

Wykonanie planu finansowego za 2015 r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2015r.	wykonanie za 2015 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
852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 872 064,00</b>	<b>2 763 730,25</b>	<b>1 827 109,28</b>	<b>267 380,08</b>	<b>669 240,89</b>
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 533,00</b>	<b>10 454,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 120,00</b>	<b>2 334,37</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	1 517,04		1 218,00	299,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	205,80		166,00	39,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 406,00	8 400,00		6 736,00	1 664,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	31,53			31,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	300,00			300,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 840 001,00</b>	<b>1 820 401,24</b>	<b>1 814 617,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783,96</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 732 807,00	1 717 291,60	1 717 291,60		
	Zasiłki rodzinne – 7182 świadczeń dla 272 rodzin		731 969,00	731 969,00		
	Urodzenie dziecka – 23 świadczeń		23 000,00	23 000,00		
	Urlop wychowawczy – 119 świadczeń		47 200,10	47 200,10		
	Samotne wychowywanie dziecka – 386 świadczeń		66 620,00	66 620,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 217 świadczeń		16 940,00	16 940,00		
	rozpoczęcia roku szkolnego - 460 świadczeń		46 000,00	46 000,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 1170 świadczeń		63 904,00	63 904,00		
	Rodzina wielodzietna – 1549 świadczeń		126 470,00	126 470,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny – 815 świadczeń		124 695,00	124 695,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 153 świadczeń		183 600,00	183 600,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy 40 świadczeń		20 800,00	20 800,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 58 świadczeń		58 000,00	58 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 514 świadczeń dla 36 rodzin		208 093,50	208 093,50		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	37 700,00	35 535,67	32 688,13		2 847,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,10	2 099,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników	49 180,00	49 180,00	48 180,00		1 000,00
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 12 osób 111 świadczeń		6 799,32	5 799,32		1 000,00
	opłacone za osoby pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 40 świadczeń		36 799,74	36 799,74		
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	5 580,94	5 580,94		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		675,22	675,22		
4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00	3 193,69	3 193,69		
4410	Podróże służbowe krajowe	11 630,00	9 932,53	7 996,11		1 936,42
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162,00	101,50	101,50		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 093,93	1 093,93		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 298,00	1 298,00	1 298,00		
		<b>26 110,00</b>	<b>22 989,30</b>	<b>12 492,00</b>	<b>10 497,30</b>	<b>0,00</b>

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 110,00	22 989,30	12 492,00	10 497,30	0,00
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 11 osób 103 świadczeń		11 088,00	11 088,00		
	opłacone za osoby pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osoby 30 świadczeń		1 404,00	1 404,00		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 22 osób 221 świadczeń		10 497,30		10 497,30	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>388 217,00</b>	<b>350 817,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10 960,00</b>	<b>339 857,18</b>
3110	Świadczenia społeczne	110 960,00	89 514,60		10 960,00	78 554,60
	Pogrzeb 1 osoby 1 świadczenie		1 944,00			1 944,00
	Zasiłki celowe 94 świadczeń (301 osób w rodzinie)		72 490,00			72 490,00
	Zasiłki okresowe 9 osób 43 świadczeń		15 080,60		10 960,00	4 120,60
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 257,00	261 302,58			261 302,58
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 12 osoby 142 świadczeń					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>137 191,00</b>	<b>119 282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>119 282,60</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne 25 osoby 254 świadczenia	137 191,00	119 282,60		119 282,60	0,00
<b>7219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 012,00</b>	<b>373 750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>78 899,00</b>	<b>294 851,26</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 168,75			2 168,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	287 109,00	277 375,06		59 264,00	218 111,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 952,00	19 951,96		5 000,00	14 951,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 400,00	50 480,05		9 400,00	41 080,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 159,30		135,00	1 024,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 576,76		1 306,00	2 270,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	480,00			480,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 803,80		1 600,00	4 203,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 295,28		300,00	995,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 228,65		100,00	1 128,65
4430	Różne opłaty i składki	290,00	259,00			259,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 469,65		1 094,00	4 375,65
4480	Podatek od nieruchomości	196,00	196,00			196,00
700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	4 306,00		700,00	3 606,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>66 035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39 621,18</b>	<b>26 414,12</b>
3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	66 035,30	0,00	39 621,18	26 414,12
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe 14 świadczeń dla 13 rodzin (46 osób)		4 300,00		2 400,00	1 900,00
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki 22202 świadczeń dla 78 rodzin (165 osób)		61 735,30		37 221,18	24 514,12
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 0 osób 0 posiłków					

