

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Latowicz w 2011 r.

Zgodnie z załącznikiem - Wykaz przedsięwzięć do WPF , wykonano :

- Gospodarka ściekowa- uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy: plan – 4.312.749,00 , wykonanie 1.464.258,81, tym:
- Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz/ kanalizacja/ - plan 1.464.259,00 zł, wykonanie – 1.464.258,81 zł
- Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy – plan 73.610,00 zł, wykonanie 73.608,75 zł/przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem ZS w Latowiczu/
- Comenius - Projekt Polsko – Chorwacki - plan 51.281,00 zł, wykonanie – 10.980,96 zł
-

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zostały zmniejszone w 2011 r. o kwotę 3.213.983,00 zł, w tym plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 1.304.742,00 zł, plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 4.518.725,00 zł.

Plan wydatków ogółem został zmniejszony ogółem o kwotę 3.464.751,00 zł, plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 1.221.249,00 zł, plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 4.726.030,00 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę 4.094.497,00 zł, przychody zmniejszyły się o kwotę 2.753.503,00 zł. Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 572.570,00 zł, zmniejszył się o kwotę 2.480.155,00 zł. Wydatki majątkowe – plan 4.798.597,00 zł, wykonanie – 4.752.004,83 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2011 r. stanowi 4.822.481,28 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu stanowią – 154.072,19 zł.


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	%
		na dzień 01-01-2011	31.12.2011		
1	Dochody ogółem, z tego:	18 369 597,00	15 155 614,00	15 099 079,27	99,63%
1a	dochody bieżące	12 747 721,00	14 052 463,00	13 995 929,00	99,60%
1b	dochody majątkowe, w tym	5 621 876,00	1 103 151,00	1 104 149,43	100,09%
1c	ze sprzedaży majątku	235 270,00	119 792,00	119 792,00	100,00%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 513 217,00	13 734 466,00	12 026 880,74	87,57%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 085 337,00	6 799 390,00	5 918 937,91	87,05%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 783 566,00	1 779 506,00	1 626 495,09	91,40%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	51 281,00	0,00	
3	Różnica (1-2)	5 856 380,00	1 421 148,00	3 072 198,53	216,16%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 000 000,00	2 397 378,00	2 397 378,00	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 000 000,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 856 380,00	3 818 526,00	5 469 576,53	143,24%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 179 753,00	2 885 078,00	429 072,19	14,87%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 052 725,00	550 000,00	275 000,00	50,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	127 028,00	167 048,00	154 072,19	92,23%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 676 627,00	3 101 478,00	5 040 504,34	162,52%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 524 627,00	4 798 597,00	4 752 004,83	99,03%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 822 749,00	1 577 869,00	469 877,38	29,78%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 848 000,00	1 697 119,00	1 697 118,98	100,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1 985 618,49	
13	Kwota długu, w tym:	5 567 624,00	5 553 230,02	4 822 481,28	86,84%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	744 923,00	744 922,98	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 480 155,00	2 185 480,00	2 447 444,28	111,99%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	17,31%	4,73	x	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,12%	11,11%	x	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	17,31%	4,73	x	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 80% z art. 170 sufp	30,31%	31,73	x	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 640 245,00	13 901 514,00	12 180 952,93	87,62%
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 164 872,00	18 700 111,00	16 932 957,76	90,55%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 795 275,00	-3 544 497,00	-1 833 878,49	51,74%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 848 000,00	4 094 497,00	4 094 496,98	100,00%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 052 725,00	550 000,00	275 000,00	50,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01-01-2011	Plan na dzień 31-12-2011	Wykonanie na dzień 31-12-2011	%	Uwagi
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					5 822 749,00	1 629 150,00	1 548 848,52	95,07%	
- wydatki bieżące					0,00	51 281,00	10 980,96	21,41%	
- wydatki majątkowe					5 822 749,00	1 577 869,00	1 537 867,56	97,46%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 822 749,00	1 629 150,00	1 548 848,52	95,07%	
- wydatki bieżące					0,00	51 281,00	10 980,96	21,41%	
- wydatki majątkowe					5 822 749,00	1 577 869,00	1 537 867,56	97,46%	
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 822 749,00	1 629 150,00	1 548 848,52	95,07%	
- wydatki bieżące					0,00	51 281,00	10 980,96	21,41%	
Comenius Projekty Partnerskie Szkoł Projekt Polsko-Chonwacki		Zespół Szkół w Wieloglesie	2011	2013	0,00	51 281,00	10 980,96	100,00%	kontynuacja projektu w 2012 roku
- wydatki majątkowe					5 822 749,00	1 577 869,00	1 537 867,56	97,46%	
Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Gminy Latowicz	2011	2012	0,00	73 610,00	73 608,75	100,00%	
Gospodarka ściekowa - Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy		Urząd Gminy Latowicz	2010	2013	4 312 749,00	1 504 289,00	1 464 288,81	97,34%	
Infrastruktura sportowa - Poprawa infrastruktury sportowej		Urząd Gminy Latowicz	2010	2011	1 510 000,00	0,00	0,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		

Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w 2011r.

