

**Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za 2011 r. wg działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2011r.</b>	<b>Wykonanie za 2011 r.</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 390,00	726 272,19	98,63
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 083 376,00	2 073 957,72	99,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	15 679,39	98,00
750	Administracja publiczna	1 887 817,00	1 733 698,09	91,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 929,00	10 542,92	96,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 472,00	175 264,19	94,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000,00	46 922,28	99,83
757	Obsługa długu publicznego	167 048,00	154 072,19	92,23
758	Różne rozliczenia	48 104,00	19 988,12	41,55
801	Oświata i wychowanie	6 502 068,00	5 482 593,47	84,32
851	Ochrona zdrowia	90 033,00	47 323,57	52,56
852	Pomoc społeczna	2 479 322,00	2 402 374,02	96,90
853		91 000,00	90 048,27	98,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 964,00	133 908,71	76,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 488,00	2 668 302,18	88,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00	103 420,00	91,52
926	Kultura fizyczna i sport	1 064 100,00	1 048 590,45	98,54
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 700 111,00</b>	<b>16 932 957,76</b>	<b>90,55</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	16 460 364,00	14 704 802,16	89,33
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 239 747,00	2 228 155,60	99,48
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	4 798 597,00	4 752 004,83	99,03
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	13 901 514,00	12 180 952,93	87,62
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 574 430,00	4 893 764,77	87,79
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 043 166,00	868 077,71	83,22
	c) pozostałe wydatki	7 283 918,00	6 419 110,45	88,13

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**za 2011 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 726.272.19 zł**

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 352.054,31 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 380.000,00 zł, w tym:.

- wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz – 352.054,31 zł, tj.97,78 % planu

r. 01030 Izby rolnicze – 9.390,53 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 9.390,53 zł, tj.81,66 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 364.827,35 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 364.835,00 zł, wykonanie - 364.827,35 zł, tj.100,00 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 838,83 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 136,10 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.555,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 287,31 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 330,00 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 357.680,11 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dz. 020 LEŚNICTWO –brak wykonania**

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.000,0 zł - brak wykonania

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 2.073.957,72 zł**

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 57.553,85 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.553,85 zł – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie

r. 60016 Drogi publiczne gminne 2.016.403,87 zł

§ 4170 – zimowe utrzymanie dróg - plan 25.000,00 zł , wykonanie 24.400,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 108.878,66 zł, w tym:

- paliwo, mieszanka piaskowo solna, do zimowego utrzymania dróg – 2.156,07 zł,

- kruszywo mineralne, żwir,gryz do remontu dróg – 93.070,35 zł

- zakup rur stalowych na przepusty – 10.006,31zł

- mieszanka mineralno - bitumiczna – 1.045,50zł
- znaki drogowe – 2.162,43 zł
- pozostałe wydatki / cement, paliwo/ – 438,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 381.012,56 zł, w tym:
  - praca równiarki, walca, roboty drogowe – 84.365,19
  - żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg – 85.139,46 zł
  - żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg – 157.133,91 zł – Fundusz Soleccki
  - odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 561,60zł
  - przepusty drogowe – 12.681,81 zł
  - odmulanie rowów, montaż przepustów – 10.639,50 zł
  - roboty uzupełniające na ul. Grundowej – 9.875,06
  - elementy betonowe – 1.708,47 zł
  - pozostałe usługi na drogach – 18.907,56 zł

§ 6050 ,6058,6059– wydatki inwestycyjne –wykonanie w 2011 r.

L P	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Transbór - II etap	401.000,00	400.829,98
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas –II etap	137.873,00	137.463,17
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	206.334,00	205.721,72
4.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej	4.000,00	4.000,00
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz-Rozstanki	10.000,00	10.000,00
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas III etap	67.650,00	67.650,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin – II etap	537.246,00	536.758,36
8.	Przebudowa ulicy Polnej – I etap	70.000,00	66.080,67
9.	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	73.610,00	73.608,75
	<b>Ogółem</b>	<b>1.507.713,00</b>	<b>1.502.112,65</b>

Na zadanie :”Przebudowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Wielgolas II etap” zaciągnięto kredyt w kwocie 124.000,00 zł

Na zadanie:”Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap” zaciągnięto kredyt w kwocie 185.000,00 zł

Na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Oleksianka- Strachomin- II etap zaciągnięto kredyt w kwocie 429.406,00 zł ze środków EFRWP

Źródła finansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Transbór - II etap”:

- środki budżetowe – 342.829,98 zł
- dotacja z Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 58.000,00 zł

Źródła finansowania zadania „Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu”: - środki budżetowe – 28.515,75 zł  
 - środki przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/- 45.093,00 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 15.679,39 zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 15.679,39 zł, tj. 98,00 % planu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 1.733.698,09 zł**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie** – wykonanie 65.691,62 zł, tj. 99,96 % planu, w tym m. in.:  
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 57.170,36 zł, tj. 99,98 % planu  
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 2.558,56 zł  
§ 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 500,00 zł  
§ 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 3.532,00 zł  
§ 4410 – delegacje służbowe – 260,70 zł  
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.060,00 zł  
§ 4700 – szkolenia pracowników - 610,00 zł

