowników - 9.751,85 zł, tj. 94,68 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 44.623,24 zł,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe – 1.868,00 zł, tj. 100,00 % planu – usługa artystyczna Dożynki Gminno - Parafialne – 1.868,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.496,05 zł, tj. 94,24 % planu, w tym :

- plakaty, baner informacyjny , koszulki, tkanina dla potrzeb zespołu ludowego w Latowiczu – 1.237,69 zł

- materiały promocyjne – Czosnek Latowicki – 3.200,00 zł

- pozostałe wydatki – 1.058,36 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 37.259,19 zł, tj. 100,00 % planu

- występy zespołów muzycznych - 22.000,00 zł

- wynajem, montaż obsługi scenicznej w dniu Dożynek Gminno-Parafialnych – 8.000,00 zł

- opłata autorska Zaix za występy zespołów muzycznych - 2.952,00 zł

- wynajem namiotu – 1.600,00 zł

- przewóz zespołów ludowych na występy – 650,00 zł

- pozostałe wydatki – 2.057,19 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 20.171,56 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 815,68 zł, tj. 99,31 % planu, w tym:

- statuetka – 385,79 zł

- art. gospodarcze, spożywcze – 429,89 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.355,88 zł, tj. 27,21 % planu w tym: opłata komornicza, opłata sądowa, koszty egzekucyjne

§ 4430 – różne opłaty i składki – 13.000,00 zł, tj. 99,24 % planu, w tym 10.000,00 zł - składka członkowska na 2017 rok dla LGD Ziemi Mińskiej; 3.000,00 zł – składka członkowska dla LOT Ziemi Mińskiej

## **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 1.076,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.076,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.076,00 zł, tj. 100,00 % planu

## **Dz.752 OBRONA NARODOWA** - 500,00 zł

r.75212 Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, tj. 100,00% planu

- mapa do zadań obronnych – 87,04 zł

- art. biurowe – 55,45

- art. spożywcze – 357,51 zł

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – wykonanie 233.584,18 zł

r.75404 Komendy Wojewódzkie Policji wykonanie - 10.000,00

§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - wykonanie 2.000,00 zł , tj. 100,00 % planu

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 8.000,00 zł, tj. 100,00 % planu – środki dla Komisariatu Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Mrozach

r. 75412 Ochotnicze stráže pożarne – 223.584,18 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.486,16 zł, tj. 53,40 %

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 48,50 zł, tj. 95,10 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 29.117,89 zł, tj. 99,98 % planu - wynagrodzenia kierowców OSP,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 57.770,60 zł, tj. 99,91 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 16.050,12 zł

- części do remontu samochodów i motopomp – 11.355,64 zł

- umundurowanie strażaków – 9.513,42 zł

- art. budowlane do remontu garaży OSP, wyposażenia dla młodzieżowych drużyn OSP – 18.966,05 zł

- prenumerata czasopism, kalendarze, książki – 812,43 zł

- pozostałe wydatki – 1.072,94 zł

§ 4260 – zakup energii – 11.780,94 zł, tj. 99,84 % zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 4.440,25 zł; w OSP Redzyńskie – 3.954,20 zł  
pozostałe jednostki – 3.386,49 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 40.526,80 zł, tj. 99,98 % planu

- remont dachu OSP Dąbrówka – 15.200,00 zł

- remont remizy OSP Kamionka – 13.932,83 zł

- remont garażu OSP Oleksianka – 3.493,97 zł

- rozbiorka budynku na działce OSP Transbór – 6.400,00 zł

- zakup drzwi dla OSP Dębe Małe – 1.500,00 zł

§ 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 6.350,00 tj. 90,71 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 42.694,99, tj. 99,86 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 2.756,00 zł

- naprawa, przegląd gwarancyjny samochodów i motopomp – 3.701,14 zł

- remonty samochodów strażackich i motopomp – 22.357,11 zł

- prace związane z budową garażu w OSP Kamionka – 13.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 880,74 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 33.808,00 zł, tj. 100,00 % planu – ubezpieczenie samochodów strażackich - 33.305,00 zł; ubezpieczenie druhów – 503,00 zł

§ 4580 – pozostałe odsetki - 0,30 zł

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonanie 65.209,24 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 65.209,24 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 65.209,24 zł, tj. 76,72 % planu

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 11.400,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe - 11.400,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowizja za obsługę bankową – wykonanie 11.400,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy - do podziału pozostała rezerwa w kwocie 58.738,30 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 0,60 zł; rezerwa na celowa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 58.737,70 zł;

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 7.056.948,07 zł

*Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy  
(poza planami finansowymi szkół) – plan 378.738,76 zł; wykonanie - 342.694,49 zł*

Dz.801 r.80101 Szkoły Podstawowe - plan 541,42 zł, wykonanie 531,62 zł  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 449,00 zł, tj.98,16 % planu  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 77,19 zł, tj.98,97 % planu  
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 5,43 zł, tj.90,50 % planu

r.80101- Szkoły Podstawowe plan 14.300,00 zł, wykonanie – 13.400,00 zł  
Zadania realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego w ramach Programu „Wyposażenie gabinetów profilaktycznych zdrowotnych w szkołach” - 13.400,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 13.400,00 zł

Dz.801 r.80104 Przedszkola plan 138.800,00 zł, wykonanie 116.482,48 zł  
§ 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan –138.800,00 zł, wykonanie - 116.482,48 zł, tj. 83,93 % planu;

r.80110 Gimnazja plan 1.419,20, wykonanie 1.409,99 zł  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników –152,00 zł, tj.94,89 % planu  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 26,12 zł, tj.96,74 % planu  
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 1,87 zł, tj.93,50 % planu  
§ 4300 – plan 1.230,00 zł , wykonanie - 1.230,00 zł, tj.100,00 % planu -wykonanie recenzji studium wykonalności dla projektu pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku gimnazjum w Latowiczu

Dz.801 r.80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 211.750,00 zł, wykonanie 211.299,74 zł  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 332,10 zł, tj.94,89 % planu  
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – opieka podczas dowozu uczniów – wykonanie 3.193,00 zł, tj.99,790 % planu  
§ 4300 - dowożenie uczniów do szkół– plan 208.200,00 zł, wykonanie – 207.774,64 zł, tj. 99,80 % planu, w tym do szkół specjalnych - dowożenie uczniów do Ignacowa, Łukowa, Nowego Zglechowa, Starogrodu i Cielechowizny – wykonanie 73.603,29

r.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – plan 10,14 zł, wykonanie 4,74 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4,00 zł, tj.49,14 % planu  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 0,69 zł, tj.69,00 % planu  
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 0,05 zł, tj.5,00 % planu

r.80195 Pozostała działalność plan 26.218,00 zł, wykonanie 12.965,92 zł  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000,00 zł, tj.89,81 % planu  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.037,10 zł, tj.89,95 % planu  
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 73,50 zł, tj.44,82 % planu  
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 600,00 zł, tj.100,00 % planu – wynagrodzenie za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.255,32 zł,tj.37,95% planu, w tym:  
Wydatki dotyczą konkursów organizowanych w szkołach na terenie gminy: konkurs Piosenki Anglojęzycznej, konkurs „Policjanci są wśród nas”, konkurs polonistyczny „Mądrze i poprawnie po Polsku”  
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak wykonania

r.80195 Pozostała działalność plan 153.402,99 zł, wykonanie 153.097,56 zł

Zadania realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego w ramach Programu „Kompetencje na start” - 153.097,56 zł

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie -	9.687,06 zł
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie -	1.812,94 zł
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie -	1.665,21 zł
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie -	311,64 zł
§ 4127 – składka na Fundusz Pracy – wykonanie -	237,33 zł
§ 4129 – składka na Fundusz Pracy – wykonanie -	44,42 zł
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie -	8.378,42 zł
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie -	1.568,03 zł
§ 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie -	91.475,70 zł
§ 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie -	17.119,77 zł
§ 4307 – zakup usług pozostałych – wykonanie -	17.518,44 zł
§ 4309 – zakup usług pozostałych – wykonanie -	3.278,60 zł

**Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w 2017r.**

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801	80101	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92327,00	92083,69	99,74%	70 549,00	65 909,89	93,42%
801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1137975,00	1110195,37	97,56%	933 815,00	779 073,74	83,43%
801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68563,00	68562,96	100,00%	53 641,00	53 640,45	100,00%
801	80101	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	207351,00	207350,68	100,00%	173 404,00	146 536,53	84,51%
801	80101	4120	- składka na Fundusz Pracy	28290,00	23652,88	83,61%	24 614,00	15 346,22	62,35%
801	80101	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12480,00	10596,77	84,91%	9 000,00	8 645,00	96,06%
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	95507,00	88431,91	92,59%	22 122,00	20 120,84	90,95%
801	80101	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61074,45	60593,82	99,21%	43 860,13	43 380,74	98,91%
801	80101	4260	- zakup energii	15000,00	12244,84	81,63%	30 000,00	27 729,25	92,43%
801	80101	4270	- zakup usług remontowych	47500,00	46838,40	98,61%	35 500,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	- zakup usług zdrowotnych	450,00	330,00	73,33%	1 000,00	350,00	35,00%
801	80101	4300	- zakup usług pozostałych	16000,00	14193,82	88,71%	9 900,00	5 041,71	50,93%
801	80101	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1621,68	81,08%	900,00	641,22	71,25%
801	80101	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	245,94	30,74%	1 000,00	581,62	58,16%
801	80101	4430	- różne opłaty i składki	3107,00	3107,00	100,00%	3 500,00	1 553,00	44,37%
801	80101	4440	- odpisy na ZFŚS	62907,00	62907,00	100,00%	47 254,00	47 254,00	100,00%
801	80101	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	283,10	56,62%	500,00	0,00	0,00%
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 851 831,45</i>	<i>1 803 239,86</i>	<i>97,38%</i>	<i>1 460 559,13</i>	<i>1 215 804,21</i>	<i>83,24%</i>
801	80103	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 963,00	10 189,75	92,95%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 797,00	125 263,02	87,11%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792,00	9 791,19	99,99%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	22 274,00	76,21%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4120	- składka na Fundusz Pracy	4 149,00	1 991,72	48,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 592,65	96,87%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	- zakup energii	3 500,00	2 822,28	80,64%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	381,79	25,45%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	- odpisy na ZFŚS	7 403,00	7 403,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%



801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 331,00	192 709,40	85,90%	0,00	0,00	0,00%
801	80104	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	30 309,00	30 242,80	99,78%
801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	287 411,00	261 639,93	91,03%
801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	18 178,00	18 177,59	100,00%
801	80104	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	55 344,00	50 565,75	91,37%
801	80104	4120	- składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	7 856,00	5 878,51	74,83%
801	80104	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	11 168,51	62,05%
801	80104	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 141,76	71,39%
801	80104	4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	24 183,27	69,10%
801	80104	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	500,00	290,00	58,00%
801	80104	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 250,00	1 929,52	45,40%
801	80104	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				500,00	203,73	40,75%
801	80104	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	300,00	47,70	15,90%
801	80104	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 250,00	1 250,00	100,00%
801	80104	4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%	22 053,00	22 053,00	100,00%
801	80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
801	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00%	492 151,00	429 772,07	87,33%
801	80110	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 821,00	44 920,29	93,93%	32 252,00	29 195,82	90,52%
801	80110	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 557,00	657 346,32	86,09%	570 285,00	551 145,49	96,64%
801	80110	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 619,00	62 618,11	100,00%	44 121,00	44 120,01	100,00%
801	80110	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	156 635,00	123 862,19	79,08%	103 368,00	103 367,48	100,00%
801	80110	4120	- składka na Fundusz Pracy	22 670,00	11 356,53	50,09%	12 889,00	10 397,37	80,67%
801	80110	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 772,81	99,29%	19 470,00	19 461,55	99,96%
801	80110	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 064,01	11 196,55	85,71%	9 796,79	8 831,93	90,15%
801	80110	4260	- zakup energii	8 000,00	5 740,86	71,76%	30 000,00	23 094,46	76,98%
801	80110	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	10 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%	170,00	170,00	100,00%
801	80110	4300	- zakup usług pozostałych	5 910,00	4 833,40	81,78%	8 530,00	7 536,61	88,35%
801	80110	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 101,55	84,73%	800,00	543,55	67,94%
801	80110	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	381,53	76,31%	700,00	479,11	68,44%
801	80110	4430	- różne opłaty i składki	1 919,00	1 919,00	100,00%	2 895,00	1 553,00	53,64%
801	80110	4440	- odpisy na ZFŚS	33 462,00	33 462,00	100,00%	25 822,00	25 822,00	100,00%
801	80110	4700	szkolenia pracowników	590,00	590,00	100,00%	1 000,00	350,00	35,00%
801	80110		Gimnazja	1 150 147,01	991 161,14	86,18%	872 098,79	826 068,38	94,72%
801	80146	4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	
801	80146	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	szkolenia pracowników	12 647,00	9 685,10	76,58%	14 257,00	9 778,69	68,59%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 647,00	15 685,10	84,12%	14 757,00	9 778,69	66,26%
801	80148	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	485,40	24,27%	1 500,00	932,05	62,14%
801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 412,00	140 250,99	93,87%	181 945,00	153 622,24	84,43%
801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 638,00	10 637,86	100,00%	10 860,00	10 859,50	100,00%
801	80148	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	24 059,21	91,54%	26 594,00	23 500,88	88,37%
801	80148	4120	- składka na Fundusz Pracy	3 731,00	3 136,86	84,08%	3 775,00	2 706,29	71,69%
801	80148	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 448,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 684,90	90,41%	7 483,00	6 584,38	87,99%
801	80148	4220	- zakup pomocy naukowych,	130 000,00	96 265,00	74,05%	150 000,00	126 263,28	84,18%