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 200.901,25 zł**

**Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w 2015 r.**

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
854	85401	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 850,00	4 842,76	99,85%	5 869,00	5 858,60	99,82%
854	85401	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 148,00	43 147,46	100,00%	61 300,00	61 126,63	99,72%
854	85401	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 339,00	3 338,34	99,98%	6 706,00	6 705,60	99,99%
854	85401	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,00	8 198,36	98,82%	12 212,00	12 203,18	99,93%
854	85401	4120	- składka na Fundusz Pracy	1 145,00	1 113,80	97,28%	1 169,00	1 059,14	90,60%
854	85401	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 420,50	98,80%	605,00	604,97	100,00%
854	85401	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4260	- zakup energii	1 400,00	1 340,11	95,72%	4 805,00	4 804,96	100,00%
854	85401	4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	- odpisy na ZFŚS	3 024,00	3 024,00	100,00%	4 032,00	4 032,00	100,00%
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	67 652,00	67 425,33	99,66%	96 698,00	96 395,08	99,69%
854	85404	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94,00	93,20	99,15%	1 434,00	1 392,84	97,13%
854	85404	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00	3 932,07	99,98%	12 833,00	12 610,49	98,27%
854	85404	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148,00	147,16	99,43%	528,00	527,56	99,92%
854	85404	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	710,80	99,97%	2 359,00	2 358,02	99,96%
854	85404	4120	- składka na Fundusz Pracy	102,00	101,86	99,86%	319,00	315,84	99,01%
854	85404	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	8 840,00	8 760,00	99,10%
854	85404	4440	- odpisy na ZFŚS	259,00	259,00	100,00%	922,00	922,00	100,00%
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	5 247,00	5 244,09	99,94%	27 235,00	26 886,75	98,72%
854	85415	3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	3 328,00	3 150,00	94,65%	1 800,00	1 800,00	100,00%
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 328,00	3 150,00	94,65%	1 800,00	1 800,00	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>76 227,00</b>	<b>75 819,42</b>	<b>99,47%</b>	<b>125 733,00</b>	<b>125 081,83</b>	<b>99,48%</b>

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy**

**r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 18.517,23 zł**

§ 3240 – stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 34.430,00 zł, wykonanie – 34.429,23 zł – stypendia socjalne, tj. 100,00 % planu, plan 8.750,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł, tj. 100,00 % planu – stypendia Wójta Gminy /dla 5 dzieci/

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 1.949.033,47 zł, tj. 06,25 % planu**

**r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 998.328,56 zł**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 875,60 zł, tj. 87,56 % planu  
 §§ 4010,4040,4110,4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 119.097,00 zł, wykonanie 111.628,23 zł, tj. 92,73 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19.975,67 zł, tj. 78,03 % planu , w tym:

- paliwo do samochodu służbowego, do kosiarki - 3.103,41 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego – 1.154,64 zł
- części do kosiarki na GOŚK – 130,50 zł
- materiały elektryczne na GOŚK – 587,03 zł
- materiały eksploatacyjne ,części do samochodu Berlingo – 1.720,99 zł
- materiały eksploatacyjne na GOŚK, przepompownie – 7.831,06 zł
- myjka ciśnieniowa – 975,00 zł
- preparaty chemiczne do prasy na GOŚK – 3.071,46 zł