**r. 75022 Rady Gmin - wykonanie 68.998,40 zł, tj. 93,62 % planu**

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – ogółem § 3030 – 68.250,00 zł.  
W 2011r. odbyły się 7 Sesji Rady Gminy  
§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 748,40 zł, tj.24,95 % planu

**r. 75023 Urzędy Gmin – 1.574.484,27 zł**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.741,07 zł , tj. 65,85 % planu : herbata – 2.680,61, art. BHP – 1.042,20, ekwiwalent za pranie 568,26, okulary korekcyjne – 450,00 /  
§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 1.106.211,92 zł, tj. 93,95 % planu  
§ 4140 – składka na PFRON- 30.225,00 zł, tj.99,10 % planu  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.759,12 , tj. 98,67 % planu / wykonanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej – 3.209,12; opracowanie dokumentacji historyczno- heraldycznej i projektów graficznych wraz z opisem insygniów gminy Latowicz – 3.550,00/  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 67.271,30 zł, , tj.72,58 % planu, w tym m. in.:  
- części do samochodów służbowych – 2.667,88 zł  
- paliwo do samochodów służbowych – 15.044,81 zł  
- sprzęt komputerowy – 6.789,98 zł  
- środki czystości – 1.445,77 zł  
- akcesoria samochodowe – 359,99  
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe – 11.050,38 zł  
- art. biurowe – 15.154,27zł  
- druki – 3.929,84 zł  
- programy antywirusowe- 1.153,74  
- licencje na programy komputerowe – 4.417,99 zł  
- art. gospodarcze – 975,37 zł,  
- pozostałe wydatki – 4.281,28 zł

- § 4260 – zakup energii – 15.988,68 zł , tj.85,50 % planu, z tego:
  - energia elektryczna – 5.385,55 zł
  - gaz – 10.374,15 zł
  - woda – 228,98 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 1.645,00 zł , tj. 71,52 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 120.215,81 zł , tj. 76,05 % planu , w tym. m.in.:
  - przesyłki listowe – 23.629,10 zł
  - konserwacja systemu alarmowego – 3.440,00 zł
  - obsługa prawna UG – 28.212,84 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej – 2.570,00 zł
  - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 41.979,89 zł
  - przegląd budynku UG - 1.722,00 zł
  - homologacja nesesera kasjerskiego – 495,00 zł
  - usługi dot. samochodów służbowych – 1.529,47
  - odnowienie podpisu elektronicznego – 959,40
  - licencja, abonament na programy komputerowe – 7.832,39 zł
  - projekt i wykonanie strony internetowej - 2.972,40 zł
  - prezentacja gminy w internecie – 1.168,50
  - usługi kominiarskie – 169,12 zł
  - przegląd kserokopiarki, drukarek – 535,05 zł
  - wynajem mat – 380,62
  - pozostałe wydatki – 2.620,03 zł
- § 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.578,83 zł , tj. 85,96 % planu
- § 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.098,70zł  
tj. 55,23 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.019,00  
zł , tj. 86,54 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 1.295,74zł , tj.68,20 % planu
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne -557.87 zł, tj, 92,98 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia,  
przyczepki, samochodów służbowych – 5.386,20 zł , tj. 99,74 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.280,00 zł , tj.  
100,00 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 140.865,00 zł , tj. 100.000,00 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 12.357,45 zł , tj. 82,38 % planu
- § 6060 - zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – 11.987,58 zł, zakup  
schodolazu – 5.000,00 zł, tj.99,93 % planu

r.75056 Spis powszechny i inne – plan 24.095,00 zł, wykonanie 24.093,98 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 18.849,88 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.019,98 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 481,12 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.150,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 293,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 100,00
- § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej  
publicznej sieci telefonicznej –102,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 97,70 zł, tj. 99,69 zł

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze  
429,82 zł , tj.28,65 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie  
10.542,92 zł**

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

§ 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji  
stałego rejestru wyborców w gminie – 894,00 zł, tj. 100,00 %

**r.75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 9.648,92 zł**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.720,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 265,92 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 43,15 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2.261,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.930,73 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 340,14 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej  
publicznej sieci telefonicznej – 50,00

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 37,98 zł, tj. 94,95 %

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –  
wykonanie 175.264,19 zł**

**r.75404 Komendy wojewódzkie Policji**

§ 6300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 8.000,00 zł-  
wykonanie 6.500,00 zł

**r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 168.764,19 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 38.537,00 zł - wynagrodzenia kierowców  
OSP- 38.067,00 zł tj. 98,66 %, montaż uruchomienia SSW Latowicz i Redzyńskie –  
470,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 52.076,52 zł, tj. 98,71 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 14.991,96 zł

- części do remontu samochodów i motopomp – 6.002,76 zł

- umundurowanie – 2.987,66 zł

- materiały eksploatacyjne, akcesoria, do samochodów, motopomp – 1.507,97 zł

- wyposażenie jednostek - 11.128,56 zł

- prenumerata czasopism strażackich – 1.307,99 zł

- zakup drzwi, okien parapetów – OSP Wielgolas – 10.739,99 zł

- materiały hydrauliczne – OSP Redzyńskie – 788,49

- pozostałe wydatki – 2.621,14 zł

§ 4260 – zakup energii – 7.804,64 zł, tj. 90,17 %

zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP  
Latowicz, OSP Redzyńskie - 7.804,64 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 36.792,74 zł -tj, 100,00 %

- zakup okien dla OSP Transbór – 5.999,94 zł

- remont samochodu w OSP Budy Wielgoleskie – 1.070,00 zł

- - zbiornik szambowy i montaż – 3.487,05 zł – F.S.