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	Zakup energii elektrycznej dla odbiorców stanowiących składowe infrastruktury budżetu gminy	przetarg nieograniczony-dostawy 2227/1/11	12.01.2011	8.02.2011	272.629,50	Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk	3	109.299,59
2	Budowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Transbór - II etap	przetarg nieograniczony- roboty budowlane 2227/2/11	02.02.2011	02.05.2011	540.219,82	PBDiM ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	3	397.329,98
3	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin - III etap	przetarg nieograniczony- roboty budowlane 2227/3/11	02.02.2011	18.03.2011	831 854,32	PBDiM ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	3	533.027,36
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas - II etap	przetarg nieograniczony- roboty budowlane 2227/4/11	02.02.2011	18.03.2011	157 255,77	PBDiM ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	4	136.507,17
5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Latowicz, ul.Grundowa - I etap	przetarg nieograniczony- roboty budowlane 2227/5/11	02.02.2011	18.03.2011	267.934,44	Usługi brukarskie Zbigniew Kruk ul. Prosta 19 05-240 Tłuszcz	4	204.291,72
6	Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remoty dróg w gminie Latowicz w 2011 r.	przetarg nieograniczony-dostawy 2227/6/11	08.02.2011	18.03.2011	195.000,00	PHU Metal-trans ul. Modrzewiowa 8 05-332 siennica	10	135.675,00
7	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	przetarg nieograniczony- roboty budowlane 2227/7/11	16.03.2011	12.04.2011	95.457,90	ZUT-H RRW-K BD stanisław Czerepiński ul. Krasickiego 22 05-300 Mińsk Mazowiecki	9	72.108,75
8	Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz	przetarg nieograniczony- roboty budowlane 2227/8/11	16.03.2011	12.04.2011	387 202,72	DARK-POL Sp.J. Dariusz Sopiński I. C Godebskiego 27 05-420 Józefów	5	286.541,13
9	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko- Oriki 2012 w m. Wielgolas	IPPR.272.9. 2011	29.06.2011		911.089,99	Kortbud Sp.z o.o. ul.Lipowa 7 05-079 Okuniew	6	977.604,00
10	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami ul. Kuźniarskiego w Latowiczu	zamówienie z wolnej ręki IPPR.272.10. 2011	07.06.2011	08.07.2011	133.041,78	EKO-TECH Dariusz Żądłek Zakład Usług Technicznych Budownictwa Komunalnego ul.Kleeberga 14 21-400 Łuków	1	163.641,39
11	Wymiana przyłączy wodociągowych na sieci wodociągowej - część żeliwna	zamówienie z wolnej ręki I IPPR.272.12. 2011	03.06.2011	27.06.2011	56.500	DARK-POL Sp.J. Danusz Sopiński I. C Godebskiego 27 05-420 Józefów	1	69.495,00
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas - II etap- roboty uzupełniające	zamówienie z wolnej ręki I IPPR.272.12. 2011	15.09.2011	15.09.2011	14.326,67 euro	PBDiM sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	1	67.650,00
13	Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2011/2012	dostawa IPPR.27113. 2011	21.11.2011	06.12.2011	56.340,00 zł 14.676 euro	Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe ŻAR SIEDLCE Arkadiusz Saczewski	4	72.397,80
14	Sprzedaż energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Latowicz - w 2012 r.	dostawa IPPR.271. 14.2011	22.11.2011	5.12.2011	85.500,24 zł tj. 22.271,48 euro	ENERGA obrót ul. Mikołaja Reja Gdańsk	1	102.461,04
15	Dobudowa chodnika na odc. od km 27+403 do km 27+ 635 - I etap Latowicz-Rozstanki	zam. z wolnej ręki IPPR.271.15. 2011	28.11.2011	12.12.2011	48.711,74 zł tj. 12.688,6 euro	Usługi Bruk. Zbigniew Kruk ul. Prosta 19 Tłuszcz	1	59.915,45

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego dochodów za 2011 Zespołu Szkół w Latowiczu

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 250,00	122 119,94
r.80101	Szkoły podstawowe	160,00	201,04
§ 0920	- pozostałe odsetki	160,00	182,04
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	19,00
r.80104	Przedszkola	30 800,00	20 921,00
§ 0830	-wpływy z usług	30 800,00	20 921,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	830,00
§ 0970	- pozostałe dochody	2 500,00	830,00
r.80148	Stołówki szkolne	136 790,00	100 167,90
§ 0830	- wpływy z usług	136 790,00	100 167,90
Dochody ogółem		170 250,00	122 119,94