			dydaktycznych i książek							
801	80148	4260	- zakup energii	6 000,00	5 839,35	97,32%	25 000,00	18 727,44	74,91%	
801	80148	4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	1 353,00	67,65%	1 000,00	0,00	0,00%	
801	80148	4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		500,00	170,00	34,00%	
801	80148	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 151,47	57,57%	2 500,00	1 800,48	72,02%	
801	80148	4440	- odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	100,00%	4 612,00	4 612,00	100,00%	
801	80148	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	
801	80148	6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8 362,77	83,63%	
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	353 754,00	304 055,04	85,95%	425 969,00	358 141,31	84,08%	
801	80149	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	77,11	51,41%	2 132,00	2 132,00	100,00%	
801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,00	4 997,61	74,03%	31 591,00	31 177,17	98,69%	
801	80149	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 301,00	1 298,82	99,83%	685,00	684,26	99,89%	
801	80149	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 028,12	57,28%	5 351,00	5 308,48	99,21%	
801	80149	4120	- składka na Fundusz Pracy	249,00	109,29	43,89%	687,00	603,58	87,86%	
801	80149	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80149	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	3 000,00	500,00	16,67%	
801	80149	4260	- zakup energii	500,00	30,00	6,00%	1 000,00	950,00	95,00%	
801	80149	4300	- zakup usług pozostałych	4 583,00	2 880,00	62,84%	21 914,00	10 860,00	49,56%	
801	80149	4440	- odpisy na ZFŚS	176,00	176,00	100,00%	1 845,00	1 845,00	100,00%	
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	16 505,00	10 596,95	64,20%	70 205,00	54 060,49	77,00%	
801	80150	3020	- zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	9 974,15	72,15%	6 089,00	6 084,96	99,93%	
801	80150	4010	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 558,00	113 187,29	87,36%	74 113,00	71 448,99	96,41%	
801	80150	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 576,00	8 575,07	99,99%	5 038,00	5 037,67	99,99%	
801	80150	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	22 056,98	74,84%	13 736,00	13 524,98	98,46%	
801	80150	4120	- składka na Fundusz Pracy	4 184,00	3 023,75	72,27%	1 508,00	1 326,26	87,95%	
801	80150	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 846,96	85,59%	2 708,00	0,00	0,00%	
801	80150	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 272,25	154,65	12,16%	5 237,61	4 661,67	89,00%	
801	80150	4260	- zakup energii	1 000,00	810,00	81,00%	1 000,00	850,00	85,00%	
801	80150	4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	
801	80150	4440	- odpisy na ZFŚS	7 300,00	7 300,00	100,00%	4 255,00	4 255,00	100,00%	
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	204 187,25	171 928,85	84,20%	115 684,61	107 189,53	92,66%	
801	80195	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 594,00	5 594,00	100,00%	4 427,00	4 427,00	100,00%	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00		5 980,00	0,00	0,00%	
801	80195	4440	- odpisy na ZFŚS	27 266,00	27 266,00	100,00%	20 278,00	20 278,00	100,00%	
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32 860,00	32 860,00	100,00%	30 685,00	24 705,00	80,51%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 852 262,71</b>	<b>3 522 236,34</b>	<b>91,43%</b>	<b>3 482 109,53</b>	<b>3 025 519,68</b>	<b>86,89%</b>	

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** –wykonanie 63.136,20 zł

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.415,48 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 1.500,00 zł, tj.100,00% planu – przeprowadzenie konferencji dla Rady Pedagogicznej i Rodziców w ZS Wielgolas nt:”Zagrożenie Cyberprzestrzeni”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł - brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.633,00 zł, tj.65,83 % planu

- spektakle programy profilaktyczne – 2.363,00 zł

- wynajem autobusu – 270,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 325,28 zł, tj.65,06 % planu

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.500,00 zł - wykonanie 957,20 zł, tj.63,81 % planu

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 57.720,72 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, tj.86,67 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 443,88 zł,tj.87,04 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 28.161,31 zł, tj. 99,51 % planu w tym m.in.:

- wynagrodzenie członków GKRPA – 25.581,31 zł

- praca w punkcie informacyjno – konsultacyjnym w Latowiczu – 2.580,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 8.889,54 zł, tj.99,99 % planu

- medale, puchary, statuetki – 999,90 zł

- książki o tematyce profilaktycznej – 550,00 zł

- wyposażenie świetlic – 5.237,24 zł

art. spożywcze – 2.102,40 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych –7.225,99 zł, tj. 98,99 % planu

– zaliczka na wpis do sprawy – leczenie odwykowe – 418,00 zł

- pobyt dzieci z ZS w Wielgolesie na wyjeździe „Zielona Szkoła” – 1.800,00 zł

- widowisko artystyczne – 1.080,00 zł

- pobyt dzieci na zimowisku – 1.500,00 zł

- świadczenie usługi informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 2.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 427,99 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – plan 1.089.214,00 zł, wykonanie 992.488,51 zł

*Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 387,89 zł*

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 387,89 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – plan 3.000,00 zł, wypłacone dodatki mieszkaniowe – 387,89 zł, tj. 12,93 % /świadczenie dla jednej osoby/

**Wykonanie planu finansowego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu - 992.100,62 zł**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	wykonanie za 2017 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadań zleconych	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 086 214,00</b>	<b>992 100,62</b>	<b>18 432,41</b>	<b>270 128,27</b>	<b>703 539,94</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>275 000,00</b>	<b>234 699,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 699,67</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	234 699,67			234 699,67
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 13 osoby 133 świadczeń					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820,80</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,70			60,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 760,10			4 760,10
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>32 630,00</b>	<b>30 497,83</b>	<b>18 432,41</b>	<b>12 065,42</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 630,00	30 497,83	18 432,41	12 065,42	0,00
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 131 świadczeń		16 560,41	16 560,41		
	opłacone za osoby pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osoby 40 świadczeń		1 872,00	1 872,00		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 26 osób 255 świadczeń		12 065,42		12 065,42	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>94 650,00</b>	<b>79 823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 772,42</b>	<b>70 051,22</b>
3110	Świadczenia społeczne	94 650,00	79 823,64		9 772,42	70 051,22
	Pogrzeb 2 osoby 2 świadczenie		4 257,64			4 257,64
	Udzielenie schronienia 129 świadczeń 1 osoby		4 750,00			4 750,00
	Zasiłki celowe (198 osób w rodzinie) 82 świadczeń		59 643,00			59 643,00
	Zasiłki okresowe 9 osób 32 świadczeń		11 173,00		9 772,00	1 401,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 650,00</b>	<b>141 230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140 820,39</b>	<b>409,83</b>
3110	świadczenia społeczne 27 osób 271 świadczenia	157 650,00	141 230,22		140 820,39	409,83
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>466 784,00</b>	<b>453 139,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78 736,64</b>	<b>374 402,82</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 474,40		0,00	2 474,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	311 326,00	309 643,46		59 036,64	250 606,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 086,54		5 150,00	15 936,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 400,00	52 818,53		10 230,00	42 588,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 268,80		294,00	1 974,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	4 469,36		992,00	3 477,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00		0,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 500,84		1 490,00	7 010,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	334,28		150,00	184,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 423,10		0,00	1 423,10
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 107,50		0,00	3 107,50
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 307,00	5 306,24		1 094,00	4 212,24
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00		0,00	196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 290,41		300,00	3 990,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00		0,00	37 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 733,40</b>	<b>19 155,60</b>

3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	47 889,00	0,00	28 733,40	19 155,60
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe 31 świadczeń dla 16 rodzin (36 osób)		6 850,00		3 963,40	2 886,60
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki 14423 świadczeń dla 42 rodzin (101 osób)		40 464,00		24 770,00	15 694,00
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 4 osób 145 posiłków		575,00			575,00

## Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 218.273,58 zł

### Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w 2017 r. - 185.783,18 zł

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
854	85401	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 768,00	4 874,50	84,51%	6 450,00	5 009,24	77,66%
854	85401	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 702,00	45 217,06	89,18%	70 171,00	62 445,13	88,99%
854	85401	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 013,00	3 012,59	99,99%	4 189,00	4 188,38	99,99%
854	85401	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	8 461,14	80,06%	14 160,00	10 673,88	75,38%
854	85401	4120	- składka na Fundusz Pracy	1 500,00	870,54	58,04%	2 010,00	782,54	38,93%
854	85401	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 849,80	94,99%	3 444,00	3 325,25	96,55%
854	85401	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	132,72	0,00%	1 000,00	164,00	16,40%
854	85401	4260	- zakup energii	1 500,00	850,00	56,67%	6 060,00	5 867,20	96,82%
854	85401	4300	- zakup usług pozostałych	1 854,00	240,00	12,94%	500,00	20,00	4,00%
854	85401	4440	- odpisy na ZFŚS	3 225,00	3 225,00	100,00%	3 082,00	3 082,00	100,00%
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>82 081,00</i>	<i>69 733,35</i>	<i>84,96%</i>	<i>111 066,00</i>	<i>95 557,62</i>	<i>86,04%</i>
854	85404	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	85,89	78,08%	615,00	595,10	96,76%
854	85404	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	1 825,55	36,22%	8 671,00	5 982,98	69,00%
854	85404	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00		274,00	273,78	99,92%
854	85404	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	326,48	37,02%	1 695,00	1 148,87	67,78%
854	85404	4120	- składka na Fundusz Pracy	126,00	38,14	30,27%	241,00	119,82	49,72%
854	85404	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,60	35,60%	2 000,00	0,00	0,00%
854	85404	4300	- zakup usług pozostałych	9 814,00	1 680,00	0,00%	9 548,00	7 920,00	82,95%
854	85404	4440	- odpisy na ZFŚS	86,00	86,00	100,00%	374,00	374,00	100,00%
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>16 158,00</i>	<i>4 077,66</i>	<i>25,24%</i>	<i>23 418,00</i>	<i>16 414,55</i>	<i>70,09%</i>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 239,00</b>	<b>73 811,01</b>	<b>75,13%</b>	<b>134 484,00</b>	<b>111 972,17</b>	<b>83,26%</b>

### Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy 32.490,40 zł

#### r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 14.490,40 zł

§ 3240 – stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 17.175,00 zł, wykonanie – 14.490,40 zł, tj. 84,37 % planu – stypendia socjalne

#### r.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł

- stypendia Wójta Gminy /dla 9 dzieci/ – plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz.855 RODZINA** - wykonanie 7.528.108,28 zł

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 108.262,55 zł**

r.85503 Karta Dużej Rodziny - 185,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 185,00 zł, wykonanie 185,00 zł, tj.100,00 % planu - zakup art. biurowych - papieru

r.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 100.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, tj.100,00% planu - 50.000,00 zł na Projekt budowy żłobka w Wielgolesie

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, tj.100,00 % planu - na zakup działki nr 67/8 o pow. 0,1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie	50 000,00	50 000,00
2.	Zakup działki nr 67/8 o pow. 0,1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka	50 000,00	50 000,00
	<b>Razem (§ 6050 i § 6060)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

r.85508 Rodziny zastępcze - 8.077,55 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8.077,55 zł

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu – 7.419.845,73 zł**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	wykonanie za 2017 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadań zleconych	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 461 527,00</b>	<b>7 419 845,73</b>	<b>7 403 391,42</b>	<b>3 155,08</b>	<b>13 299,23</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 155 700,00</b>	<b>5 139 135,08</b>	<b>5 139 135,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81,00	80,90	80,90		
3110	Świadczenia społeczne 10170 świadczeń dla 943 dzieci (543 rodzin)	5 082 566,00	5 067 999,60	5 067 999,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	47 900,00	47 862,74	47 862,74		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	1 992,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	8 783,45	8 783,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	738,97	738,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 656,83	3 656,83		
4300	Zakup usług pozostałych	7 067,00	5 289,80	5 289,80		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	189,09	189,09		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	545,00	545,00	545,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 996,70	1 996,70		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 276 728,00</b>	<b>2 264 256,34</b>	<b>2 264 256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147,00	147,00	147,00		
3110	Świadczenia społeczne	2 149 250,00	2 148 522,86	2 148 522,86		
	Zasiłki rodzinne – 7646 świadczeń dla 305 rodzin		896 102,72	896 102,72		

	Urodzenie dziecka – 23 świadczeń		22 263,20	22 263,20		
	Urlop wychowawczy – 254 świadczeń		99 133,26	99 133,26		
	Samotne wychowywanie dziecka – 333 świadczeń		63 891,46	63 891,46		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 250 świadczeń		26 514,20	26 514,20		
	rozpoczęcia roku szkolnego - 454 świadczeń		44 786,98	44 786,98		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1076 świadczeń		75 825,69	75 825,69		
	Rodzina wielodzietna – 1508 świadczeń		142 542,35	142 542,35		
	Zasitek pielęgnacyjny – 957 świadczeń		147 951,00	147 951,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 182 świadczeń		254 309,00	254 309,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy 52 świadczeń		27 040,00	27 040,00		
	Świadczenie rodzicielskie - 134 świadczeń		123 713,00	123 713,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55 świadczeń		55 000,00	55 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 394 świadczeń dla 28 rodzin		165 450,00	165 450,00		
	jednorazowe świadczenie Za życiem – 1 świadczenie		4 000,00	4 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników	40 585,00	36 317,00	36 317,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	2 638,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 437,00	60 880,50	60 880,50		
	opłacone za pracowników		6 979,50	6 979,50		
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 117 świadczeń		44 448,00	44 448,00		
	za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 40 świadczeń		5 724,00	5 724,00		
	za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 4 osób 42 świadczeń		3 729,00	3 729,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	885,99	885,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	2 550,36	2 550,36		
4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	7 078,42	7 078,42		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	231,87	231,87		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 071,78	1 071,78		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001,00	2 746,90	2 746,90		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 099,00</b>	<b>16 454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155,08</b>	<b>13 299,23</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	64,00			64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika	19 161,00	10 324,56		3 155,08	7 169,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 399,44			1 399,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	2 740,27			2 740,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	371,74			371,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	0,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	101,68			101,68
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	30,82			30,82
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	940,00	937,00			937,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,80			484,80

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie**  
1.047.540,26 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 391.111,49 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.353,00 zł, tj. 96,64 % planu  
- art. w ramach BHP -945,00 zł

- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 408,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 128.384,00 zł,  
wykonanie 127.638,33 zł, tj.99,42 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.257,56 zł, tj. 91,76 % planu, w tym:  
- paliwo do samochodu służbowego – 2.843,71 zł

- paliwo do agregatu prądotwórczego – 714,12 zł
- art. gospodarcze na potrzeby GOSK – 916,61 zł
- materiały eksploatacyjne ,części do samochodu Berlingo – 417,79 zł
- materiały eksploatacyjne na GOŚK, przepompownie – 5.235,64 zł
- preparaty chemiczne na GOŚK – 3.639,04 zł
- art. komputerowe – 913,42 zł
- płyn, części do agregatu prądotwórczego – 428,03 zł
- pompa do wody brudnej do stosowania podczas awarii na sieci kanalizacyjnej – 456,30 zł
- pozostałe wydatki – 692,90 zł
- § 4260 – zakup energii – 44.679,65 zł, tj. 70,92 % planu (zużycie energii na GOŚK i przepompowniach)
- § 4270 – zakup usług remontowych – 72.033,56 zł tj. 93,59 % planu, w tym:
  - naprawa studzienek kanalizacyjnych, pomp na przepompowniach – 2.945,08 zł
  - remont 8 szt przepompowni ścieków – 69.088,48 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 33.183,18 zł, tj.98,47 % planu, w tym:
  - czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zbiornika – 6.223,65 zł
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 8.874,77 zł
  - badanie ścieków z GOŚK – 2.287,25 zł
  - naprawa studni kanalizacji sanitarnej – 4.143,54 zł
  - kopiowanie map –1.446,59 zł
  - opłata abonamentowa - Qnet System Zarządzania Usługami Komunalnymi – 1.154,52 zł
  - naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków, przegląd pomp tłoczni ścieków – 3.690,00 zł
  - wymiana szafy i złącza przepompowni ścieków – 1.267,35 zł
  - doładowanie systemu monitoringu przepompowni ścieków – 2.005,34 zł
  - pozostałe wydatki – 2.090,17 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 900,00 zł, tj. 90,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania
- § 4430 – różne opłaty i składki – 20.776,68, tj. 91,26 % planu, w tym:
  - ubezpieczenie OC z tytułu odprowadzania i czyszczenia ścieków – 1.038,00 zł
  - opłata za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich – 11.984,16 zł
  - gospodarcze korzystanie ze środowiska – odprowadzanie ścieków do wód – 4.360,00 zł
  - ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 689,00 zł
  - ubezpieczenie GOŚK Latowicz – 2.699,00 zł
  - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,52 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – plan – 885.000,00 zł, wykonanie 74.289,53, zł, tj. 8,39 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	885 000,00	74 289,53
	<b>Razem</b>	<b>885 000,00</b>	<b>74 289,53</b>

r.90002 Gospodarka odpadami -325.567,02 zł

- § 4010,4040,4110,4120 – plan 19.363,00 zł, wykonanie – 18.666,52 zł, tj.96,40 % planu
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wykonanie 18.562,00 zł, tj.92,51 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 212,00 zł, tj.15,86 % planu
  - materiały eksploatacyjne do podkaszarki- utrzymanie zrekultywowanego wysypiska – 212,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 284.241,50 zł, tj.99,73 % planu
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów – 279.936,00 zł
  - monitoring składowiska odpadów – 1.230,00 zł
  - opieka serwisowa program „Odpady” – 2.546,10 zł



- opłata komornicza – 529,40 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 3.885,00 zł, tj.99,62 % planu – ubezpieczenie składowiska odpadów – 3.885,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 5.500,00 zł, wykonanie 5.163,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 163,00 zł, tj.32,60 % planu
- nawozy do roślin w parku – 163,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000,00zł, tj. 100,00 % planu
- zabiegi pielęgnacyjne parku w Latowiczu – 5.000,00 zł

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 17.220,00 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.220,00 zł, tj.99,99 % planu

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 211.203,15 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.068,49 zł, tj. 62,62 % planu
- cyfrowe programatory astronomiczne do wymiany na oświetleniu ulicznym -1.963,08 zł
- kłódki i zamki do szaf oświetlenia ulicznego – 553,50 zł
- materiały do naprawy oświetlenia ulicznego – 551,91 zł
- § 4260 – zakup energii – 82.949,01 zł , tj. 92,17 % planu
- § 4270 – zakup usług remontowych – 22.488,83 zł, tj.99,95 % planu
- wymiana żarówek LED w Latowiczu – 22.488,83 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych –26.816,12 zł, tj.99,32 % planu
- przyłączenie oświetlenia ulicznego – 1.890,07 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 24.600,00 zł
- udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych nN – 277,45 zł
- pozostałe wydatki – 48,60 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 75.880,70 zł, tj.93,97 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie	39 328,00	36 887,70
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu oraz na ulicy Piaski	33 000,00	30 581,50
3.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Budach Wielgoleskich	8 424,00	8 411,50
	<b>Razem</b>	<b>80 752,00</b>	<b>75 880,70</b>

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - brak wykonania

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł - brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność – 97.275,60 zł

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.430,41 zł, tj.68,51 % planu, w tym:
  - prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł
  - nagrody dla uczestników Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 1.221,30 zł
  - kosiarka spalinowa – 1.590,00 zł
  - dekoracje – iluminacje elektryczne Bożonarodzeniowe do parku w Latowiczu- 6.039,63 zł
  - kocioł gazowy, części do kotła – 9.883,52 zł
  - paliwo, olej do urządzeń mechanicznych – 1.238,23 zł
  - części do kosiarki, piły, kosy spalinowej, pługa do odśnieżania – 638,49 zł
  - pług do śniegu – 2.890,50 zł

- pozostałe wydatki – 4.328,74 zł
- § 4260 – zakup energii – 10.856,57 zł, tj. 72,38 % planu, w tym m.in.: klatka schodowa w budynku mieszkalnym dla nauczycieli, budynek byłej apteki, budynek w Gołychłakach, pozostałe
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 55.042,62 zł, tj. 56,76 % planu, w tym m.in.:
  - monitoring składowiska odpadów – 1.599,00 zł
  - usługi kominiarskie – 1.617,28 zł
  - usługi przewozowe, transportowe, instalacyjne – 2.912,19 zł
  - przegląd kotła gazowego w budynku komunalnym – 1.107,00 zł
  - utrzymanie terenów zielonych – 1.968,00 zł
  - odbiór azbestu – 41.171,11 zł
  - konserwacja rzeki Świder – 2.161,82 zł
  - pozostałe wydatki – 2.506,22 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 946,00 zł, tj. 98,34% planu – ubezpieczenie budynków mieszkalnych będących pod zarządem gminy, ubezpieczenie ciągniczka

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 180.457,99 zł**

r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 33.517,86 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.460,14 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4270 – zakup usług remontowych – 13.057,72 zł, tj. 100,00 % planu
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i aplikacyjnej budowy domu wiejskiego w Latowiczu - brak wykonania

r. 92116 Biblioteki

- § 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 146.940,13 zł, tj. 92,11 % – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 155.552,67 zł**

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 79.573,76 zł, tj. 81,51% planu

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.612,69 zł, tj. 88,11 % planu
- § 4120 - składka na Fundusz Pracy- 514,50, tj. 48,54 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 48.561,00 zł, tj. 99,31 % planu, w tym:
  - trenowanie i nauka gry w piłkę nożną drużyny Olimpij w Latowiczu – 9.000,00 zł
  - zajęcia sportowe na boisku Orlik w Wielgolesie – 17.250,00 zł
  - pielęgnacja boiska sportowego w Latowiczu – 12.375,00 zł
  - zajęcia sportowe na boisku Orlik w Latowiczu – 9.936,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.738,98 zł, tj. 67,08 % planu
  - art. gospodarcze – 1.192,31 zł
  - puchary , dyplomy, medale, nagrody – turnieje o puchar Wójta Gminy – 1.596,56 zł
  - piasek, nawozy trawa, środki chwastobójcze – 1.035,00 zł
  - materiały hydrauliczne – boisko Orlik w Wielgolesie – 204,00 zł
  - paliwo, części do ciągniczka – 1.755,34 zł
  - stroje sportowe i sprzęt sportowy – 5.289,31 zł
  - pozostałe wydatki – 666,46 zł
- § 4260 - zakup energii – 8.813,32 zł, tj. 58,76 % planu - Orlik Latowicz i boisko Latowicz Rozstanki – 5.296,76 zł; Orlik Wielgolas – 3.484,00 zł; woda – 32,56 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.678,99, tj. 49,78 %
  - dorobienie kluczy dla potrzeb animatora w Wielgolesie – 154,00 zł
  - naprawa ciągniczka – 319,49 zł
  - konserwacja boisk – 3.160,00 zł
  - montaż piłko-chwyków na boisku w Wielgolesie – 1.045,50 zł

- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.654,28 zł, tj.99,48 % planu
- opłata z tytułu gruntów zajętych pod budowę boisk – 1.654,28 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000,00 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60.000,00 zł, tj. 100,00 % planu .

r.92695 Pozostała działalność - 15.978,91 zł

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.978,91 zł, tj.100,00 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Latowiczu	15.979,00	15 978,91
	<b>Razem</b>	<b>15 979,00</b>	<b>15 978,91</b>

WOJT  
*Bogdan Sypiątek-Górski*

## Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2017	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Kwota /zł/	Ogółem Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4270	Redzyńskie	13 057,72	Remont budynku wiejskiego (budynek byłej szkoły)	13 057,72	13 057,72
600	60016	4270	Generalowo	8 383,82	Remont drogi granicznej między sołectwami Generalowo i Budziska	8 383,82	8 383,82
600	60016	4270	Gołęźki	10 048,89	Remont drogi w kierunku Jaronia, Całki i Braulińskiego (wysypanie tłuczniem i wynajęcie równiarki)	6 000,00	6 000,00
600	60016	4210			Wymiana przepustu przy posesji nr 18	2 548,89	2 548,89
600	60016	4210			Wylanie ławy betonowej pod przystanek autobusowy w m. Gołęźki na drodze gminnej	1 500,00	1 500,00
600	60017	4270	Budziska	10 808,40	Remont drogi dz.nr ewid.195 na odcinku od skrzyżowania do mostu	10 808,40	10 808,40
600	60016	4210	Oleksianka	13 495,90	Remont drogi gminnej 220703 (działka oznaczona w ewidencji numerem 1560 tzw. Parcele- usypanie tłuczniem – II etap	10 000,00	10 000,00
754	75412	4270			Remont pomieszczenia w remizie OSP -II etap	3 495,90	3 493,97
600	60017	4210	Strachomin	11 480,28	Remont odcinka drogi dojazdowej do kolonii (do Pani Leszko, Świątek )	5 740,14	5 740,14
600	60017	4210			Remont pozostałych dróg wewnętrznych	5 740,14	5 740,14
600	60017	4270	Borówek	7 828,79	Remont drogi od Pana Oklesieńskiego – I patelnia	7 828,79	7 828,79
600	60017	4270			Remont części drogi odchodzącej od petli – kruszywem		
600	60017	4270	Dębe Małe	13 349,84	Remont dróg na terenie sołectwa	11 849,84	11 849,84
754	75412	4270			Zakup drzwi do remizy OSP	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270	Transbór	16 767,63	Rozbiórka znajdującego się na działce OSP Transbór budynku byłej zlewni mleka	6 400,00	6 400,00
754	75412	4270			Remonty dróg na terenie sołectwa Transbór	10 367,63	10 367,63
754	75412	4210	Wielgolas	29 211,90	Remont remizy OSP, remont samochodu strażackiego	11 539,86	11 529,01
600	60017	4210			Remont dróg przy ulicy Granicznej i ul.Brzozowej	4 211,90	4 211,90
921	92109	4210			Wyposażenie świetlicy – 13.460,14 zł, w tym:- zakup warnika do wody i szafy chłodniczej - 5.460,22 zł, zakup krzesel tapicerskich – 80 szt – 7.999,92 zł	13 460,14	13 460,14
600	60016	4270	Chyżyny	12 590,33	Zakup materiałów i usług na potrzeby naprawy dróg w sołectwie Chyżyny	12 590,33	12 590,33
921	92109	4210	Budy Wielgoleskie	15 716,00	Zakup zastawy kuchennej na wyposażenie świetlicy	7 000,00	7 000,00
754	75412	4300			Utrzymanie samochodu OSP Budy Wielgoleskie	1 500,00	1 500,00
600	60017	4210			Remont drogi do Pana Grzegorzki i Pana Prusa	3 716,00	3 716,00
900	90015	4210			Oświetlenie drogi od Pana Grzegorzki i Pana Prusa i założenie 2 lamp oraz oświetlenie drogi obok Pana Mrocza i założenie 1 lampy	3 500,00	3 500,00
754	75412	4270	Dąbrówka	8 237,76	Remont remizy OSP w Dąbrówce	8 237,76	8 237,76
010	01095	4270	Wężyczyn	12 356,63	Remont wiejskiego wału	3 500,00	3 500,00
600	60016	6050			Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	8 856,63	8 856,63
600	60017	4210	Waliska	11 305,01	Remonty dróg na terenie sołectwa Waliska	11 305,01	11 305,01
600	60016	6050	Stawek	7 945,64	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	7 945,64	7 945,64
754	75412	4270	Kamionka	13 934,08	Remont remizy OSP w Kamionce	13 934,08	13 932,83
926	92695	6060	Latowicz Rejon I	15 978,91	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Latowiczu	15 978,91	15 978,91
600	60016	4270	Latowicz Rejon II	21 704,44	Remonty dróg na terenie sołectwa Latowicz Rej.II	21 704,44	21 704,44
600	60016	6050	Latowicz Rejon III	21 003,36	Wykonanie oświetlenia na ulicy Czesława Miłosza w Latowiczu	21 003,36	21 003,36
Ogółem				275 205,33		275 205,33	275 191,30

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%
		po zmianach na dzień 31.12.2017		
1	Dochody ogółem, z tego:	22 183 229,99	23 035 441,21	103,84%
1.1	dochody bieżące	21 755 909,99	22 826 162,65	104,92%
1.2	dochody majątkowe, w tym	427 320,00	209 278,56	48,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 560,00	23 610,00	17,04%
2	wydatki ogółem	23 865 172,99	22 059 891,78	92,44%
2.1	Wydatki bieżące	21 386 485,99	20 923 565,55	97,84%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	65 209,24	72,45%
2.2	Wydatki majątkowe	2 478 657,00	1 136 326,23	45,84%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-1 681 943,00	975 549,43	-58,00%
4	Przychody budżetu (4+5+11)	2 384 287,00	1 571 938,89	65,93%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2pkt.6 ustawy	1 394 287,00	1 400 841,89	100,47%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	691 943,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych	990 000,00	171 097,00	17,28%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	990 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	702 344,00	702 344,00	100,00%
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	702 344,00	702 344,00	100,00%
5.1.1	kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 169 ust 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	2 801 744,65	1 982 841,65	70,77%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 678 278,46	7 944 254,64	91,54%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 208 878,00	2 051 422,48	92,87%
11.3	Wydatki objęte limitem art..226 ust.3 ustawy	1 274 081,00	252 368,32	19,81%
11.3.1	bieżące	264 087,00	170 078,79	64,40%
11.3.2	majątkowe	1 010 000,00	74 289,53	7,36%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 478 687,00	1 128 326,23	45,52%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	202 887,00	170 272,59	83,92%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	100 526,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	202 887,00	153 097,56	75,46%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	162 987,00	131 033,25	0,00%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	94 446,00	72 617,65	76,89%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%

WOJT  
*Bogdan Świątek-Górski*

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 r.