- materiały do łazieniki Redzyńskie – 6.835,75 zł

- pilarka spalinowa, wentylator oddymiający , maszt pneumatyczny, zestaw  
pompowy – OSP Latowicz Rej.I, II, II / 3 x 5.000,00 zł/ - 15.000,00 zł - F.S.

- remont motopompy OSP Wężyczyn – 1.900,00 zł

- remont motopompy OSP Dąbrówka – 2.500,00 zł

- § 4280 – badania profilaktyczne pracowników – 1.560,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.380,29, tj. 78,19% w tym m. in.:
  - przeglądy techniczne samochodów strażackich – 2.760,50 zł
  - naprawy, remonty samochodów strażackich i motopomp – 4.749,90 zł
  - seminarium z zakresu ochrony pożarowej – 1.845,00 zł
  - otynkowanie i malowanie remizy OSP Oleksianka – 6.998,40 zł
  - pozostałe wydatki łącznie – 1.026,49 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich, strażnic, druhów – 14.613,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wykonanie 46.922,28 zł

r. 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

- § 4100 – prowizja za inkaso podatków lokalnych przez inkasentów – 46.922,28 zł, tj. 99,83 % planu

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – wykonanie 154.072,19 zł

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

- § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 154.072,19 zł, tj. 92,23 % planu

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 19.988,12 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 19.988,12 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – Rezerwy
  - rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 28.115,00 zł - niewykorzystana

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 5.482.593,47 zł

**Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu 61.198,08 zł**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011r.
1	2	3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61.198,08</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14.446,75</b>
§ 2310	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	14.446,75
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.789,42</b>
3240	Stypendia Wójta Gminy dla uczniów	12.474,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	830,50
4120	- składki na Fundusz Pracy	134,75
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.850,17
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25.961,91</b>
4300	- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół specjalnych) OHP	25.961,91

## Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w 2011 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	SP Dębe Male	Razem
1	2	3	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 398 736,20</b>	<b>2 498 230,37</b>	<b>524 428,82</b>	<b>5 421 395,39</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>842 725,34</b>	<b>769 183,20</b>	<b>517 130,00</b>	<b>2 129 038,54</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 168,31	58 203,87	26 045,59	130 417,77
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 160,70	477 894,00	323 174,73	1 341 229,43
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 157,57	27 503,39	23 630,95	90 291,91
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	91 319,85	80 548,88	55 765,09	227 633,82
4120	- składka na Fundusz Pracy	11 472,99	11 805,04	9 047,96	32 325,99
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	13 198,63	14 548,63
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 801,86	54 170,23	31 276,92	112 249,01
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 612,65	1 919,32	1 558,76	5 090,73
4260	- zakup energii	37 245,17	13 467,36	5 135,47	55 848,00
4270	- zakup usług remontowych	301,35	311,19	221,40	833,94
4280	- zakup usług zdrowotnych	480,00	540,00	305,00	1 325,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 106,97	8 987,08	5 679,87	20 773,92
4350	-opłaty za usługi internetowe	681,35	706,86	350,88	1 739,09
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 243,12	1 687,68	838,75	3 769,55
4410	- podróże służbowe krajowe	1 478,45	232,30	0,00	1 710,75
4430	- różne opłaty i składki	1 895,00	921,00	535,00	3 351,00
4440	- odpisy na ZFŚS	35 250,00	30 285,00	20 015,00	85 550,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	350,00	350,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>130 477,77</b>	<b>0,00</b>	<b>130 477,77</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9 252,80		9 252,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		87 863,09		87 863,09
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 293,00		5 293,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		15 175,44		15 175,44
4120	- składka na Fundusz Pracy		2 447,66		2 447,66
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		3 239,08		3 239,08
4260	- zakup energii		1 200,00		1 200,00
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		623,70		623,70
4440	- odpisy na ZFŚS		5 383,00		5 383,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>403 943,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 166,27</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 923,36			19 923,36
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	216 397,38			216 397,38
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 378,72			13 378,72
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 181,43			37 181,43
4120	- składka na Fundusz Pracy	6 140,94			6 140,94
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 196,04			15 196,04
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 715,85			11 715,85
4260	- zakup energii	16 157,54			16 157,54
4280	- zakup usług zdrowotnych	210,00			210,00
4300	- zakup usług pozostałych	679,41			679,41
4410	- podróże służbowe krajowe	69,60			69,60
4440	- odpisy na ZFŚS	15 816,00			15 816,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			300,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 777,28			