- pozostałe wydatki – 1.401,58 zł
- § 4260 – zakup energii – 46.275,31zł, tj.82,63 % planu /zużycie energii na GOŚK i przepompowniach/
- § 4270 – zakup usług remontowych – 735,00 zł, tj.6,13 % planu
  - awarie sieci kanalizacji sanitarnej – 735,00 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych- 394,00 zł, tj.98,50 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.903,36 zł, tj.85,37 % planu, w tym:
  - czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 4.440,45 zł
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 20.208,26 zł
  - badanie ścieków z GOŚK – 2.090,79 zł
  - opłata abonamentowa Qnet – 1.140,20 zł
  - naprawa samochodu służbowego – 332,10 zł
  - montaż zasuwy burzowej – 1.000,00 zł
  - pozostałe wydatki – 1.691,56 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1.401,05 zł, tj.87,57 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 451,70 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - 16.866,68 zł, tj.68,56 % planu, w tym:
  - umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej kanalizacji sanitarnej – 11.924,16 zł
  - gospodarcze korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód – 3.248,00 zł
  - ubezpieczenie OC z tyt. odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1.120,00 zł
  - ubezpieczenie gruntów pokrytych wodami –6,52 zł
  - ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 568,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 2.188,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan – 304.705,00 zł, wykonanie 304.459,85 zł, tj.71,37 % planu
- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 225.687,00 zł, wykonanie 225.687,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 238.376,00 zł, wykonanie 238.375,11 zł, tj.100,00 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap	147.970,00	147.725,32
2.	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	50.000,00	Niewygasające wydatki – 50.000,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	570.798,00	570.796,64
	<b>Razem</b>	<b>768.768,00</b>	<b>768.521,96</b>

r.90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 255.610,38 zł

- § 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego plan 4.600,00 zł, wykonanie - 745.69 zł, tj. 16,21 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 4.490,00 zł, tj.70,99 % planu – wynagrodzenie robotnika gospodarczego przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 322,39 zł, tj.32,24 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych –242.553.30 zł, tj.99,65 % planu – odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych
- § 4430 – różne opłaty i składki – 7.499,00 zł, tj.93,74 % planu – opłata za ubezpieczenie odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej za szkody w środowisku - 6.790,00 zł – dot. zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych w Latowiczu; ubezpieczenie ciągnika – 709,00 zł

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 414.125,97 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.016,62 zł, tj. 20,17 % planu- przyłączenie i zwiększenie mocy – dot .przebudowy parku

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77.061,11 zł, tj.100,00 % planu

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –148.526,88 zł, tj.100,00 % planu

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 186.521,36 zł, tj.100,00% planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	412 111,00 zł	412 109,35 zł
<b>Razem</b>			412 109,35 zł

r.90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 3.787,00 zł, tj.94,68 % planu – usługa za sterylizację bezpańskiego psa

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 166.908,02 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 19.319,09 zł, tj.100,00 % planu

- cyfrowe programatory astronomiczne do wymiany na oświetleniu ulicznym – 5.138,94 zł

- żarówki LED do wymiany na ul. Mińskiej w Wielgolesie – 14.120,40 zł

- pozostałe wydatki – 59.75 zł

§ 4260 – zakup energii –85.699,55 zł , tj.93,66 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych– 24.231,00 zł, tj.97,02 % - zakup zegarów sterujących – 4.674,00 zł; konserwacja oświetlenia ulicznego, bieżące na prawy - 19.557,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 758,38 zł, tj.75,84 % planu

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 1.000,00 zł - brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność – 110.273,54 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie – 2.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.234,76 zł, tj.80,41 % planu, w tym:

- art. spożywcze na uroczystości organizowane przez gminę – 2.263,03 zł

- prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł

- nagrody dla uczestników Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 1.011,57zł

- remont mieszkań komunalnych – 538,84 zł,

- art. gospodarcze – 4.788,29 zł

- worki na odpady – 200,24 zł

- zamiatarka i zbiornik –3.990,00 zł

- paliwo urządzeń mechanicznych – 701,70 zł

- pozostałe wydatki – 2.141,09 zł

§ 4260 – zakup energii – 4.641,05 zł, tj. 58,01% planu, w tym m.in.: klatka schodowa w budynku mieszkalnym, budynek byłej apteki, budynek w Gołychłakach, budynek Policji, pozostałe

§ 4270 – zakup usług remontowych – 7.000,00 zł, tj.100,00 % planu – remont dachu budynku komunalnego w Waliskach

§ 4300 – zakup usług pozostałych –80.397,73 zł, tj.95,21 % planu, w tym m.in.:

- remont kapliczki w Wężyczynie – 1.296,26 zł

- usługi kominiarskie – 1.448,18 zł

- wycinka drzew, usuwanie karp w pasie drogowym – 3.800,00 zł

- odwodnienie placu – 19.942,38 zł

- konsultacje dot. systemu grzewczego w ZS w Wielgolesie – 1.230,00 zł

- koszty konserwacji rzeki Świder – 2.161,82 zł
- odbiór azbestu z terenu gminy – 27.275,00 zł
- plan gospodarki niskoemisyjnej – 19.800,00 zł
- pozostałe wydatki – 3.444,09 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 158.555,49 zł**