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	%	Uwagi
		od	do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 274 087,00	252 368,32	19,81%	
- wydatki bieżące				397 687,00	178 078,79	67,43%	
- wydatki majątkowe				1 010 000,00	74 289,53	7,36%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				202 887,00	153 097,56	0,00%	
- wydatki bieżące				202 887,00	153 097,56	75,46%	
Kompetencje na start – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia	Urząd Gminy Latowicz	2016	2017	202 887,00	153 097,56	75,46%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	0,00	0,00	0,00%	
Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 071 200,00	99 270,76	9,27%	
- wydatki bieżące				61 200,00	24 981,23	40,82%	
Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Latowicz	2017	2018	25 000,00	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	36 200,00	24 981,23	69,01%	
- wydatki majątkowe				1 010 000,00	74 289,53	7,36%	
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	1 010 000,00	74 289,53	7,36%	

## Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów za 2017 r.

Lp	Nazwa zadania	Tryb postępowania	Data wszczęcia postępowania	Data zakończenia postępowania	Szacunkowa wartość zadania	Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania	Ilość ofert	Kwota brutto
					netto			
1	Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w Gminie Latowicz w I półroczu 2017 r.	IPPR.271.1.2017 dostawy	03-23-2017	04-10-2017	227 500,00	PHU Metal Trans Joanna Słazak ul. Modrzewiowa 8 05-332 Siennica	4	193 233
					54492,93 euro			
2	Obsługa przetargu na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków	IPPR.271.2.2017 usługa	03-10-2017	03-24-2017	8 000,00	Negri Marcin Melon Warszawa	3	8 500
					1916,27 euro			
3	Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji 4 przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w Latowiczu oraz weryfikacji Pb rozbudowy oczyszczalni ścieków	IPPR.271.3.2016	01-3-2017	01-18-2017	10 000,00	EI-TOM Biuro Usług Technicznych Sokołów Podlaski	3	8 610
					2 395,26 euro			
4	Nadzór nad rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - branża sanitarna	IPPR.271.4.2017 poniżej 30 tys.euro	03-14-2017	04-4-2017	30 000,00	BP Delta Łuków	3	34 440
					7 185,00 euro			
5	Nadzór nad rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - branża elektryczna	IPPR.271.5.2017 poniżej 30 tys.euro	03-14-2017	04-4-2017	20 000,00	EI-TOM Biuro Usług Technicznych Sokołów Podlaski	3	22 140
					7753 euro			
6	Nadzór nad rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - branża budowlana	IPPR.271.6.2017 poniżej 30 tys.euro	03-14-2017	04-4-2017	30 000,00	Daniel Gawrysiak Mińsk Mazowiecki	3	34 809
					7185 euro			
7	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	IPPR.271.7.2017 poniżej 30 tys.euro	06-5-2017	11-30-2017	6 000 000,00	Konsorcjum firm; -Adamczyk i Syn sp.z o.o. - lider konsorcjum Dąbrowa Górnicza - Quantum-Bio" Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum Bielsko Biała	2	5 503 813
					1437160 euro			
8	Remont 8 szt przepompowni przydomowych oczyszczalni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w I etapie	IPPR.271.8.2017	03-28-2017	04-10-2017	80 000,00	PHU Benetech Dorota Pechcin Arynów 39 05-334 Mińsk Mazowiecki	2	70 405
					19162,13 euro			
9	Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzeczna) w miejscowości Latowicz	IPPR.271.9.2017 poniżej 30 tys.euro	04-12-2017	07-5-2017	227 475,52	PBDiM Sp.z o.o ul.Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	3	129 737
					54486,46 euro			
10	Remont i modernizacja SUW Chyżyny i wymiana złoź filtr Nr 1, montaż pompy chloratora i zaworów regulacyjnych wszystkich filtrów	IPPR.271.10.2017 poniżej 30 tys.euro	03-15-2017	04-15-2017	50 000,00	Hydrotechnika Andrzej Gierałtowski Białystok	3	49 077
					11 976 euro			
11	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2232W Latowicz-Dąbrowka-Wężyczyn	IPPR.271.11.2017	05-9-2017	05-18-2017	15 000,00	PPU Konstruktor Agnieszka Kozera Barcząca	1	14 022
					3 592,9 euro			
12	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w Wielgolesie	IPPR.271.12.2017 usługa	05-9-2017	05-18-2017	50 000,00	BP i RI Projektor Siedlce	2	70 000
					11 976,00 euro			
13	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	IPPR.271.13.2017 dostawy	05-19-2017	07-5-2017	192 000,00	FHU Waldemar Salomon Siennica	2	227 181
					45 989,00 euro			
14	Przebudowa drogi gminnej w Budach Wielgoleskich – I etap	IPPR.271.15.2017 dostawy	08-24-2017	09-19-2017	296 473,28	PBDiM Sp.z o.o ul.Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	1	260 256
					71013,26 euro			
15	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz – Kamionka Kiczki	IPPR.271.16.2017 dostawy	09-4-2017	10-30-2017	382 386,17	EKO-TECH Dariusz Zondek Łuków ul.Gen.Kleberga 14	2	228 101
					91591,69 euro			
16	Oświetlenie w miejscowościach Budy Wielgoleskie i Wielgołas	IPPR.271.17.2017 dostawy	12-1-2017	12-8-2017	61 536,04	Instalatorstwo Elektryczne Maciej Dębiński	1	64 993
					14 739,53 euro			
17	Dostawa usługi dostępu do sieci Internet	IPPR.271.18.2017 dostawy	12-19-2017	12-29-2017	51 991,19	GOINTER Piotr Wielądek Wólka Dłużewska	1	62 932
					12 453,23 euro			



Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2017 r.

**Koszty:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>174 185,00</b>	<b>161 622,17</b>	<b>92,79</b>
r.92116	Biblioteki	174 185,00	161 622,17	92,79
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	242,01	
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 368,00	94 215,82	95,78
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	17 683,65	94,72
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 328,07	91,91
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 568,00	6 268,00	82,82
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 837,00	4 475,81	65,46
	- art. biurowe		1 040,64	
	- prenumerata czasopism		707,79	
	- środki czystości, art. gospodarcze		503,53	
	- art. na nagrody w konkursie recytatorskim		148,09	
	- opaski odblaskowe		240,00	
	- folia do książek		700,00	
	- pozostałe wydatki		1 135,76	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 916,60	99,56
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna, gazowa)	4 000,00	3 508,59	87,71
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 900,00	8 356,71	84,41
	- konserwacja kserokopiarki		672,81	
	- spektakle teatralne		1 000,00	
	- warsztaty scenariuszowe dla uczniów		600,00	
	- licencja na programy komputerowe		420,00	
	- ochrona podczas dożynek gminnych		2 200,00	
	- wynajem urządzeń "Wesołego miasteczka" podczas dożynek		3 000,00	
	- pozostałe wydatki		463,90	
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 360,64	68,03
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	109,16	54,58
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	268,00	67,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 765,00	3 754,59	99,72
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	134,52	26,90

**Przychody:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>166 035,00</b>	<b>161 635,89</b>	<b>97,35</b>
r.92116	Biblioteki	166 035,00	161 635,89	97,35
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 535,00	146 940,13	92,11

§ 0970	Należne wynagrodzenie płatnika 0,3 %	0,00	21,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów – Dożynki Gminno-Parafialne	0,00	8 150,00	
§ 0970	Dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 500,00	6 500,00	100,00
§ 0920	Odsetki		24,76	

Stan konta na 01.01.2017– 32,04 zł, stan konta na dzień 31.12.2017 r.- 45,76 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 0,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły.

W ramach Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na terenie gminy Latowicz funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu.

Na dzień 31.12.2017 r. na stanie było 22 486 woluminów . Na dzień 31.12.2017 było zarejestrowanych 568 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli w 2017r. 8527 woluminów , w tym; 3828 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 3618 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 1081 woluminów literatury niebeletrystycznej, czasopism nieoprawionych – 652 szt. Liczba odwiedzin – 19 966 ,udostępniono książek na miejscu – 996, przejrano czasopism – 887, udzielono 3 567 informacji . W bibliotece ma miejsce "kącik czytelniczy". Biblioteka dysponuje 16 komputerami dla czytelników, z internetu skorzystało 6013 osób. W 2 lekcjach bibliotecznych „Spotkanie z książką” uczestniczyło 32 dzieci , zorganizowano 1 spotkanie autorskie z p. Zbigniewem Kołbą – 60 uczestników, 6 razy głośne czytanie i zabawy z książką – 140 uczestników, Warsztaty Wielkanocne z origami z kótek i świec żelowych, zorganizowano 7 teatryków dla 452 dzieci, 3 konkursy recytatorskie – 25 osób, zorganizowano 5 wystawek zakupionych nowości książkowych .

Plan przychodów 166.035,00 zł został wykonany do kwoty 161.635.89 zł. Realizacja planu kosztów przebiegała prawidłowo. Koszty ogółem wykonano w kwocie 161.622,17 zł, tj.92,79 %.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Latowiczu  
  
mgr Anna Niedek

**Wykonanie planu finansowego dochodów za 2017 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180,00</b>	<b>79,95</b>
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	180,00	79,95
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	79,95
<b>Dz.855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 639,86</b>
r.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	7 639,86
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	7 639,86
<b>Dochody ogółem</b>		<b>2 680,00</b>	<b>7 719,81</b>