1	2	3	5	6	8
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>831 139,32</b>	<b>1 217 575,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 715,22</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 721,82	52 385,52		86 107,34
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	545 272,67	804 682,39		1 349 955,06
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 889,28	61 458,52		101 347,80
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	89 086,00	137 528,77		226 614,77
4120	- składka na Fundusz Pracy	13 962,86	18 149,91		32 112,77
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 502,83	64 895,85		92 398,68
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,27	2 622,33		3 742,60
4260	- zakup energii	38 058,86	13 761,29		51 820,15
4270	- zakup usług remontowych	498,15	10 194,24		10 692,39
4280	- zakup usług zdrowotnych	420,00	978,00		1 398,00
4300	- zakup usług pozostałych	6 287,81	7 567,36		13 855,17
4350	-opłaty za usługi internetowe	681,41	706,85		1 388,26
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 244,86	1 687,67		2 932,53
4410	- podróże służbowe krajowe	304,50	541,20		845,70
4430	- różne opłaty i składki	2 222,00	921,00		3 143,00
4440	- odpisy na ZFŚS	30 716,00	39 055,00		69 771,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	440,00		590,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>47 144,71</b>	<b>105 778,12</b>	<b>0,00</b>	<b>152 922,83</b>
	- zakup usług pozostałych	47 144,71	105 778,12		152 922,83
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>10 727,00</b>	<b>5 747,00</b>	<b>2 695,82</b>	<b>9 770,00</b>
4300	- zakup usług pozostałych	7 492,00	1 598,00	680,00	9 770,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 235,00	4 149,00	2 015,82	9 399,82
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>248 176,28</b>	<b>240 733,42</b>	<b>0,00</b>	<b>488 909,70</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	664,16	553,43		1 217,59
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 204,44	100 953,07		198 157,51
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 005,71	7 706,88		14 712,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,19	16 174,84		31 561,03
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 481,96	2 608,84		4 090,80
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 301,11	3 285,08		9 586,19
4220	- zakup środków żywności	87 086,01	100 962,25		188 048,26
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	18 466,83	1 898,74		20 365,57
4270	- zakup usług remontowych	0,00	350,55		350,55
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		200,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 731,87	1 864,74		3 596,61
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	5 470,00	4 375,00		9 845,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 658,00	0,00		5 658,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 880,00</b>	<b>28 734,96</b>	<b>4 603,00</b>	<b>48 217,96</b>
4211	- zakup materiałów i wyposażenia		613,60		613,60
4221	- zakup środków żywności		1 167,96		1 167,96
4301	- zakup usług pozostałych		9 199,40		9 199,40
4440	- odpisy na ZFŚS	14 880,00	17 754,00	4 603,00	37 237,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 398 736,20</b>	<b>2 498 230,37</b>	<b>524 428,82</b>	<b>5 421 395,39</b>

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 47.323,57 zł**

r.85111 Szpitale ogólne

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Mińsk Mazowiecki 5.560,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – brak wykonania

§ 4270 – zakup usług remontowych - brak wykonania

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 6.400,00 zł, wykonanie 4.610,98 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.999,98 zł – stroje sportowe

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.424,00 zł – wynajem autobusu – 324,00 zł,  
– program profilaktyczny – 1.100,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników – 1.187,00 zł

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.152,59 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 11.681,50. zł, tj.71,23 % planu

- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu – 2.340,00 zł,  
- posiedzenia GKRPA – 9.341,50 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 7.456,39 zł, tj.99,99 % planu,  
w tym m. in.:

- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 873,32 zł

- materiały szkolne do zajęć świetlicowych – 1.187,00 zł,

- wydatki dot. rocznicy grupy samopomocowej AA – 1.880,54 zł

- stroje sportowe – 1.012,97 zł

- materiały szkoleniowe – 834,99 zł

- pozostałe wydatki – 1.667,57 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.910,00 zł, tj.100,00 % planu w tym:

- świadczenie usług informatycznych i konsultacyjnych w rozwiązywaniu problemów dzieci – 2.000,00 zł,

- pobyt dzieci na zimowisku - 13.750,00 –zł

- wynajem autobusu – 540,00 zł

- zapłata za widowisko – „Trzeźwość na co dzień” – 1.620,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 104,70 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.200.536,60 zł**

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy**

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 1.001,32 zł , tj.  
33,38 % planu / świadczenie dla dwóch osób/

**Wykonanie planu finansowego za 2011r.**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (zadania własne + zadania zlecone)**

Dział Rozdział i §	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 476 322,00</b>	<b>2 401 372,70</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>1 760 604,38</b>
3110	Świadczenia społeczne: Zasiłki rodzinne-4523 świadczeń Urodzenie dziecka-20 świadczeń Urlop wychowawczy-141 świadczeń	1 710 113,00	1 700 015,30 383 978,80 20 000,00 52 587,00