**r.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.999,99 zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.999,99 zł, w tym:

- wykonanie elewacji budynku wiejskiego w m. Borówek – Fundusz sołecki – 4.999,99 zł

**r. 92116 Biblioteki - 130.400,00 zł**

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 130.400,00 z, tj. 90,07 % – przelew na rachunek biblioteki

**r.92195 Pozostała działalność - 23.155,50 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych - 23.155,50 zł, w tym:

- remont miejsca pamięci Bojownikom o niepodległość – 20.639,52 zł
- remont kapliczki w Wężyczynie – 2.515,98 zł - fundusz sołecki – 2.515,98 zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 133.933,44 zł**

**r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 73.934,06 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.574,74 zł, tj.99,99 % planu

§ 4120 - składka na Fundusz Pracy- 606,99, tj.90,60 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 45.941,13 zł, tj.100,00 % planu, w tym:

- trenowanie i nauka gry w piłkę nożną – 9.266,13 zł
- pielęgnacja boiska sportowego – 12.375,00 zł,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku Orlik w Wielgolesie – 15.300,00 zł,
- zajęcia sportowe na boisku „Orlik” w Latowiczu – 9.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.373,75 zł , tj.94,61 % planu

- paliwo – 1.309,46 zł; nawozy – 3.247,00 zł; art. gospodarcze – 796,02 zł; art. sportowe, sprzęt sportowy – 4.577,41 zł; części do ciągnika 1241,01 zł; węże , złącza- 1.392,16 zł; pozostałe wydatki - 810,75 zł.

§ 4260 - zakup energii – 5.121,47 zł , tj.38,36 % planu - Orlik Latowicz –2.085,91; Orlik Wielgolas – 2.939,44 zł ; woda – 96,12 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.713,00, tj. 43,21 % - koszty działalności LZS – 300,00zł, wysiewanie piasku na boisku pod lasem 1.353,00 zł, przejazd na zawody sportowe – 650,00 zł , pozostałe wydatki – 410,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.602,98 zł, tj.97,15 % planu – opłata z tyt. gruntów pod budowę boisk sportowych „Orlik”