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego za 2017 r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	wykonanie za 2017 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadań zleconych	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem</b>	<b>8 547 741,00</b>	<b>8 411 946,35</b>	<b>7 421 823,83</b>	<b>273 283,35</b>	<b>716 839,17</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 086 214,00</b>	<b>992 100,62</b>	<b>18 432,41</b>	<b>270 128,27</b>	<b>703 539,94</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>275 000,00</b>	<b>234 699,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 699,67</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	234 699,67			234 699,67
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 13 osoby 133 świadczeń					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 820,80</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,70			60,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 760,10			4 760,10
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za</b>	<b>32 630,00</b>	<b>30 497,83</b>	<b>18 432,41</b>	<b>12 065,42</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 630,00	30 497,83	18 432,41	12 065,42	0,00
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 131 świadczeń		16 560,41	16 560,41		
	opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osoby 40 świadczeń		1 872,00	1 872,00		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 26 osób 255 świadczeń		12 065,42		12 065,42	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>94 650,00</b>	<b>79 823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9 772,42</b>	<b>70 051,22</b>
3110	Świadczenia społeczne	94 650,00	79 823,64		9 772,42	70 051,22
	Pogrzeb 2 osoby 2 świadczenie		4 257,64			4 257,64
	Udzielenie schronienia 1 osoby 129 świadczeń		4 750,00			4 750,00
	Zasiłki celowe 82 świadczeń (198 osób w rodzinie)		59 643,00			59 643,00
	Zasiłki okresowe 9 osób 32 świadczeń		11 173,00		9 772,00	1 401,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 650,00</b>	<b>141 230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140 820,39</b>	<b>409,83</b>
3110	świadczenia społeczne 27 osób 271 świadczenia	157 650,00	141 230,22		140 820,39	409,83
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>466 784,00</b>	<b>453 139,46</b>	<b>0,00</b>	<b>78 736,64</b>	<b>374 402,82</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	2 474,40		0,00	2 474,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	311 326,00	309 643,46		59 036,64	250 606,82
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 087,00	21 086,54		5 150,00	15 936,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 400,00	52 818,53		10 230,00	42 588,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 268,80		294,00	1 974,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 564,00	4 469,36		992,00	3 477,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00		0,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 500,84		1 490,00	7 010,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	334,28		150,00	184,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 423,10		0,00	1 423,10
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 107,50		0,00	3 107,50
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 307,00	5 306,24		1 094,00	4 212,24
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00		0,00	196,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 290,41		300,00	3 990,41
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00		0,00	37 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>54 000,00</b>	<b>47 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 733,40</b>	<b>19 155,60</b>
3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	47 889,00	0,00	28 733,40	19 155,60
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe 31 świadczeń dla 16 rodzin (36 osób)		6 850,00		3 963,40	2 886,60
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki 14423 świadczeń dla 42 rodzin (101 osób)		40 464,00		24 770,00	15 694,00
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 4 osób 145 posiłków		575,00			575,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 461 527,00</b>	<b>7 419 845,73</b>	<b>7 403 391,42</b>	<b>3 155,08</b>	<b>13 299,23</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 155 700,00</b>	<b>5 139 135,08</b>	<b>5 139 135,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	81,00	80,90	80,90		
3110	Świadczenia społeczne 10170 świadczeń dla 943 dzieci (543 rodzin)	5 082 566,00	5 067 999,60	5 067 999,60		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	47 900,00	47 862,74	47 862,74		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	1 992,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00	8 783,45	8 783,45		
4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	738,97	738,97		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 656,83	3 656,83		
4300	Zakup usług pozostałych	7 067,00	5 289,80	5 289,80		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	189,09	189,09		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	545,00	545,00	545,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 996,70	1 996,70		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z</b>	<b>2 276 728,00</b>	<b>2 264 256,34</b>	<b>2 264 256,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	147,00	147,00	147,00		
3110	Świadczenia społeczne	2 149 250,00	2 148 522,86	2 148 522,86		
	Zasiłki rodzinne – 7646 świadczeń dla 305 rodzin		896 102,72	896 102,72		
	Urodzenie dziecka – 23 świadczeń		22 263,20	22 263,20		
	Urlop wychowawczy – 254 świadczeń		99 133,26	99 133,26		
	Samotne wychowywanie dziecka – 333 świadczeń		63 891,46	63 891,46		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 250 świadczeń		26 514,20	26 514,20		
	rozpoczęcia roku szkolnego - 454 świadczeń		44 786,98	44 786,98		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1076 świadczeń		75 825,69	75 825,69		
	Rodzina wielodzietna – 1508 świadczeń		142 542,35	142 542,35		
	Zasiłek pielęgnacyjny – 957 świadczeń		147 951,00	147 951,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 182 świadczeń		254 309,00	254 309,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy 52 świadczeń		27 040,00	27 040,00		
	Świadczenie rodzicielskie - 134 świadczeń		123 713,00	123 713,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 55 świadczeń		55 000,00	55 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 394 świadczeń dla 28 rodzin		165 450,00	165 450,00		
	jednorazowe świadczenie Za życiem – 1 świadczenie		4 000,00	4 000,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników	40 585,00	36 317,00	36 317,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	2 638,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 437,00	60 880,50	60 880,50		
	opłacone za pracowników		6 979,50	6 979,50		
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 117 świadczeń		44 448,00	44 448,00		
	za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 40 świadczeń		5 724,00	5 724,00		
	za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 4 osób 42 świadczeń		3 729,00	3 729,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	885,99	885,99		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,00	2 550,36	2 550,36		
4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00	7 078,42	7 078,42		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	272,00	231,87	231,87		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	1 071,78	1 071,78		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 001,00	2 746,90	2 746,90		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>29 099,00</b>	<b>16 454,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155,08</b>	<b>13 299,23</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	200,00	64,00			64,00
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika	19 161,00	10 324,56		3 155,08	7 169,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 399,44			1 399,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	2 740,27			2 740,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	371,74			371,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	0,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	101,68			101,68
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	30,82			30,82
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	940,00	937,00			937,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	484,80			484,80
	wynagrodzenie asystenta rodziny sfinansowane z Funduszu Pracy	6 453,96				

**WOJT**  
Bogdan Świątek-Górski

**Wykonanie planu finansowego dochodów za 2017 rok Zespołu Szkół w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 400,00</b>	<b>167 674,85</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	400,00	2 104,55
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		36,00
§ 0750	Wpływy 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	0,00	1 382,10
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	88,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	572,00
r.80104	Przedszkola	10 000,00	5 545,50
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 545,50
r.80110	Gimnazja	0,00	925,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	925,00
r.80148	Stołówki szkolne	150 000,00	159 099,80
§ 0750	Wpływy 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		711,40
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	158 388,40
<b>Dochody ogółem</b>		<b>160 400,00</b>	<b>167 674,85</b>

Należności na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Zespołu Szkół w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 482 109,53</b>	<b>3 025 519,68</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 460 559,13</b>	<b>1 215 804,21</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 549,00	65 909,89
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	933 815,00	779 073,74
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 641,00	53 640,45
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 404,00	146 536,53
4120	- składka na Fundusz Pracy	24 614,00	15 346,22
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 645,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	22 122,00	20 120,84
	artykuły biurowe		3 635,17
	środki czystości		6 263,02
	artykuły gospodarcze		946,03
	materiały bo bieżących remontów		3 179,80
	aktualizacja publikacji, prenumerata		1 501,97
4210	zakup sprzętu		3 136,97
	zakup wyposażenia		443,36
	druki		490,31
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		62,00
	artykuły sportowe		0,00
	akcesoria komputerowe		462,21
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 860,13	43 380,74
	pomoc dydaktyczne	1 500,00	1 138,50
4240	książki	4 000,00	3 898,42
	pomoc dydaktyczne - projekt "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00
	zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa	24 360,13	24 343,82
	- zakup energii	30 000,00	27 729,25
	energia elektryczna		7 485,46
	woda		893,50
	gaz		19 350,29
4270	- zakup usług remontowych	35 500,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00
	- zakup usług pozostałych	9 900,00	5 041,71
	serwis sprzętu		913,28
	usługi kominiarskie		321,87
	konserwacja gaśnic		373,80
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		742,36
	przejazdy uczniów		0,00
4300	opłata za prowadzenie KZP		966,00
	dozór techniczny		405,90
	konserwacja systemu alarmowego		0,00
	abonament RTV		381,60
	konserwacja dźwigu		0,00
	odbiór odpadów komunalnych		600,00
	pozostałe usługi		336,90
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	900,00	641,22
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	581,62
4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	1 553,00
4440	- odpisy na ZFŚS	47 254,00	47 254,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>492 151,00</b>	<b>429 772,07</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 309,00	30 242,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 411,00	261 639,93
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 178,00	18 177,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 344,00	50 565,75
4120	- składka na Fundusz Pracy	7 856,00	5 878,51
	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 168,51
	artykuły biurowe		881,04
	środki czystości		5 057,82
	artykuły gospodarcze		282,16
4210	materiały bo bieżących remontów		1 700,14
	aktualizacja publikacji, prenumerata		371,91



**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Zespołu Szkół w Latowiczu**

	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		60,00
	zakup sprzętu i wyposażenia		2 411,71
	druki		403,73
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 141,76
	zabawki		1 941,78
	pomocze dydaktyczne i książki		199,98
4260	- zakup energii	35 000,00	24 183,27
	energia elektryczna		5 555,16
	woda		753,09
	gaz		17 875,02
4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00
	- zakup usług pozostałych	4 250,00	1 929,52
	usługi kominiarskie		321,84
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		158,84
	konserwacja gaśnic		264,30
	prowadzenie KZP		84,00
	dozór techniczny		405,90
	usługi informatyczne		194,64
	odbiór odpadów komunalnych		500,00
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00	203,73
4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	47,70
4430	- różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00
4440	- odpisy na ZFŚS	22 053,00	22 053,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>872 098,79</b>	<b>826 068,38</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 252,00	29 195,82
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 285,00	551 145,49
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 121,00	44 120,01
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	103 368,00	103 367,48
4120	- składka na Fundusz Pracy	12 889,00	10 397,37
	- zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00	19 461,55
	artykuły biurowe		2 279,36
	środki czystości		5 456,58
	artykuły gospodarcze		570,61
	materiały bo bieżących remontów		7 962,67
	aktualizacja publikacji, prenumerata		669,76
	zakup sprzętu		2 093,46
	druki		108,90
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	artykuły sportowe		0,00
	akcesoria komputerowe		320,21
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 796,79	8 831,93
	pomocze dydaktyczne	1 000,00	754,18
	książki	1 000,00	825,50
	zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa	7 796,79	7 252,25
4260	- zakup energii	30 000,00	23 094,46
	energia elektryczna		7 617,92
	woda		532,50
	gaz		14 944,04
4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
	- zakup usług pozostałych	8 530,00	7 536,61
	serwis sprzętu		4 290,27
	usługi kominiarskie		321,85
	konserwacja gaśnic		261,90
	przejazdy uczniów		0,00
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		573,09
	opłata za prowadzenie KZP		252,00
	dozór techniczny		405,90
	konserwacja systemu alarmowego		0,00
	konserwacja dźwigu		0,00
	abonament RTV		381,60
	odbiór odpadów komunalnych		750,00
	pozostałe usługi		300,00

**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Zespołu Szkół w Latowiczu**

4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	800,00	543,55
4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	479,11
4430	- różne opłaty i składki	2 895,00	1 553,00
4440	- odpisy na ZFŚS	25 822,00	25 822,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 757,00</b>	<b>9 778,69</b>
4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 257,00	9 778,69
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>425 969,00</b>	<b>358 141,31</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	932,05
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 945,00	153 622,24
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 860,00	10 859,50
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 594,00	23 500,88
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 775,00	2 706,29
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	6 584,38
	<i>środki czystości</i>		2 399,88
	<i>artykuły gospodarcze</i>		193,01
4210	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		1 478,39
	<i>zakup wyposażenia</i>		2 250,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		62,00
	<i>druki</i>		201,10
4220	- zakup środków żywności	150 000,00	126 263,28
	- zakup energii	25 000,00	18 727,44
4260	<i>energia elektryczna</i>		7 448,54
	<i>woda</i>		995,09
	<i>gaz</i>		10 283,81
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00
	- zakup usług pozostałych	2 500,00	1 800,48
	<i>konserwacja gaśnic</i>		182,40
4300	<i>opłata za ścieki</i>		595,08
	<i>usługi kominarskie</i>		0,00
	<i>serwis sprzętu</i>		79,00
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		650,00
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		294,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 612,00	4 612,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 362,77
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>70 205,00</b>	<b>54 060,49</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 132,00	2 132,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 591,00	31 177,17
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	685,00	684,26
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 351,00	5 308,48
4120	- składka na Fundusz Pracy	687,00	603,58
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00
4260	- zakup energii	1 000,00	950,00
4300	- zakup usług pozostałych	21 914,00	10 860,00
4440	- odpisy na ZFŚS	1 845,00	1 845,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>115 684,61</b>	<b>107 189,53</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 089,00	6 084,96
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 113,00	71 448,99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 038,00	5 037,67
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 736,00	13 524,98
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 508,00	1 326,26
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 237,61	4 661,67
	<i>pomoce dydaktyczne</i>	5 000,00	4 428,10
	<i>zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa</i>	237,61	233,57

**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Zespołu Szkół w Latowiczu**

4260	- zakup energii	1 000,00	850,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 255,00	4 255,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 685,00</b>	<b>24 705,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 427,00	4 427,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 980,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	20 278,00	20 278,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 484,00</b>	<b>111 972,17</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111 066,00</b>	<b>95 557,62</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 450,00	5 009,24
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,00	62 445,13
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 189,00	4 188,38
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	10 673,88
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 010,00	782,54
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 325,25
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	164,00
	- zakup energii	6 060,00	5 867,20
4260	<i>energia elektryczna</i>		1 917,14
	<i>woda</i>		186,83
	<i>gaz</i>		3 763,23
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00	20,00
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 082,00	3 082,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 418,00</b>	<b>16 414,55</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	615,00	595,10
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671,00	5 982,98
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274,00	273,78
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 148,87
4120	- składka na Fundusz Pracy	241,00	119,82
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 548,00	7 920,00
4440	- odpisy na ZFŚS	374,00	374,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 616 593,53</b>	<b>3 137 491,85</b>

Należności na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 166.688,18 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

**WÓJT**  
Bogdan Szwiatek-Górski

**Wykonanie planu finansowego dochodów za 2017 rok Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130 410,00</b>	<b>98 835,11</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	410,00	2 858,51
§ 0750	Wpływy 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	0,00	1 168,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	74,93
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	655,00
r.80148	Stołówki szkolne	130 000,00	95 976,60
§ 0750	Wpływy 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	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	95 976,60
<b>Dochody ogółem</b>		<b>130 410,00</b>	<b>98 835,11</b>

Należności na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w rozdziale 801 80148 § 0830 w kwocie 250,00 zł.