	Samotne wychowywanie-173 świadczeń		29 890,00
	Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego-94 świadczeń		7 280,00
	Rozpoczęcie roku szkolnego-0		0,00
	Dojazdy do szkoły-718 świadczeń		35 900,00
	Internat-13 świadczeń		1 170,00
	Rodzina wielodzietna- 972 świadczeń		77 760,00
	Zasiłek pielęgnacyjny-382 świadczeń		58 446,00
	Świadczenie pielęgnacyjne-95 świadczeń		47 996,00
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-35		35 000,00
	Fundusz alimentacyjny-249 świadczeń		93 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	16 000,00	15 899,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników - świadczeniobiorców	16 550,00	12 499,34 1 619,50 4 780,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	574,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 605,44
4300	Zakup usług pozostałych Serwis komputerów Prowizja bankowa Usługi pocztowe	12 461,00	12 460,65 930,00 2 798,40 795,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1.093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 686,00	2 685,20
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 392,00</b>	<b>10 328,04</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne : - 19 osób -90 świadczeń od zasiłków stałych - 8 osób 33 świadczenia od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 świadczenia od kontraktów socjalnych	11 392,00	10 328,04 3 009,54 1544,40 79,92
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>224 510,00</b>	<b>215 712,61</b>
3110	Świadczenia społeczne Sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia Ubranie 6 świadczeń Zasiłki celowe specjalne 6osób 6 świadczeń Zasiłki celowe 46 osób Zasiłki okresowe 6 osób 15 świadczeń Zasiłki okresowe- zad własne – 4 osoby 10 świadczeń	77 510,00	77 456,40 3 800,00 3 000,00 2 700,00 19 750,00 2 812,10 1 619,30
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 11osób 59 świadczeń	147 000,00	138 256,21
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 942,00</b>	<b>77 360,00</b>
3110	Świadczenia społeczne 21 osób -107 świadczeń	77 942,00	77 360,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>328 392,00</b>	<b>280 350,24</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 777,78
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 648,00	197 656,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 225,00	17 158,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 825,00	33 486,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 816,00	1 478,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Prenumerata, Książki	5.980,00	2 506,36 671,56 109,00

	Artykuły biurowe		948,03
	Pieczątka		284,26
	Części do naprawy urządzenia wielofunkcyjnego		1 191,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 525,00	7 447,61
	Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego		100,00
	Usługa transportowa		738,00
	Usługa pocztowa		1 888,05
	Ubezpieczenie komputerów		235,00
	Serwis programu księgowego		2 152,50
	Porto od wypłaty zasiłków stałych		19,28
	Usługa przesyłowa		32,61
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 741,64
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 071,06
	• Ryczałt samochodowy		1 369,87
	• Podróże służbowe krajowe		974,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 419,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 863,00	5 011,80
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 386,00</b>	<b>7 384,02</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 764,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	504,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,00	568,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	546,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 700,00</b>	<b>49 633,41</b>
3110	Świadczenia społeczne	51 700,00	49 633,41
	Posiłek 121 osób 11 409 świadczeń		

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.
1	2	3	4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 048,27</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90.048,27</b>
3119	- świadczenia społeczne	9 555,00	9 455,07
4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 397,00	33 397,00
4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768,00	1 768,00
4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 320,00
4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	281,70
4127	- składki na Fundusz Pracy	505,00	504,96
4129	- składki na Fundusz Pracy	27,00	26,74
4177	- wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00
4179	- wynagrodzenia bezosobowe	40,00	40,00
4217	- zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00
4307	- zakup usług pozostałych	36 181,00	35 562,07
4309	- zakup usług pozostałych	1 915,00	1 882,73
4447	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00
4449	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,00	53,00

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 133.913,71 zł**

**Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w 2011 r.**

<b>Dział Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>ZS Latowicz</b>	<b>ZS Wielgolas</b>	<b>Ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>49783,37</b>	<b>51623,06</b>	<b>101 406,43</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>49783,37</b>	<b>51623,06</b>	<b>101 406,43</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2426,22	3940,00	3 666,22
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30758,63	33706,25	64 464,88
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3393,15	2878,99	6 272,14
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5418,19	6151,91	11 570,10
4120	- składka na Fundusz Pracy	513,47	992,25	1 505,72
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2013,41	761,66	2 775,07
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	2847,98	500,00	3 347,98
4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
4300	- zakup usług pozostałych	101,32	0,00	101,32
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2261,00	2692,00	4 953,00

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów –

- § 3240 - stypendia - plan 20.824,00 zł, wykonanie 20.268,08 zł, tj. 97,33 % planu
- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników / tzw. wyprawka szkolna/ – plan – 12.235,00 zł, wykonanie – 12.234,20 zł,

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –**

wykonanie 2.668.302,18 zł, tj.88,87 %

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.713.389,33 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 729.581,00 zł, wykonanie 720.157,40 zł, tj.98,71 % planu

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz /kanalizacja/	1.464.259,00	1.464.258,81
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	65.000,00	65.000,00 – niewygasające wydatki
3.	Przeprojektowanie II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków	7.000,00	7.000,00 niewygasające wydatki
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	21.554,00	21.553,90- mapy do projektów zamiennych.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Kuźniarskiego	165.000,00	155.576,62.
	<b>Razem</b>	<b>1.722.81300</b>	<b>1.713.389,33</b>

r. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 193.004,51 zł

§ 4260 – zakup energii – 127.772,37 zł, tj.96,07 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 35.712,14 zł, tj.92,32 % planu

- konserwacja oświetlenia na drogach gminnych, ulicach

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 34.118,00 zł – budowa oświetlenia ulicznego w m. Borówek- wykonanie – 29.520,00 zł

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.670,19 zł, tj. 39,34 % planu

r. 90095 Pozostała działalność – 760.238,15zł

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.004,96 zł, tj.83,75 % planu /ekwiwalent za pranie, art.BHP/

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 –wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem – 140.925,92 zł konserwatora SUW Chyżyny, pracowników na GOŚK w Latowiczu, tj. 98,27 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.836,30 zł, tj.85,65 % planu