**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 – 59.999,38 zł, tj.100,00 % planu

WÓJT  
Bogdan Szwiątek-Górski

## Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2015	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	4210	Redzyńskie	11 908,94	Remonty dróg na terenie sołectwa Redzyńskie	1 908,94	1 908,94
754	75412	4210			Wyposażenie samochodu OSP Redzyńskie	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Generałowo	7 966,86	Wyposażenie samochodu OSP Redzyńskie	7 966,86	7 966,86
600	60016	4210			Zakup żwiru na drogę na Świder	1 000,00	1 000,00
600	60016	4210	Gołęźniki	9 538,18	Zakup i montaż przepustu pod drogę na Goliznę przy lesie	1 000,00	0,00
600	60016	4210			Remont drogi na Goliznę od p.Obłoty tłuczniem plus gruz w największe zadołowania	7 538,18	7 538,18
600	60017	4270	Budziska	10 227,36	Remont drogi od P.Stachura do P.Kota/działka oznaczona nr ewidencyjnym 429/ , odtworzenie nakładki bitumicznej	10 227,36	10 227,36
600	60016	4300			Odmulenie drogi przez całą wieś do Rudnika Małego	2 500,00	2 500,00
600	60016	4210			Płyta pod przystanek autobusowy	500,00	0,00
600	60017	4210	Oleksianka	12 735,95	Tłuczeń na remont drogi do P.Osiaka	4 000,00	4 000,00
					Remont dróg na terenie sołectwa	5 400,00	5 400,00
754	75412	4270			Remont budynku OSP	335,95	0,00
754	75412	4270	Strachomin	11 054,37	Remont budynku OSP	11 054,37	11 054,37
921	92109	4270	Borówek	7 443,09	Remont budynku wiejskiego po dawnej szkole	7 443,09	4 999,99
754	75412	4270			Wykonanie toalety,WC w budynku OSP Dębe Małe	2 846,22	2 846,22
600	60016	4210	Dębe Małe	12 846,22	Remont dróg na terenie sołectwa Dębe Małe	10 000,00	7 000,00
600	60016	4210			Remont drogi „Milucin” - tłuczeń	10 768,32	10 768,32
754	75412	4270	Transbór	15 768,32	Remont sceny OSP	5 000,00	5 000,00
600	60017	4210	Wielgolas	29 055,62	Dokończenie remontu drogi na ul. Starowiejskiej i Szkolnej/destrukt do końca ul. Starowiejskiej z wymianą przepustu i Szkolna w całości	29 055,62	29 055,62
600	60017	4270	Chyżyny	11 743,54	Remonty dróg na terenie sołectwa Chyżyny	11 743,54	11 743,54
754	75412	4210			Doposażenie OSP	2 700,00	2 699,99
900	90015	4210			Uzupełnienie lamp oświetleniowych na odcinku od drogi 802 przez las do pierwszych zabudowań wsi	1 500,00	0,00
600	60016	4300	Budy Wielgoleskie	14 720,78	Równanie drogi na tzw. półko	1 000,00	1 000,00
600	60016	4210			Remonty dróg-utwardzenie tłuczniem - droga w kierunku P.Prusa 3 patelnie;- droga obok P.Mrocza i P.Kurka /2 patelnie/	9 520,78	9 520,78
600	60017	4210			Remonty dróg na terenie sołectwa	2 218,76	2 218,76
801	80101	4210	Dąbrówka	7 718,76	Zagospodarowanie placu przy ZS w Latowiczu	1 000,00	530,30
754	75412	4270			Wylanie posadzki w strażnicy OSP	4 500,00	4 499,56
600	60016	4210			Zakup kruszywa na remonty dróg	9 000,00	9 000,00
921	92195	4270	Wężyczyn	11 715,98	Remont kapliczki	2 515,98	2 515,98
600	60016	4210			Odnowienie przystanku	200,00	200,00
600	60016	4210	Waliska	10 971,67	Zakup żwiru na drogi	4 000,00	4 000,00
600	60016	4210			Zakup tłuczni na drogi	6 971,67	6 971,67
10	1010	6050	Stawek	7 580,93	Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji technicznej	7 580,93	7 580,93
754	75412	4270	Kamionka	13 342,43	Remont garażu OSP	13 342,43	12 944,18
754	75412	4210			Mundury dla orkiestry przy OSP	4 194,22	4 194,22
754	75412	4210	Latowicz Rejon I	18 194,22	Rozbudowa garażu OSP	5 000,00	5 000,00
801	80101	4210			Remont szatni w ZS w Latowiczu	7 512,56	5 510,00
801	80101	4210			Zagospodarowanie placu przy szkole - ZS w Latowiczu	1 487,44	1 487,44
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa	10 478,49	10 478,49
754	75412	4210	Latowicz Rejon II	20 978,49	Mundury dla orkiestry przy OSP	3 500,00	3 500,00
754	75412	4210			Rozbudowa garażu OSP	5 000,00	5 000,00
801	80101	4210			Remont szatni w ZS w Latowiczu	2 000,00	2 000,00
754	75412	4210			Mundury dla orkiestry przy OSP	3 795,89	3 731,66
754	75412	4210	Latowicz Rej. III	15 795,89	Rozbudowa OSP	5 000,00	5 000,00
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa	4 500,00	4 500,00
801	80101	4210			Remont szatni w ZS w Latowiczu	2 500,00	2 500,00
Ogółem				261 307,60		261 307,60	249 593,36