  
**WOJT**  
 Bogdan Gzbiątek-Górski

**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgoleście**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 852 262,71</b>	<b>3 522 236,34</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 851 831,45</b>	<b>1 803 239,86</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 327,00	92 083,69
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 975,00	1 110 195,37
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 563,00	68 562,96
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	207 351,00	207 350,68
4120	- składka na Fundusz Pracy	28 290,00	23 652,88
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	10 596,77
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	95 507,00	88 431,91
	artykuły biurowe		4 115,70
	środki czystości		7 829,72
	artykuły gospodarcze		3 663,58
	materiały bo bieżących remontów		5 084,56
	aktualizacja publikacji, prenumerata		1 363,40
	zakup sprzętu		4 437,64
	druki		187,60
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		47,45
	olej opałowy		31 293,07
	zakup materiałów i wyposażenia Filia Dębe Małe		30 261,20
	doposażenie gabinetu profilaktyki		147,99
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 074,45	60 593,82
	książki	376,00	375,15
	pomoce dydaktyczne	0,00	0,00
	książki Filia Dębe Małe	2 507,00	2 506,95
	pomoce dydaktyczne - projekt "Aktywna tablica" - SP Wielgolas	14 000,00	14 000,00
	pomoce dydaktyczne - projekt "Aktywna tablica" - Filia Dębe Małe	14 000,00	14 000,00
	zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa Wielgolas	25 355,06	24 926,35
zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa Dębe Małe	4 836,39	4 785,37	
4260	- zakup energii	15 000,00	12 244,84
	energia elektryczna		8 776,77
	woda		0,00
	energia Filia Dębe Małe		3 468,07
4270	- zakup usług remontowych	47 500,00	46 838,40
4280	- zakup usług zdrowotnych	450,00	330,00
4300	- zakup usług pozostałych	16 000,00	14 193,82
	serwis sprzętu		351,00
	usługi kominiarskie		678,16
	konserwacja gaśnic		0,00
	opłata za ścieki		0,00
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		1 366,88
	przejazdy uczniów		3 962,19
	opłata za prowadzenie KZP		966,00
	konserwacja systemu alarmowego		0,00
	dozór techniczny		2 312,40
	pozostałe usługi		210,00
	odbiór odpadów komunalnych		610,00
	zakup usług Filia Dębe Małe		3 737,19
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 621,68
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	245,94
4430	- różne opłaty i składki	3 107,00	3 107,00
	ubezpieczenie SP Wielgolas		1 919,00
	ubezpieczenie Filia Dębe Małe		1 188,00
4440	- odpisy na ZFŚS	62 907,00	62 907,00
4480	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00

**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie**

4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	283,10
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 331,00</b>	<b>192 709,40</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 963,00	10 189,75
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 797,00	125 263,02
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792,00	9 791,19
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	22 274,00
4120	- składka na Fundusz Pracy	4 149,00	1 991,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 592,65
	<i>środki czystości</i>		4 298,75
	<i>artykuły biurowe</i>		580,00
4210	<i>artykuły gospodarcze</i>		185,65
	<i>wyposażenie</i>		450,00
	<i>olej opałowy</i>		7 032,85
	<i>zakupy Filia Dębe Małe</i>		45,40
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	- zakup energii	3 500,00	2 822,28
4260	<i>energia elektryczna</i>		2 822,28
	<i>woda</i>		0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	381,79
4440	- odpisy na ZFŚS	7 403,00	7 403,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 150 147,01</b>	<b>991 161,14</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 821,00	44 920,29
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	763 557,00	657 346,32
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 619,00	62 618,11
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	156 635,00	123 862,19
4120	- składka na Fundusz Pracy	22 670,00	11 356,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 772,81
	<i>artykuły biurowe</i>		1 536,26
	<i>środki czystości</i>		6 135,62
	<i>artykuły gospodarcze</i>		176,58
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		591,07
4210	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 209,70
	<i>zakup sprzętu</i>		1 220,00
	<i>druki</i>		83,83
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>akcesoria komputerowe i licencje</i>		1 665,00
	<i>olej opałowy</i>		19 154,75
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 064,01	11 196,55
4240	<i>książki</i>	1 000,00	406,79
	<i>pomoce dydaktyczne</i>	1 000,00	0,00
	<i>zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa</i>	11 064,01	10 789,76
	- zakup energii	8 000,00	5 740,86
4260	<i>energia elektryczna</i>		5 740,86
	<i>woda</i>		0,00
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
	- zakup usług pozostałych	5 910,00	4 833,40
	<i>serwis sprzętu</i>		1 100,00
	<i>usługi kominiarskie</i>		126,68
	<i>konserwacja gaśnic</i>		0,00
	<i>opłata za ścieki</i>		0,00
4300	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		730,02
	<i>przejazdy uczniów</i>		1 988,70
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		378,00
	<i>dozór techniczny</i>		0,00
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		0,00
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		510,00
	<i>pozostałe usługi</i>		0,00
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 101,55

**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie**

4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	381,53
4430	- różne opłaty i składki	1 919,00	1 919,00
4440	- odpisy na ZFŚS	33 462,00	33 462,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 647,00</b>	<b>15 685,10</b>
4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 647,00	9 685,10
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>353 754,00</b>	<b>304 055,04</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	485,40
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 412,00	140 250,99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 638,00	10 637,86
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	24 059,21
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 731,00	3 136,86
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 448,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 684,90
	<i>wyposażenie kuchni</i>		1 997,52
	<i>olej opałowy</i>		2 683,38
4210	<i>środki czystości</i>		1 825,20
	<i>artykuły gospodarcze</i>		0,00
	<i>naczynia jednorazowe Filia Dębe Małe</i>		1 178,80
	<i>artykuły biurowe</i>		0,00
4220	- zakup środków żywności	130 000,00	96 265,00
4260	- zakup energii	6 000,00	5 839,35
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	1 353,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 151,47
	<i>opłata za ścieki</i>		0,00
	<i>naprawa sprzętu</i>		0,00
4300	<i>usługi kominiarskie</i>		226,67
	<i>opłata pocztowa</i>		98,80
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		490,00
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		336,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 505,00</b>	<b>10 596,95</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	77,11
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 751,00	4 997,61
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 301,00	1 298,82
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 028,12
4120	- składka na Fundusz Pracy	249,00	109,29
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
4260	- zakup energii	500,00	30,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 583,00	2 880,00
4440	- odpisy na ZFŚS	176,00	176,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>204 187,25</b>	<b>171 928,85</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 825,00	9 974,15
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 558,00	113 187,29
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 576,00	8 575,07
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	22 056,98
4120	- składka na Fundusz Pracy	4 184,00	3 023,75
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 846,96
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 272,25	154,65

**Wykonanie planu finansowego wydatków za 2017 rok Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie**

4260	- zakup energii	1 000,00	810,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	7 300,00	7 300,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 860,00</b>	<b>32 860,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 594,00	5 594,00
4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	27 266,00	27 266,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 239,00</b>	<b>73 811,01</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>82 081,00</b>	<b>69 733,35</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 768,00	4 874,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 702,00	45 217,06
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 013,00	3 012,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	8 461,14
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 500,00	870,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 849,80
	<i>środki czystości</i>		200,00
4210	<i>art. Gospodarcze</i>		70,11
	<i>prenumerata</i>		51,00
	<i>olej opałowy</i>		2 528,69
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	132,72
4260	- zakup energii	1 500,00	850,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 854,00	240,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 225,00	3 225,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 158,00</b>	<b>4 077,66</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	85,89
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	1 825,55
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	326,48
4120	- składka na Fundusz Pracy	126,00	38,14
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,60
4300	- zakup usług pozostałych	9 814,00	1 680,00
4440	- odpisy na ZFŚS	86,00	86,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 950 501,71</b>	<b>3 596 047,35</b>

Należności na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 210.464,70 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły.

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Latowicz

Mienie komunalne łącznie stanowi kwotę

51 901 755,35

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

10 111 463,32

Grupa	podgrup	r	nazwa	wartość	
2	21	211	Sieć wodociągowa ul Rynek	358 154,31	
		211	sieć wodociągowa Latowicz-Piaski	410 186,18	
	21	211	sieć wodociągowa z przyłączami Latowicz 1,3 km	584 101,15	
			sieć wodociągowa z przyłączami Stawek, kol. Waliska	366 992,26	
			sieć wodociągowa z przyłączami na terenie gminy Ceglów (udziały 15,9%)	592 175,17	
			sieć wodociągowa z przyłączami Waliska, Wężyczyn, kamionka - I etap	269 945,70	
			sieć wodociągowa z przyłączami Waliska, Wężyczyn, Kamionka - II etap	694 771,74	
			sieć wodociągowa z przyłączami Latowicz, Dąbrówka, Wężyczyn	758 190,33	
			sieć wodociągowa z przyłączami w m. Chyżyny	60 729,67	
			sieć wodociągowa z przyłączami Wielgolas - zabudowa rozproszona i zwarta	874 219,81	
			sieć wodociągowa Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek	747 227,78	
			sieć wodociągowa z przyłączami Oleksianka, Strachomin	711 442,87	
			sieć wodociągowa Dębe Małe, Budziska, Gołębaki, Generałowo, Redzyńskie	1 222 380,30	
			sieć wodociągowa Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie	595 805,08	
			Sieć wodociągowa w Wielgolesie	124 516,59	
			Sieć wodociągowa w Latowiczu	116 519,64	
			Sieć wodociągowa spinka Latowicz-Wielgolas	107 446,62	
			210	stacja uzdatniania wody Chyżyny	1 182 995,00
				stacja uzdatniania wody Chyżyny - II etap	214 000,00
				działka nr 28/1- SUW Chyżyny	60 000,00
				działka nr 535/2 Piaseczno 0,0551 ha	438,00
	działki 685/2; 706/1;777/2;690/2;613/2;617/2; 621/2;694/2;698/2;681/2 SUW Piaseczno-udziały -0,5398 ha działka 207/2 Huta Kuflewska 0,375 ha	332,89			
	działka 531/2Piaseczno 0,0594 ha	472,23			
	działka nr 542/3 - studnia głębinowa	220,00			
	agregat prądowłóczy	44 200,00			
	aparatura do pomiaru zwierciadła wody w studniach	14 000,00			
	<b>Razem Dz. 010</b>	<b>10 111 463,32</b>			

<b>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 532 472,37
Chodnik i parking przy ul. Rynek	82 148,75
Ulica Grundowa	225 607,72
Droga Transbór - Budy Wielgoleskie o nawierzchni asfaltowej	258 874,09
Droga Dębe Małe - Gołęźki - Kozłów o nawierzchni asfaltowej	280 066,45
Droga Budy Wielgoleskie- Transsbór (modernizacja)	334 064,42
Droga Gołęźki - Kozłów (modernizacja)	259 019,62
Droga Budziska	80 014,63
Przebudowa mostu w Oleksiance	42 409,27
Droga w Wielgolesie	234 872,63
Droga Strachomin - Oleksianka - stabilizacja	664 578,15
Drogi na Osiedlu o nawierzchni asfaltowej	710 316,51
Droga wChyżynach	327 956,70
Droga Wielgolas kolonia Latowicz Piaski	340 486,16
Droga Latowicz-Wymyśle	28 386,96
Droga w Stawku	253 071,20
Droga w Transborze	544 793,88
Droga Dąbrówka-Łukówiec	383 447,96
Parking przed Kościołem i ciągi dla pieszych	284 756,55
Chodnik i parking przed Urzędem Gminy	145 888,65
Droga w Budziskach	338 457,28
Ulica Polna	70 080,67
Droga Kamionka-Kiczki nawirzchnia asfaltowa	540 309,28
Droga ul.Grundowa nawirzchnia asfaltowa	68 398,58
ul Starowiejska w Wielgolesie	312 444,51
Chodnik w Wielgolesie ul. Mińska	552 187,70
Ulica Willowa w Latowiczu	431 424,20
Odnowienie centrum m.Latowicz	238 208,64
Droga w Budziskach nawirzchnia asfaltowa	208 817,13
Ul Senatorska Latowicz	1 178 785,42
ul Nadrzeczna Latowicz	135 338,25
Droga Wężyczyn-Stawek	230 907,30
Droga Budy Wielgoleskie	268 496,70
<b>Razem</b>	<b>10 054 615,96</b>

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha skomun. nieruchomości	Wartość nieruchomości z karty inwent. lub z aktu not.	Opis
1	Budy Wielgoleskie	317/1	0,0061	6,95 zł	droga
2	Budy Wielgoleskie	318, 397	0,5866	2 472,05 zł	droga
3	Budy Wielgoleskie	319/1	0,0050	6,00 zł	droga
4	Budy Wielgoleskie	322/3	0,0105	10,40 zł	droga
5	Budy Wielgoleskie	322/4	0,0145	12,00 zł	droga
6	Budy Wielgoleskie	325/1	0,0417	58,00 zł	droga
7	Budy Wielgoleskie	331/1	0,0226	30,64 zł	droga
8	Budy Wielgoleskie	333/1	0,0035	28,30 zł	droga
9	Budy Wielgoleskie	334/1	0,0027	24,08 zł	droga
10	Budy Wielgoleskie	336/1	0,0017	1,25 zł	droga
11	Budy Wielgoleskie	338/1	0,0019	8,50 zł	droga
12	Budy Wielgoleskie	340/1	0,0022	10,60 zł	droga
13	Budy Wielgoleskie	341/1	0,0058	18,60 zł	droga
14	Budy Wielgoleskie	342/1	0,0068	19,60 zł	droga
15	Budy Wielgoleskie	345/1	0,0003	9,80 zł	droga
16	Budy Wielgoleskie	358/1	0,0014	25,70 zł	droga

17	Budy Wielgoleskie	361/1	0,0050	19,60 zł	droga
18	Budy Wielgoleskie	392/1	0,0200	40,00 zł	droga
19	Budy Wielgoleskie	394/1	0,0086	9,00 zł	droga
20	Budy Wielgoleskie	396/1	0,0007	2,50 zł	droga
21	Budy Wielgoleskie	399/1	0,0080	160,00 zł	droga
22	Budy Wielgoleskie	400/1	0,0066	132,00 zł	droga
23	Budy Wielgoleskie	402/1	0,0560	72,50 zł	droga
24	Budy Wielgoleskie	438/5	0,0026	52,00 zł	droga
25	Budy Wielgoleskie	438/6	0,0031	27,80 zł	droga
26	Budy Wielgoleskie	192	0,3300	3 500,00 zł	droga
27	Budy Wielgoleskie	660	0,5000	2 500,00 zł	droga
28	Budy Wielgoleskie	208	1,0100	10 000,00 zł	droga
29	Budy Wielgoleskie	443/1	0,0170	16,80 zł	droga
30	Budy Wielgoleskie	444/1	0,0406	42,00 zł	droga
31	Budy Wielgoleskie	474/1	0,0122	6,00 zł	droga
32	Budy Wielgoleskie	475/1	0,0154	13,00 zł	droga
33	Budziska	429	0,4300	7 500,00 zł	droga
34	Budziska	322	1,6000	9 000,00 zł	droga
35	Budziska	305	0,7000	35 000,00 zł	droga
36	Budziska	392	0,6600	33 000,00 zł	droga
37	Chyzyny	316/2	0,5916	6 000,00 zł	droga
38	Dąbrówka	104	1,0800	87 719,90 zł	droga
39	Dąbrówka	102	0,3500	3 500,00 zł	droga
40	Dębe Małe	330/1	0,0515	143,00 zł	droga
41	Dębe Małe	370/2	0,0073	21,60 zł	droga
42	Dębe Małe	371/1	0,0212	63,00 zł	droga
43	Dębe Małe	372/1	0,0107	32,10 zł	droga
44	Dębe Małe	373/1	0,0076	22,80 zł	droga
45	Dębe Małe	374/1	0,0048	14,40 zł	droga
46	Dębe Małe	377/1	0,0138	41,40 zł	droga
47	Dębe Małe	379/2	0,0100	19,20 zł	droga
48	Dębe Małe	382/1	0,0074	22,20 zł	droga
49	Dębe Małe	704	0,7300	7 500,00 zł	droga
50	Dębe Małe	384/1	0,0120	36,00 zł	droga
51	Dębe Małe	385/1	0,0069	20,70 zł	droga
52	Dębe Małe	386/1	0,0087	26,10 zł	droga
53	Dębe Małe	388/1	0,1229	380,00 zł	droga
54	Dębe Małe	453/2	0,0297	210,00 zł	droga
55	Dębe Małe	365/2	0,0182	64,00 zł	droga
56	Dębe Małe	453/4	0,1697	510,00 zł	droga
57	Dębe Małe	450/2	0,0867	250,00 zł	droga
58	Generalowo	236	0,7000	35 000,00 zł	droga
59	Generalowo	237	0,7400	7 500,00 zł	droga
60	Generalowo	238	0,2200	2 500,00 zł	droga
61	Generalowo	239	0,1700	2 000,00 zł	droga
62	Gołętaki	247/1	0,0532	37,20 zł	droga
63	Gołętaki	251/1	0,0212	63,60 zł	droga
64	Gołętaki	343, 392	1,0300	13 400,00 zł	droga
65	Gołętaki	344	1,4700	73 500,00 zł	droga
66	Kamionka	301	0,5800	6 000,00 zł	droga
67	Kamionka	520	0,0700	700,00 zł	droga
68	Kamionka	495	0,5600	28 000,00 zł	droga
69	Latowicz	2010/1	0,0090	107,00 zł	droga
70	Latowicz	265/35	0,2212	531,46 zł	droga
71	Latowicz	265/31	0,2244	539,15 zł	droga
72	Latowicz	265/17	0,1974	474,28 zł	droga