- praca sypczaczem na wysypisku – 23.500,00 zł

- badanie osiadania gruntu – 2.500,00 zł

- wykonywanie zadań robotnika gospodarczego – 1.496,30 zł

- pozostałe wydatki – 340,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 76.993,51 zł, tj.54,30 % planu, w tym:

- paliwo do agregatu prądowego – 1.007,40 zł /SUW Chyżyny, GOŚK/

- nagrody na olimpiadę o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 963,00 zł

- zakup wodomierzy dla potrzeb sieci wodociągowej SUW Chyżyny – 3.405,98 zł

- krzesła OSP Budy Wielgoleskie – 2009,33 zł -fundusz sołecki

- materiały dla potrzeb sieci wodociągowej SUW Chyżyny – 7.603,29 zł

- pompa dla przepompowni ścieków – 7.219,26 zł

- materiały eksploatacyjne , art. gospodarcze, wyposażenie dla potrzeb GOŚK – 18.661,40 zł

- mapy , wypisy dla potrzeb zadań wykonywanych przez gminę – 3.246,63 zł

- materiały do ogrodzenia palcu zabaw w sołectwie Borówek – 4.171,71 zł

- kabel do oświetlenia ulicznego- przebudowa drogi przy Zespole Szkół w Wielgolesie – 2.459,48zł

- pozostałe wydatki – 26.210,09 zł

§ 4260 – zakup energii – 83.655,38 zł, tj.90,93 % planu, w tym m.in.:

- SUW Chyżyny – 43.805,01 zł (energia elektryczna)

- przepompownie ścieków, GOŚK – 37.291,54 zł

- pozostałe – 2.558,83 zł / klatka schodowa w budynku mieszkalnym ZS, apteka, szalety publiczne , budynek w Gołychłakach, budynek Policji, boisko sportowe /

§ 4270 – zakup usług remontowych – 7.021,08 zł, tj.38,52 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 391.052,06 zł, tj. 64,39 % planu, w tym m.in.:

- wywóz ścieków z wysypiska – 44.899,28 zł

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 8.212,66 zł

- wywóz nieczystości stałych – 11.293,35 zł

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 47.937,00 zł

- odbiór odpadów z GOŚK – 8913,89zł

- zbiórka padliny z terenu gminy - 432,00 zł

- kierowanie składowiskiem odpadów – 5.499,90 zł

- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych SUW Chyżyny – 1.011,90 zł

- legalizacja wagi samochodowej na wysypisku – 3.075,00 zł

- decyzje o warunkach zabudowy – 18.450,00 zł
  - demontaż i montaż hydrantu w m.Latowicz, ul. Grundowa – 2.336,64 zł
  - odłowienie bezpańskich psów i dostarczenie do schroniska – 18.327,00 zł
  - demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 21.476,56 zł
  - naprawa pompy głębinowej na SUW Chyżyny – 3.723,90 zł
  - przegląd , naprawa pomp na GOŚK, na przepompowni – 10.947,00 zł
  - badanie chemiczne ścieków z GOŚK – 549,00 zł
  - usługi kominiarskie – 2.012,90 zł
  - wykonanie oznakowania poziomego na drodze – 3.419,40 zł
  - składka partycypacyjna dla Stowarzyszenia K.P.R. - 7.250,00 zł
  - renowacja studni w SUW Chyżyny- 17.527,50 zł
  - montaż zbiornika na ścieki w m. Transbór – 2.460,00 zł
  - wykonanie ogrodzenia budynku wiejskiego w Gołychłakach – fundusz sołecki – 1.058,00 zł
  - inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej – 3.346,33 zł
  - mapy zasadnicze do celów projektowych- 5.719,50 zł
  - usługi budowlane – 8.764,96 zł /uszczelnienie studni kanalizacyjnej,, przebudowa przyłącza kanalizacyjnego na terenie GS,porządkowanie terenu przy budynku byłej apteki,
  - dostarczenie materiałów do wykonania oświetlenia ulicznego przy Zespole Szkół w Wielgolesie- 16.236,00 zł
  - naprawy pomp na przepompowniach – **10.209,00 zł**
  - badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody z wodociągów i SUW Chyżyny – 3.614,53 zł
  - usunięcie awarii wodociągowych – 56.568,00 zł
  - badanie próbek wody z wysypiska – 5.313,60 zł
  - analiza ścieków z GOŚK -1.103,24 zł
  - nadzór archeologiczny przy budowie sieci kanalizacyjnej IV etap – 4.059,00zł
  - montaż hydrantów na ul. Grundowej – 2.234,54 zł
  - opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej – 6.854,05 zł
  - pomiar osiadania i stateczności zboczy na wysypisku – 3.690,00 zł
  - opracowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych – 1.200.00 zł
  - pozostałe wydatki – 21.326,43 zł
- § 4360- rozmowy telefoniczne komórkowe – 1.605,00 zł, tj.94,41 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.993,61 zł
- § 4430 – ubezpieczenie – 7.410,50 zł, tj.92,63% planu, w tym: - budynku GOŚK , SUW
- § 4440 – odpis na ZFŚS -3.180,00 zł , w tym: dot. pracownika SUW - 1.060,00 zł i pracowników GOŚK – 2.120,00 zł
- § 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł –opłata za brak decyzji na unieszkodliwianie i odzysk odpadów
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 7.559,83 zł, tj.100,00% planu/ zakup wiaty przystankowej do m. Wielgolas/