Środki niewykorzystane

11 714,24

  
 Bogdan Szwajtek-Górski

## Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%
		po zmianach na dzień 31.12.2015		
1	Dochody ogółem, z tego:	17 276 220,00	17 276 174,27	100,00%
1.1	dochody bieżące	15 882 869,00	15 949 711,15	100,42%
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 393 351,00	1 326 463,12	95,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	160 551,00	93 681,00	58,35%
2	wydatki ogółem	17 388 972,00	16 800 118,73	96,61%
2.1	Wydatki bieżące	14 875 406,00	14 286 854,88	96,04%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	100 000,00	78 999,56	79,00%
2.2	Wydatki majątkowe	2 513 566,00	2 513 263,85	99,99%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-112 752,00	476 055,54	
4	Przychody budżetu (4+5+11)	951 134,00	951 134,78	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0	
4.2	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2pkt.6 ustawy	596 333,00	596 333,78	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	112 752,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych	354 801,00	354 801,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	838 382,00	838 381,10	100,00%
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	838 382,00	838 381,10	100,00%
5.1.1	kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	38 781,00	38 780,10	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	2 374 695,10	2 374 696,00	100,00%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 304 832,00	7 185 036,83	98,36%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 973 577,00	1 861 091,44	94,30%
11.3	Wydatki objęte limitem art..226 ust.3 ustawy	741 105,00	733 868,87	99,02%
11.3.1	bieżące	181 024,00	174 034,20	96,14%
11.3.2	majątkowe	560 081,00	559 834,67	99,96%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	560 081,00	559 834,67	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 943 485,00	1 943 429,18	100,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	131 397,00	131 395,55	100,00%
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	935 977,00	935 976,00	100,00%
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	181 024,00	174 034,20	96,14%
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	1 566 062,00	1 566 006,69	100,00%



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	711 878,00	711 823,37	99,99%
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	286 980,00	286 916,90	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	

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 31-12-2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	%	Uwagi
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					741 105,00	733 868,87	99,02%	
- wydatki majątkowe					181 024,00	174 034,20	96,14%	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>								
- wydatki bieżące					<b>741 105,00</b>	<b>733 868,87</b>	<b>99,02%</b>	
- wydatki majątkowe					181 024,00	174 034,20	96,14%	
- wydatki majątkowe					560 081,00	559 834,67	99,96%	
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>								
- wydatki bieżące					181 024,00	174 034,20	96,14%	
Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz								
		Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	131 118,00	124 133,01	94,67%	
Projekt partnerski "Moja Przyszłość"								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	49 906,00	49 901,19	99,99%	
- wydatki majątkowe								
Przebudowa parku w miejscowości Latowicz								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	412 111,00	412 109,35	100,00%	
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>								
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00%	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>								
- wydatki bieżące					147 970,00	147 725,32	99,83%	
Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe								
		Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	147 970,00	147 725,32	99,83%	
Gospodarka ściekowa-Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Dz.901 r.90001								
		Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	147 970,00	147 725,32	99,83%	

## Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w 2015 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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Latowicz	IPPR.271.1.2015 usługi	07.01.2015 r.	30.01.2015	455 527,78 tj.	107 819,88 euro	ZUSKIZ Wacław Chyliński Mińsk Mazowiecki	3	426 006	
2	Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminy Latowicz w 2015 r.	IPPR.271.2.2015 usługi	20.02.2015 r.	18.03.2015 r.	204 878,04 tj.	48492,00 euro	PHU MetalTrans Joanna Słazak ul.Modrzewiowa 8 05-332 Siennica	4	168 960	
3	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz- III etap	IPPR.271.3. 2015 roboty budowlane przetarg nieograniczony	03.04.2015 r.	05.05.2015 r.	787 715,75 tj.	186 446,01 euro	INSTAL Szubińska Elżbieta ul.Wyszyńskiego 106 08 400 Garwolin	1	582 627	
4	Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - II etap	IPPR.271.4.2015 roboty budowlane przetarg nieograniczony	14.04.2015 r.	20.05.2015 r.	288 531,87 zł tj.	68 293,18 euro	ZUTH Stanisław Czerepiński Karolina	6	224 664	
5	Remont miejsca pamięci Bojownikom o niepodległość 1905-1918	IPPR.271.5.2015 Roboty budowlane poniżej 30.000 euro	04.05.2015 r.	13.05.2015 r.	24557,44 tj.	5 812,54 euro	ZUTH Stanisław Czerepiński Karolina	3	19 640	
6	Przebudowa drogi gminnej 220707 W Latowicz-Rozstanki	IPPR.271.6.2015	02.06.2015 r.	26.06.2015 r.	369 345,00 zł tj.	87 421,00 euro	PBDiM ul.Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	5	270 505	
7	Naprawa odwodnienia chodnika w m. Wielgolas	IPPR.271.7.2015	22.06.2015 r.	24.06.2015 r.	10.000,00 zł tj.	2 366,91 euro	ZUTH Stanisław Czerepiński Karolina	2	10 086	
8	Remont drogi we wsi Budziska Dz. Nr 392 ok.400mb	IPPR.271.8.2015	08.07.2015 r.	13.07.2015 r.	20 000,00 zł tj.	4.733,83 euro	PBDiM ul.Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	2	25 728	
9	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	IPPR.271.9.2015	15.06.2015 r.	30.06.2015 r.	40.000,00 zł tj.	9 467,61 euro	Eko-Komp Rzgów	2	50 000	
10	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Kamionka-Kiczki, Stawek i Latowicz - I etap	IPPR.271.10.2015	22.06.2015 r.	24.06.2015 r.	8 100,00 zł tj.	1 917,20 euro	Projektor Włodzimierz Kamiński	2	10 000	
11	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	IPPR.271.11.2015	16.06.2015 r.	29.06.2015 r.	18 000,00 zł tj.	4 260,45 euro	DIADROME Warszawa	2	23 000	
12	Przebudowa drogi gminnej nr 220707W Latowicz-Rozstanki w zakresie chodnika, zjazdów i oznakowania	IPPR.271.12.2015	6.10.2015	23.10.2015 r.	116 305,5, tj.	27528,58 euro	KORUND Maciej Maliszewsk Podnieśno	5	128 173	
13	Świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu w okresie trwałości projektu:Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz	IPPR.271.13.2015	10.12.2015 r.	31.12.2015 r.	54036,82 zł, tj.	12790,08 euro	GOINTER Piotr Wielądek Dłuczewska	Wulka	2	42 633