73	Latowicz	265/3	0,2922	702,05 zł	droga
74	Latowicz	265/2	0,1068	256,60 zł	droga
75	Latowicz	156	0,9483	10 000,00 zł	droga
76	Latowicz	157	1,1329	12 000,00 zł	droga
77	Latowicz	40	0,1921	2 000,00 zł	droga
78	Latowicz	1354	1,7493	18 000,00 zł	droga
79	Latowicz	1454	2,4355	25 000,00 zł	droga
80	Latowicz	950	1,7689	8 500,00 zł	droga
81	Latowicz	267	0,5351	26 000,00 zł	droga
82	Latowicz	280	0,4141	20 000,00 zł	droga
83	Latowicz	606	0,1176	55 000,00 zł	droga
84	Latowicz	306	0,1450	7 000,00 zł	droga
85	Latowicz	2004	0,0900	1 080,00 zł	droga
86	Oleksianka	363	2,3300	46 600,00 zł	droga
87	Oleksianka	23	0,6300	6 300,00 zł	droga
88	Oleksianka	138	0,2700	2 700,00 zł	droga
89	Oleksianka	144	2,1400	21 400,00 zł	droga
90	Oleksianka	156	1,1400	11 400,00 zł	droga
91	Stawek	232	0,3900	3 900,00 zł	droga
92	Stawek	235	0,2700	2 700,00 zł	droga
93	Stawek	233	0,5200	8 000,00 zł	droga
94	Transbór	405/3	0,0203	200,00 zł	droga
95	Transbór	531	1,3600	7 000,00 zł	droga
96	Transbór	528/3	0,7400	38 947,00 zł	droga
97	Transbór	550	1,3500	13 500,00 zł	droga
98	Strachomin	540	0,7800	11 000,00 zł	droga
99	Waliska	434	1,5300	76 500,00 zł	droga
100	Waliska	527	0,5200	26 000,00 zł	droga
101	Waliska	544	0,1600	1 600,00 zł	droga
102	Wężyczyn	395/3	0,0225	2 000,00 zł	droga
103	Wężyczyn	86/1	0,0256	2 000,00 zł	droga
104	Wężyczyn	109/1	0,0262	262,00 zł	droga
105	Wężyczyn	30	0,9900	14 850,00 zł	droga
106	Wielgolas	701	0,1100	240,00 zł	droga
107	Wielgolas	702	0,2500	550,00 zł	droga
108	Wielgolas	704	0,1600	350,00 zł	droga
109	Wielgolas	705	0,3772	2 530,00 zł	droga
110	Wielgolas	706	0,4200	920,00 zł	droga
111	Wielgolas	707	0,0300	60,00 zł	droga
112	Wielgolas	708	0,4100	900,00 zł	droga
113	Wielgolas	710	0,4200	920,00 zł	droga
114	Wielgolas	711	0,0600	130,00 zł	droga
115	Wielgolas	712	0,2700	590,00 zł	droga
116	Wielgolas	713	0,4100	900,00 zł	droga
117	Wielgolas	714	0,1200	260,00 zł	droga
118	Wielgolas	715	0,0700	150,00 zł	droga
119	Wielgolas	716	0,3800	830,00 zł	droga
120	Wielgolas	717	0,0800	170,00 zł	droga
121	Wielgolas	718	0,0600	130,00 zł	droga
122	Wielgolas	719	0,1200	260,00 zł	droga
123	Wielgolas	720	2,0500	4 510,00 zł	droga
124	Wielgolas	722	0,3600	790,00 zł	droga
125	Wielgolas	724	0,1400	500,00 zł	droga
126	Wielgolas	725	0,1700	370,00 zł	droga
127	Wielgolas	727	0,4200	920,00 zł	droga
128	Wielgolas	728	0,2800	610,00 zł	droga

129	Wielgolas	729	0,5800	1 270,00 zł	droga
130	Wielgolas	731	0,5000	1 100,00 zł	droga
131	Wielgolas	732	0,3700	810,00 zł	droga
132	Wielgolas	733	1,2500	2 750,00 zł	droga
133	Wielgolas	734	0,1300	280,00 zł	droga
134	Wielgolas	735	0,6100	1 340,00 zł	droga
135	Wielgolas	792	0,1200	260,00 zł	droga
136	Wielgolas	793	0,0900	190,00 zł	droga
137	Wielgolas	860	0,1600	350,00 zł	droga
138	Wielgolas	864	0,2000	440,00 zł	droga
139	Wielgolas	703	1,0600	10 600,00 zł	droga
140	Wielgolas	709	0,9400	2 300,00 zł	droga
141	Wielgolas	721	0,6500	6 500,00 zł	droga
142	Wielgolas	385/6	0,0153	3 060,00 zł	droga
143	Wielgolas	910	1,0200	10 200,00 zł	droga
144	Wielgolas	390/8	0,0076	1 520,00 zł	droga
145	Wielgolas	370/1	0,0991	10 000,00 zł	droga
146	Wielgolas	399/11	0,0106	2 120,00 zł	droga
147	Latowicz	556/2	0,6170	35 000,00 zł	droga ul. Senatorska
148	Latowicz	537	0,4802	8 800,00 zł	droga ul. Ogrodowa
149	Latowicz	544	0,1535	1 600,00 zł	droga
150	Latowicz	640	0,5629	10 300,00 zł	droga ul. Polna
151	Latowicz	660	0,0760	800,00 zł	droga ul. Kr. Bony
152	Latowicz	916	2,2448	41 000,00 zł	droga ul. Grundowa
153	Latowicz	1	0,3041	3 100,00 zł	droga ul. Graniczna
154	Latowicz	35	0,8705	8 700,00 zł	droga
155	Latowicz	39	0,4189	4 200,00 zł	droga
156	Latowicz	41	0,1493	1 500,00 zł	droga
157	Latowicz	51	0,4390	4 400,00 zł	droga
158	Latowicz	94	0,5716	5 700,00 zł	droga
159	Latowicz	139	0,3687	3 700,00 zł	droga
160	Latowicz	158	0,1041	1 000,00 zł	droga
161	Latowicz	159	0,1170	1 200,00 zł	droga
162	Latowicz	174	0,3249	3 300,00 zł	droga ul. Sosnowa
163	Latowicz	206	0,6846	6 900,00 zł	droga
164	Latowicz	227	0,0716	700,00 zł	droga
165	Latowicz	230	0,5670	5 700,00 zł	droga
166	Latowicz	313	0,3848	8 600,00 zł	droga ul. Działkowa
167	Latowicz	329	0,1145	1 200,00 zł	droga ul. Zdrojowa
168	Latowicz	346	0,6542	6 600,00 zł	droga ul. Zimowa
169	Latowicz	368	0,2258	2 300,00 zł	droga
170	Latowicz	392	1,0106	10 100,00 zł	droga
171	Latowicz	393	0,8427	8 500,00 zł	droga ul. Piaski
172	Latowicz	448	0,8753	8 800,00 zł	droga ul. Nadrzeczna
173	Latowicz	533	0,1161	1 200,00 zł	droga
174	Latowicz	628	0,1393	1 400,00 zł	droga
175	Latowicz	796	3,0303	30 300,00 zł	droga
176	Latowicz	804	0,2744	2 700,00 zł	droga
177	Latowicz	854	0,0307	300,00 zł	droga
178	Latowicz	855	0,3187	3 200,00 zł	droga
179	Latowicz	860	0,0578	600,00 zł	droga
180	Latowicz	861	0,5661	5 700,00 zł	droga ul. Góra
181	Latowicz	863	2,0121	20 100,00 zł	droga
182	Latowicz	931	0,3413	3 400,00 zł	droga
184	Latowicz	951	0,2166	2 200,00 zł	droga
185	Latowicz	952	0,5658	5 700,00 zł	droga ul. Jodłowa

186	Latowicz	975	0,1534	1 500,00 zł	droga
187	Latowicz	978	0,3700	3 700,00 zł	droga
188	Latowicz	1015	0,1549	1 500,00 zł	droga
189	Latowicz	1039	0,1365	1 400,00 zł	droga
190	Latowicz	1042	0,6672	6 700,00 zł	droga
191	Latowicz	1083	0,0555	600,00 zł	droga
192	Latowicz	1088	0,0536	600,00 zł	droga ul.Wymyśle
193	Latowicz	1095	0,0771	800,00 zł	droga ul.Poprzeczna
194	Latowicz	1097	0,0269	300,00 zł	droga
195	Latowicz	1121	0,0296	300,00 zł	droga
196	Latowicz	1150	0,0589	600,00 zł	droga
197	Latowicz	1218	0,9652	9 700,00 zł	droga
198	Latowicz	1270	0,8872	8 900,00 zł	droga
199	Latowicz	1341	0,5291	5 300,00 zł	droga ul.Mostowa
200	Latowicz	1355	0,4876	4 900,00 zł	droga
201	Latowicz	1372	0,2803	2 800,00 zł	droga
202	Latowicz	1388	0,6070	6 100,00 zł	droga
203	Latowicz	1409	0,6071	6 100,00 zł	droga
204	Latowicz	1444	0,0286	300,00 zł	droga
205	Latowicz	1455	0,5599	5 600,00 zł	droga
206	Latowicz	1467	0,0892	900,00 zł	droga
207	Latowicz	1499	0,6504	6 500,00 zł	droga
207	Latowicz	1502	0,9238	9 200,00 zł	droga
208	Latowicz	1503	0,1269	1 300,00 zł	droga
209	Latowicz	1514	0,1731	1 700,00 zł	droga
210	Latowicz	1542	1,0792	10 800,00 zł	droga
211	Latowicz	1560	0,7519	7 500,00 zł	droga
212	Latowicz	1567	0,1732	1 700,00 zł	droga
213	Latowicz	1603	0,2310	200,00 zł	droga
214	Latowicz	1615	0,2924	2 900,00 zł	droga
215	Latowicz	1631	0,0470	500,00 zł	droga
216	Latowicz	1685	0,4820	500,00 zł	droga
217	Latowicz	1774	0,0705	700,00 zł	droga
218	Latowicz	1804	0,2639	2 600,00 zł	droga
219	Latowicz	1812	0,3318	3 300,00 zł	droga
220	Latowicz	1877	0,1694	1 700,00 zł	droga
221	Latowicz	1901	0,2262	2 300,00 zł	droga
222	Latowicz	1902	0,3928	3 900,00 zł	droga
223	Latowicz	1928	0,4674	4 700,00 zł	droga ul.Debowa
224	Latowicz	1929	0,2464	2 500,00 zł	droga
225	Latowicz	13	0,1623	1 600,00 zł	droga
226	Wielgolas	65/9	0,0500	100,00 zł	droga
227	Wężyczyn	101/1	0,0003	1,00 zł	droga
228	Wielgolas	899/20	0,4849	1 065,00 zł	droga
229	Transbór	528/1	1,5300	80 527,00 zł	droga
230	Transbór	528/2	0,0100	526,00 zł	droga
231	Latowicz	609/4	0,0487	32 035,00 zł	droga
232	Wielgolas	390/6	0,0075	1 500,00 zł	
233	Wielgolas	399/9	0,0112	2 240,00 zł	
234	Wielgolas	726/1	1,2200	12 200,00 zł	
235	Wielgolas	726/3	0,6600	6 600,00 zł	
<b>RAZEM:</b>			92,3951	1 477 856,41 zł	

## Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Grupa	podgrupa	r	nazwa	
1	10	109	Budynki OSP	36 541,90
			Dębe Małe	36 541,90
			działka 279 i 283 Redzyńskie	2 800,00
2	29	291	zbiornik przeciwpożarowy OSP Redzyńskie	10 000,00
			<b>Ogółem Dz. 754</b>	<b>49 341,90</b>

## Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Grupa	podgrupa	r	nazwa	
1	10	105	Budynek Urzędu Gminy	431 559,76
			budynek byłej szkoły w Transborze	266 417,70
			budynek gospodarczy przy byłej szkole w Transborze	4 465,00
			doły gnilne	4 356,00
			ogrodzenie	9 680,00
			-działka nr 642 -UG	128,00
			Samochód Citroen	9 999,90
			samochód Skoda Fabia	34 900,00
			- utrwadzany plac	2 920,00
4	49	491	komputery .	332 791,26
			kserokopiarka	11 987,58
			schodolaz	6 000,00
8	80	803	kserokopiarka	13 359,00
			<b>Ogółem Dz. 750</b>	<b>1 128 564,20</b>

## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Grupa	podgrupa	r	nazwa	
1	15	152	Budynek Ośrodka Zdrowia Wielgolas	334 675,99
			Kotłownia OZ Wielgolas	20 604,02
1	10	103	Budynek Ośrodka Zdrowia Latowicz	241 896,47
8	80	802	sprzęt stomatologiczny - OZ Latowicz	13 725,00
			elektrokardiografy	11 202,04
1			budynek gospodarczy OZ Wielgolas	1 700,00
			zbiornik szamba OZ Wielgolas	1 500,00
			ogrodzenie matalowe OZ Wielgolas	1 500,00
			działka nr 916 - OZ Wielgolas	480,00
			działka nr 611/3 - OZ Latowicz	448,00
			<b>Ogółem Dz. 851</b>	<b>627 731,52</b>

## Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

9 209 792,21

Grupa	podgrupa	r	nazwa	kwota
			<b>Szkoła podstawowa w Wielgolesie</b>	
			budynek szkoły	2 358 409,95
			doły gnilne	4 356,00
			ogrodzenie	14 278,00
			maszyna czyszcząca	7 000,01
			obieraczka	8 296,00
			plac zabaw - nawierzchnia	83 826,40
			wyposażenie placu zabaw-baszt	29 455,00
			wyposażenie placu zabaw-linarium stożek	4 860,00
			wyposażenie placu zabaw-ścianka wspinaczkowa	5 560,00
			piec konwekcyjno parowy	12 097,78
			działka 391/1 o pow.0,8316	12 500,00

		<b>Ogółem</b>	<b>2 540 639,14</b>
		<b>Filia w Dębem Małym</b>	
		budynek szkoły	252 397,73
		budynek gospodarczy	5 405,00
		przydomowa oczyszczalnia ścieków	21 410,00
		ogrodzenie	3 872,00
		plac zabaw	84 789,14
		wyposażenie placu zabaw- baszta	29 455,00
		wyposażenie placu zabaw – linarium stożek	4 860,00
		wyposażenie placu zabaw-ścianka wspinaczkowa5	5 560,00
		<b>Ogółem</b>	<b>407 748,87</b>
		<b>Zespół Szkół w Latowiczu</b>	
		działka 608 o pow. 0,20 - sala sportowa	440,00
		budynek szkoły	6 134 220,48
		ogrodzenie	37 510,00
		obieraczka	5 709,60
		szafa metalowa	3 940,60
		maszyna czyszcząca	8 350,00
		kuchnia gazowa	5 658,00
		zestaw Romeo EP	31 284,00
		Domek Paweł i Gaweł EP	13 292,87
		karuzela tarczowa z siedziskami	6 200,41
		dz.612 o pow.0,10 boisko szkolne	220,00
		komórka	820,00
		ogrodzenie	540,00
		działka Nr 599 - Przedszkole	260,00
		patelnia elektryczna	3 813,00
		zmywarka do naczyń	4 549,77
		scena	4 595,47
		<b>Ogółem</b>	<b>6 261 404,20</b>



**852 POMOC SPOŁECZNA**

Samochód osobowy Dacia	37 000,00
kserokopiarka	6 765,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 765,00</b>

**855 RODZINA**

działka pod żłobek	<b>50 000,00</b>
	50 000,00

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

16 654 364,78

Grupa	podgrupa	r	nazwa	wartość
			budynek mieszkalny Latowicz	1 260,00
			barakowóz na wysypisku	3 500,00
			wiaty przystankowe 2 szt Latowicz	9 590,42
			kontenery na wysypisku 2 szt.	7 618,40
			budynek Dębe Małe	1 550,00
			zlewnia mleka Waliska	2 000,00
			monitoring sieci kanalizacyjnej	29 646,00
			budynek drewniany Budziska	800,00
			agregaty prądotwórcze	74 760,20
			budynek OSP Dębe Małe	3 730,00
			waga na wysypisku	25 157,36
			pompa srubowa	8 373,98
			myjka KARCHER na GOŚ	4 999,00
			oczyszczalnia ścieków	3 398 990,56
			sieć kanalizacyjna - II etap	793 122,01
			sieć kanalizacyjna - III etap	1 223 513,92
			przydomowe oczyszczalnie ścieków 90 sztuk	1 209 164,06
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków-94	2 118 559,62
			Sieć kanalizacyjna IV etap	3 061 825,57
			Sieć kanalizacyjna ul Kuźniarskiego	133 547,66
			sieć kanalizacyjna ul.Grundowa	464 509,45
			sieć kanalizacyjna Wielgolas I etap	1 673 468,69
			sieć kanalizacyjna - Wielgolas ul Mińska	706 401,89
			przyłącze kanalizacyjne do I etapu	10 999,60
			sieć kanalizacyjna Wielgolas ul Starowiejska	198 767,15
			przydomowe oczyszczalnie ścieków 25 sztuk	511 884,51
			oświetlenie uliczne	161 469,27
			budynek byłej apteki	10 150,00
			budynel gospodarczy przy byłej szkole w	2 350,00
			budynek byłej szkoły w Redzyńskim	8 225,00
			budynek usługowy	60 000,00
			Wiata Orion Kamionka	4 098,73
			Wiata Oleksianka	3 700,00
			Wiata Wielgolas	3 700,00
			Wiata Latowicz-Piaski	3 700,00
			oświetlenie uliczne	94 500,90
			oświetlenie uliczne	101 967,00

			oświetlenie uliczne	99 015,00
			Wiata MerkuryWielgolas	7 559,83
			Wiata Wielgolas	5 412,00
			traktorek JOHN DERE	86 100,00
			wiata Wielgolas	5 412,00
			oświetlenie uliczne Budy	10 455,00
			oświetlenie uliczne	30 581,50
			oświetlenie uliczne	36 887,70
			oświetlenie uliczne Budy	8 411,50
			<b>Ogółem Dz. 900</b>	<b>16 421 435,48</b>

Lp	Miejscowość	Numer działki	Powierzchnia w ha skomun. nieruchomości	Wartość nieruchomości z karty inwent. lub	Opis
1	Dębe Małe	221/20	0,2361	2 824,55 zł	budynek OSP
2	Dębe Małe	221/2	0,0727	840,00 zł	budowlana
3	Dębe Małe	221/23	0,0563	644,53 zł	budowlana
4	Dębe Małe	221/5	0,0700	800,00 zł	budowlana
5	Dębe Małe	221/6	0,0700	800,00 zł	budowlana
6	Gołęźki	394/1	0,6000	1 320,00 zł	rolna
7	Gołęźki	394/2	0,2479	550,00 zł	siedlisko
8	Kamionka	652/1	0,0900	7 000,00 zł	budowlana
9	Latowicz	1008	1,1373	23 200,00 zł	teren pod oczyszczalnię
10	Latowicz	648/4	0,2517	523,30 zł	parking, apteka
11	Latowicz	1378/1	0,2528	183,34 zł	udziały rolne
12	Latowicz	1378/3	2,1176		udziały rolne
13	Latowicz	610/3	0,0905	27 000,00 zł	działki - boisko
14	Latowicz	1607/10	1,4192	3 123,00 zł	tereny przemysłowe
15	Latowicz	1607/8	1,7880	35 760,00 zł	boisko pod Borowiną
16	Latowicz	1644	0,0414	80,00 zł	siedlisko
17	Latowicz	265/10	0,1393	334,69 zł	budowlana
18	Latowicz	265/13	0,1067	242,88 zł	budowlana
19	Latowicz	265/18	0,1276	306,58 zł	budowlana
20	Latowicz	265/19	0,1172	281,59 zł	budowlana
21	Latowicz	265/20	0,1170	281,11 zł	budowlana
22	Latowicz	421	0,1375	3 800,00 zł	siedlisko
23	Latowicz	526	0,2113	5 600,00 zł	siedlisko
24	Latowicz	614/9	0,0309	68,00 zł	zieleniec
25	Latowicz	614/10	0,0245	55,00 zł	zieleniec
26	Latowicz	614/11	0,0011	3,00 zł	zieleniec
27	Latowicz	614/14	0,6443	1 430,55 zł	zieleniec
28	Latowicz	1891	0,5935	1 290,00 zł	wysypisko
29	Oleksianka	136/2	0,7938	3 350,00 zł	
30	Oleksianka	166/2	0,0512	118,00 zł	rolna
31	Oleksianka	197/2	0,1400	2 800,00 zł	siedlisko
32	Redzyńskie	314/2	0,4000	2 000,00 zł	budynek usługowy
33	Redzyńskie	317/2	0,0497	2 500,00 zł	
34	Stawek	205	0,3800	1 000,00 zł	rolna
35	Strachomin	397	0,5900	495,00 zł	rolna
36	Strachomin	483/4	0,3513	744,00 zł	rolna
37	Strachomin	401	0,4100	333,00 zł	rolna
38	Strachomin	99	0,0600	25,00 zł	rolna
39	Waliska	144/2	0,2700	90,00 zł	rolna
40	Waliska	191	0,3000	554,00 zł	rolna
41	Waliska	78	0,4400	714,00 zł	rolna
42	Waliska	79	0,0300	35,00 zł	rolna
43	Waliska	366	0,1047	220,00 zł	zlewnia mleka
44	Wężyczyn	98	0,7300	1 606,00 zł	rolna
45	Wielgolas	386/6	0,0187	18 660,00 zł	powiększenie boiska
46	Wielgolas	892/1	0,2331	510,00 zł	czworak

47	Wielgolas	893/1	0,1000	220,00 zł	czworak
48	Wielgolas	894/1	0,0019	40,00 zł	czworak
49	Wielgolas	894/3	0,0600	130,00 zł	przystanek autobusowy
50	Wielgolas	494/2	1,5122	4 700,00 zł	rolna
51	Wielgolas	899/24	0,1001	220,00 zł	działki budowlane
52	Wielgolas	899/5	0,1089	240,00 zł	czworak
53	Wielgolas	899/7	0,0200	40,00 zł	przystanek autobusowy
54	Wielgolas	145/4	0,4600	1 600,00 zł	rolna
55	Wielgolas	559/4	0,3000	1 000,00 zł	rolna
56	Budziska	332/3	0,1700	380,00 zł	budynek komunalny
57	Budziska	200/1	0,1795	3 600,00 zł	siedlisko
58	Transbór	405/5	0,6829	6 925,00 zł	działka przy szkole
59	Redzyńskie	296/3	0,0197	800,00 zł	działka przy szkole
60	Redzyńskie	293/6	0,0149	600,00 zł	działka przy szkole
61	Latowicz	1607/11	3,2881	7 237,00 zł	gminny kompleks sportowy
62	Wielgolas	567/5	0,1200	29 540,40 zł	budowlana pod złobek
63	Dębe Małe	221/16	0,0533	620,05 zł	budowlana
64	Dębe Małe	221/17	0,0571	664,26 zł	budowlana
65	Dębe Małe	221/24	0,0152	175,47 zł	budowlana
66	Latowicz	609/1	0,0214	14 077,00 zł	miejsce pamięci narodowej
67	Dębe Małe	221/19	0,0499	580,50 zł	budowlana
68	Wielgolas	899/10	0,2411	530,00 zł	budowlana
69	Wielgolas	899/11	0,2150	472,00 zł	budowlana
70	Wielgolas	899/12	0,2032	445,00 zł	budowlana
71	Wielgolas	899/13	0,1367	300,00 zł	budowlana
72	Wielgolas	899/14	0,1609	352,00 zł	budowlana
73	Wielgolas	899/15	0,1620	355,00 zł	budowlana
74	Wielgolas	899/16	0,1489	326,00 zł	budowlana
75	Wielgolas	899/17	0,1096	240,00 zł	budowlana
76	Wielgolas	899/18	0,1062	232,00 zł	budowlana
77	Wielgolas	899/19	0,1026	224,00 zł	budowlana
78	Wielgolas	899/21	0,1307	286,00 zł	budowlana
79	Wielgolas	899/22	0,1401	307,00 zł	budowlana
80	Wielgolas	899/23	0,1033	226,00 zł	budowlana
81	Latowicz	614	0,3728	790,00 zł	
82	Latowicz	1156/1	0,0600	30,00 zł	
83	Wielgolas	69/4	0,8039	179,71 zł	
84	Wielgolas	69/3	0,6656	148,79 zł	
<b>RAZEM:</b>			<b>27,3426</b>	<b>232929,30</b>	

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****2 494 260,05**

ciągnik do pielęgnacji boiska	18 195,01
kontenery na boisko sportowe	48 409,50
plac manewrowy przy boisku	61 619,46
Boisko Orlik Latowicz	1 108 346,00
Boisko Orlik Wielgolas	1 026 828,64
Skocznia w dal Latowicz	11 992,50
Gminny Kompleks Sportowy	218 868,94

**Środki trwałe w użytkowaniu**

<b>Lp</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Wartość</b>
1	Urząd Gminy	391 829,82
2	Zespół Szkół w Latowiczu	622 645,40
3	Zespół Szkół w Wielgolesie	473 169,86
4	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 906,25
<b>Razem</b>		<b>1 542 551,33</b>

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

## UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

L.p.	Nazwa użytkownika wieczystego	Numer działki	Powierzchnia	Obręb	Opłata z tytułu użytkowania	
					2016	2017
1	DEVILS Sp. z o.o., ul. Grundowa 9, 05-334 Latowicz	614/3, 614/4, 614/5, 614/6	0,3728	Latowicz	2 972,70 zł	2 972,70 zł
3	Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Św. Ducha 14, 05-334 Latowicz	69/4	0,8039	Wielgolas	2 677,38 zł	2 677,38 zł
		1156/1	0,056	Latowicz		
4	Mirosława i Krzysztof Kołodziejczyk, Bestwiny 11, 05-332 Siennica	69/3	0,6656	Wielgolas	1 847,04 zł	1 847,04 zł
<b>Razem</b>					<b>7 497,12 zł</b>	<b>7 497,12 zł</b>

WZJT

Bogdan Świątek-Górski