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie  
103.420,00 zł

r. 92116 Biblioteki

- § 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 103.420,00 z, tj. 91,52 % – przelew na rachunek biblioteki

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wykonanie 1.048.590,45zł

r.92601 Obiekty sportowe -1.010.832,00 zł

Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Wielgolas – 1.010.832,00 zł

r. 92695 Pozostała działalność - wykonanie 37.758,45 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.523,00 zł, tj.95,97 % planu, w tym:

wynagrodzenie trenera – 6.800,00 zł, delegacje sędziowskie – 2.100,00 zł, pielęgnacja boiska sportowego – 6.795,00 zł, sprzątnięcie sali sportowej w Latowiczu – 990,00 zł, mistrzostwa o puchar Wójta Gminy – 600,00zł, nadzór na działalnością LKS „Olimpia” Latowicz – 350,00 zł, prowadzenie zajęć instruktorskich z młodzieżą piłki siatkowej i piłki nożnej – 888,00 zł

§ 4177 – plan 3.200,00 zł - prowadzenie zajęć instruktorskich z zakresu piłki nożnej w ramach projektu”Warsztaty sportowo- rekreacyjne dla młodzieży” – 3.200,00 zł

§ 4179 – plan 7.200,00 zł prowadzenie zajęć instruktorskich z zakresu piłki nożnej w ramach projektu”Warsztaty sportowo- rekreacyjne dla młodzieży” – 7.200,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.750,00 zł, wykonanie 3.730,55 zł tj.90,26 % planu, w tym:– nagrody puchary, medale, dyplomy na różne rozgrywki o Puchar Wójta Gminy – 2.004,47 zł, art. gospodarcze, środki czystości- 997,16 zł, paliwo do ciągnika 543,02 zł, woda mineralna – 164,90 zł, eksploatacja boiska – 21,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.104,90 zł, tj.90,35 % planu, w tym: – wydatki dot.Olimpii Latowicz :

- składka członkowska 300,00 zł, ubezpieczenie członków i zawodów sportowych LZS i LKS „Olimpia”– 650,00 zł, opłata z tyt. udziału drużyny „Olimpia” w rozgrywkach sezonu – 937,00 zł, wpisowe na turnieje piłki nożnej, wykonanie tablicy informacyjnej na boisko sportowe – 147,60 zł, przewóz piłkarzy na mecze – 2.500,80 zł, obsługa medyczna – 600,00 zł, rejestracja zawodników – 402,50 zł

WÓJT

*Bogdan Świątek-Górski*



**Część opisowa**  
**dotycząca wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań**  
**z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**  
**za 2011 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 184.811,00 zł, wykonanie 184.807,37 zł, tj. 100,00 % planu

r. 01095 Pozostała działalność 364.827,35 zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 838,83 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 136,10 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.555,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego
- § 4210 – art. biurowe, toner – 287,31 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 330,00 zł- przesyłki listowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 357.680,11 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wykonanie 100,00 %

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 89.811,00 zł, wykonanie 89.785,60 zł, tj.99,97% planu

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 65.691,62 zł, w tym m. in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 57.170,36 zł, tj.99,98 planu.
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 2.558,56 zł
- § 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 500,00 zł
- § 4300 – usługi pocztowe, pozostałe – wykonanie 3.532,00 zł
- § 4410 – delegacje służbowe – 260,70 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.060,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 610,00 zł

r.75056 Spis powszechny i inne – wykonanie 24.093,98 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- wykonanie 18.849,88 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 3.019,98 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie 481,42 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.150,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 293,00 zł
- § 4260 - zakup energii – 100,00 zł
- § 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 102,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 97,70 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 894,00 zł, wykonanie 894,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

§ 4300 –serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 894,00 zł, tj.100,00 % planu

r.75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 9.648,92 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonanie 4.720,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 265,92 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – wykonanie – 43,15 zł
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie – 2.261,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie – 1.930,73 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 340,14 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 50,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 37,98 zł

**Wykonanie planu finansowego za 2011r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 753 800,00</b>	<b>868 424,97</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>866.880,57</b>
3110	Świadczenia społeczne: Zasiłki rodzinne-4523 świadczeń Urodzenie dziecka-20 świadczeń Urlop wychowawczy-141 świadczeń Samotne wychowywanie-173 świadczeń Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego-94 świadczeń. Rozpoczęcie roku szkolnego-0 Dojazdy do szkoły-718 świadczeń Internat-13 świadczeń Rodzina wielodzietna-972 świadczeń Zasiłek pielęgnacyjny-382 świadczeń Świadczenie pielęgnacyjne-95 świadczeń Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-35 świadczeń Fundusz alimentacyjny-249świadczeń	1 710 113,00	1 700 015,30 383 978,80 20 000,00 52 587,00 29 890,00 7 280,00 0,00 35 900,00 1 170,00 77 760,00 58 446,00 47 996,00 35 000,00 93 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	16000,00	15 899,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników - świadczeniobiorców	12 550,00	12 499,34 1 619,50 4 780,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	574,860
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 605,140,00
4300	Zakup usług pozostałych Serwis komputerów Prowizja bankowa Powiadomienia InfoMonitor Usługi pocztowe Licencja	9 461,00	9 460,80 2.025,80 620,00 1 405,80 10,98 974,50 565,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 686,00	2 685,20