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2015 r.

**Koszty:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 771,00</b>	<b>136 407,32</b>	<b>90,47</b>
r.92116	Biblioteki	150 771,00	136 407,32	90,47
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	317,88	99,34
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	81 929,38	96,39
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 590,91	91,19
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 975,23	79,01
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	7,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 388,64	93,54
	- art. biurowe		1 298,51	
	- prenumerata czasopism		1 005,41	
	- środki czystości, art. gospodarcze		518,51	
	- publikacja książkowa, opracowania, dokumen. na płytach CD		163,99	
	- odkurzacz i worki		393,30	
	- akcesoria komputerowe		620,02	
	- szafki, regał na prasę		1 346,37	
	- folia na okładki na książki		565,00	
	- pozostałe wydatki		477,53	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	19 568,40	99,84
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna, gazowa)	4 150,00	4 133,79	99,61
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	100,00	68,00	68,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	2 317,38	46,35
	- abonament RTV, opłaty pocztowe, kurierskie, transportowe		159,54	
	- konserwacja gasnic		17,84	
	- serwis oprogramowania		360,00	
	- przedstawienie teatralne		1 780,00	
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 498,33	55,49
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	269,38	53,88
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	329,00	82,25
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

**Przychody:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 771,00</b>	<b>136 410,43</b>	<b>90,48</b>
r.92116	Biblioteki	150 771,00	136 410,43	90,48
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 771,00	130 400,00	90,07
§ 0970	Środki z Fundacji Orange	0,00	0,00	
§ 0970	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 0920	Odsetki		10,43	

Stan konta na 01.01.2015 – 4,61 zł, stan konta na dzień 31.12.2015 r. - 7,72 zł, w tym 0,47 zł - na r-ku pomocniczym.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 183,16 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 31.12.2015. nie wystąpiły.

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

Zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku dyrektora GBP, oraz 1 osoba na stanowisku młodszego bibliotekarza .

Na dzień 31.12.2015 r. na stanie było 20 707 woluminów . Na dzień 31.12.2015 było zarejestrowanych 564 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli w 2015 r. 10 029 książek i czasopism oprawionych , w tym; 3 624 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 4 056 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 1 674 woluminów literatury niebeletrystycznej, czasopism nieoprawionych – 671 szt. Liczba odwiedzin – 10 735 ,udostępniiono książek na miejscu - 2 874, udostępniiono czasopism – 2 130. Udzielono informacji – 3 936. W bibliotece ma miejsce "kącik czytelniczy". Biblioteka dysponuje 16 komputerami dla czytelników, z internetu skorzystało 6 622 osób. 97 osób uczestniczyło w 1 spotkaniu autorskim, zorganizowano 5 wycieczki dla 75 uczniów, głośne czytanie – 2 dla 98 osób, zorganizowano 5 teatrzyków - 392 dzieci, 2 konkursy recytatorskie rangi gminnej – 22 osoby.