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 372,00</b>	<b>2 995,20</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 osób 33 świadczenia	3 372,00	2 995,20
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 400,00</b>
3130	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 400,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 015 446,00</b>	<b>1 094 823,29</b>

  
**WÓJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

## Realizacja wydatków dot. przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectw w roku 2011.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołectw na 2011	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł	Wykonanie za 2011	Środki niewykorzystane
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75412	4270	Redzyńskie	10 286,92	wykonanie szamba przy remizie OSP Redzyńskie	10 286,92	5 786,92	0,00
					wykonanie łazienki w remizie OSP		4 500,00	0,00
600	60016	4270	Generalowo	6 706,89	remont drogi Generalowo – Budziska 4 samochody tłucznia	6 706,89	6 706,89	0
900	90095	4270	Gołęłaki	8 021,08	remont budynku wiejskiego	7 021,08	7 021,08	0,00
900	90095	4300			wykonanie ogrodzenia budynku wiejskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
600	60016	4270	Budziska	8 474,25	naprawa drogi dojazdowej do mieszkań - 13 samochodów żwiru	3 147,57	3 147,57	0,00
					naprawa drogi dojazdowej gruntowej - 5 wywrotek żwiru	1 210,62	1 210,62	0,00
					remont drogi do Jaworskiego Waldemara - 17 samochodów żwiru	4 116,06	4 116,06	0,00
754	75412	4300	Oleksianka	10 649,45	otynkowanie budynku OSP	7 000,00	6 998,40	1,60
600	60016	4270			remont drogi do P. Miszty	1 250,00	1 250,00	0,00
600	60016	4270			remont drogi do P. Osiaka	2 399,45	2 399,45	0,00
600	60016	4210	Strachomin	9 425,90	zakup wiaty przystankowej	2 500,00	0,00	2 500,00
600	60016	4270			remont drogi za Świdrem	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	4270			uzupełnienie ubytków na drogach	1 925,90	1 925,90	0,00
900	90015	6050	Borówek	6 117,77	budowa oświetlenia ulicznego	6 117,77	6 117,77	0,00
600	60016	4270	Dębe Małe	10 898,69	remont drogi na Poddąbku	10 898,69	10 898,69	0,00
600	60016	4270	Transbór	13 391,12	remont drogi w kierunku Gołęłaki	7 391,12	7 391,12	0,00
754	75412	4270			remont remizy-wymiana okien	6 000,00	5 999,94	0,06
600	60016	4270	Wielgolas	22 431,82	remont drogi przez starą Wieś	11 215,91	11 215,91	0,00
600	60016	4270			remont drogi przez Nowiny do P. Marka Rechnio	11 215,91	11 215,91	0,00
600	60016	4270	Chyżyny	9 652,48	nawiezienie tłucznia na drogę Stara Wieś	9 652,48	9 652,48	0,00
900	90095	4210	Budy Wielgoleskie	12 008,96	dostosowanie budynku garażowego na potrzeby świetlicy (krzesła, ławki, stoły)		2 000,00	0,00
600	60016	4270			doziarnienie drogi w kierunku T. Prusa	10 008,96	10 008,96	0,00
600	60016	4270	Dąbrówka	6 480,31	remont drogi Dąbrówka – Łukówiec	6 480,31	6 480,31	0,00
600	60016	4270	Wężyczyn	9 720,46	remont drogi nr ewidenc.295	9 720,46	9 720,46	0,00
600	60016	4270	Waliska	9 561,85	zakup żwiru na remonty dróg	4 000,00	4 000,00	0,00
600	60016	4270			zakup tłucznia na drogę Nr 212, tj. Kolonie Waliska pod Stawkiem	5 561,85	5 561,85	0,00
600	60016	4270	Stawek	6 276,38	remont drogi	6 276,38	6 048,21	228,17
900	90015	4270			dobudowa punktów oświetleniowych	2 085,40	0,00	2 085,40
600	60016	4270	Kamionka	10 785,40	wykonanie drogi do boiska	3 000,00	3 000,00	0,00
600	60016	4270			utwardzenie drogi w kierunku P. Zgódki	1 700,00	1 700,00	0,00
600	60016	4270			zakupienie wiaty przystankowej	4 000,00	4 000,00	0,00
754	75412	4270	Latowicz Rejon I	13 096,56	remont garażu OSP Latowicz	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	4270			remonty dróg- ul. Ogrodowa	8 096,56	8 096,56	0,00
754	75412	4270	Latowicz Rejon II	19 191,67	remont garażu OSP Latowicz	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	4270			niezbędne remonty dróg w sołectwie	14 191,67	14 191,67	0,00
754	75412	4270	Latowicz Rej. III	13 096,56	remont garażu OSP Latowicz	5 000,00	5 000,00	0,00
600	60016	4270			remont dróg na terenie sołectwa - doziarnienie tłuczniem	8 096,56	8 096,56	0,00
Ogółem				216 274,52		214 274,52	211 459,29	4 815,23