Plan przychodów 150 771,00 został wykonany do kwoty 136.410,43. Realizacja planu kosztów przebiegała prawidłowo. Koszty ogółem wykonano w kwocie 136 407,32 zł, tj. 90,47 % w stosunku do planu/ plan –150.771,00/.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Latowiczu  
  
mgr Anna Niedeck

**Wykonanie planu finansowego dochodów za 2015 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 280,00</b>	<b>14 225,20</b>
<b>r.85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 131,41</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 100,00	14 131,41
<b>r.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>180,00</b>	<b>93,79</b>
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	93,79
<b>Dochody ogółem</b>		<b>14 280,00</b>	<b>14 225,20</b>

WÓJT  
*Bogdan Świątek-Górski*

**Wykonanie planu finansowego za 2015 r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu**

Dział Rozdział at §	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.	wykonanie za 2015 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadań	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
1	2	3	4	5	6	7
852	<b>Pomoc Społeczna</b>	2 577 000,00	1 292 676,93	862 610,10	120 709,74	309 357,09
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 644 500,00	861 960,43	858 196,50	0,00	3 763,93
3110	Świadczenia społeczne	1 544 870,00	819 630,56	819 630,56		
	Zasiłki rodzinne - 3583 świadczeń dla 272 rodzin		358 549,00	358 549,00		
	Urodzenie dziecka - 8 świadczeń		8 000,00	8 000,00		
	Urlop wychowawczy - 47 świadczeń		18 586,70	18 586,70		
	Samotne wychowywanie dziecka - 206 świadczeń		35 020,00	35 020,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 104 świadczeń		7 840,00	7 840,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 713 świadczeń					
	Rodzina wieloletnia - 778 świadczeń		37 250,00	37 250,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny - 394 świadczeń		62 240,00	62 240,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne - 75 świadczeń		60 282,00	60 282,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 świadczeń		90 000,00	90 000,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 świadczeń		9 360,00	9 360,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 262 świadczeń dla 31 rodzin		27 000,00	27 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	37 000,00	105 502,86	105 502,86		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 600,00	13 885,67	11 985,67		1 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	2 099,10	2 099,10		
	opłacone za pracowników		19 909,84	19 455,87		453,97
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 9 osób 45 świadczeń i za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osób 15 świadczeń		2 488,55	1 994,58		453,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	17 007,32	17 007,32		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	213,65	213,65		
4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	409,76	409,76		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	4 717,92	3 307,96		1 409,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 093,93	1 093,93		
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		0,00	0,00		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 030,00	8 415,25	4 413,60	4 001,65	0,00
		18 030,00	8 415,25	4 413,60	4 001,65	0,00

	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stale dla 20 osób 95 świadczeń	18 030,00	4 413,60	4 413,60		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stale dla 17 osób 97 świadczeń		4 001,65	4 001,65	4 001,65	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>384 000,00</b>	<b>137 065,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133 065,17</b>
3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	24 465,00		4 000,00	20 465,00
	Pogrzeb		1 944,00			1 944,00
	Zasiłki celowe		16 560,00			16 560,00
	Zasiłki okresowe		5 961,00		4 000,00	1 961,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	112 600,17			112 600,17
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 11 osoby 58 świadczeń					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>81 500,00</b>	<b>55 764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55 764,80</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	81 500,00	55 764,80		55 764,80	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>380 970,00</b>	<b>194 821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>36 755,39</b>	<b>158 066,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	459,75			459,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	274 000,00	131 321,90		22 800,00	108 521,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 951,96		5 000,00	14 951,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 400,00	27 040,94		4 969,03	22 071,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	475,99		100,00	375,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 712,63		743,56	969,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00			410,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 922,93		948,80	2 974,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	627,49		300,00	327,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,20		100,00	284,20
4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,00			259,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 469,65		1 094,00	4 375,65
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	196,00			196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 589,00		700,00	1 889,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>34 649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 187,90</b>	<b>14 461,94</b>
3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	34 649,84	0,00	20 187,90	14 461,94
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania 12541 świadczeń dla 62 rodzin (129 osób)		34 469,84		20 187,90	14 461,94
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 0 osób 0 posiłków					