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2011 rok Zespołu Szkół w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 919 412,00	2 398 736,20
80101	Szkoły Podstawowe	983 461,00	842 725,34
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 433,00	46 168,31
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	612 297,00	540 160,70
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 158,00	39 157,57
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	108 866,00	91 319,85
4120	- składka na Fundusz Pracy	18 855,00	11 472,99
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 801,86
	<i>artykuły biurowe</i>		5 859,35
	<i>środki czystości</i>		8 396,57
	<i>artykuły gospodarcze</i>		991,01
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		1 505,79
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 610,72
	<i>zakup sprzętu</i>		3 003,50
	<i>zakup wyposażenia</i>		2 066,14
	<i>druki</i>		516,48
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		23,66
	<i>artykuły sportowe</i>		1 873,04
	<i>akcesoria komputerowe</i>		955,60
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 612,65
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		1 080,46
	<i>książki</i>		532,19
4260	- zakup energii	60 000,00	37 245,17
	<i>energia elektryczna</i>		9 700,00
	<i>woda</i>		411,26
	<i>gaz</i>		27 133,91
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	301,35
4280	- zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00
4300	- zakup usług pozostałych	12 465,00	6 106,97
	<i>serwis sprzętu</i>		400,00
	<i>usługi kominiarskie</i>		482,78
	<i>konserwacja gaśnic</i>		850,25
	<i>opłata za ścieki</i>		850,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		240,25
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		720,00
	<i>dozór techniczny</i>		999,80
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		1 473,00
	<i>abonament RTV</i>		18,39
	<i>pozostałe usługi</i>		72,50
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 200,00	681,35
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 243,12
4410	- podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 478,45
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	1 895,00
4440	- odpisy na ZFŚS	35 250,00	35 250,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	0,00

1	2	3	4
80104	Przedszkola	470 215,00	403 943,55
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 229,00	19 923,36
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 301,00	216 397,38
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 379,00	13 378,72
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 063,00	37 181,43
4120	- składka na Fundusz Pracy	7 396,00	6 140,94
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 196,04
	<i>artykuły biurowe</i>		298,10
	<i>środki czystości</i>		3 523,05
	<i>artykuły gospodarcze</i>		77,95
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		480,32
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		70,82
	<i>zakup sprzętu i wyposażenia</i>		10 665,64
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		23,66
	<i>druki</i>		56,50
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 453,00	11 715,85
	<i>zabawki</i>		1 717,19
	<i>pomoce dydaktyczne i książki</i>		80,00
	<i>pomoce dydaktyczne na plac zabaw</i>		9 918,66
4260	- zakup energii	17 000,00	16 157,54
	<i>energia elektryczna</i>		4 750,00
	<i>woda</i>		317,36
	<i>gaz</i>		11 090,18
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	679,41
	<i>opłata za ścieki</i>		550,00
	<i>konserwacja gaśnic</i>		129,41
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	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	50 778,00	50 777,28
80110	Gimnazja	1 009 624,00	831 139,32
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 313,00	33 721,82
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	655 511,00	545 272,67
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 890,00	39 889,28
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	108 951,00	89 086,00
4120	- składka na Fundusz Pracy	19 098,00	13 962,86
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	27 502,83
	<i>artykuły biurowe</i>		5 069,94
	<i>środki czystości</i>		8 514,03
	<i>artykuły gospodarcze</i>		880,35
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		1 238,29
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 620,44
	<i>zakup sprzętu</i>		6 932,50
	<i>zakup wyposażenia</i>		1 258,41
	<i>druki</i>		464,76
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		23,66
	<i>akcesoria komputerowe</i>		1 500,45
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 120,27
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		572,80
	<i>książki</i>		547,47
4260	- zakup energii	50 000,00	38 058,86
	<i>energia elektryczna</i>		10 837,31
	<i>woda</i>		333,69
	<i>gaz</i>		26 887,86

1	2	3	4
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	498,15
4280	- zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 475,00	6 287,81
	<i>serwis sprzętu</i>		1 051,65
	<i>usługi kominarskie</i>		482,78
	<i>konserwacja gaśnic</i>		795,96
	<i>opłata za ścieki</i>		700,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		165,13
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		756,00
	<i>dozór techniczny</i>		1 138,40
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		1 107,00
	<i>abonament RTV</i>		18,39
	<i>pozostałe usługi</i>		72,50
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 200,00	681,41
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 244,86
4410	- podróże służbowe krajowe	850,00	304,50
4430	- różne opłaty i składki	3 000,00	2 222,00
4440	- odpisy na ZFŚS	30 716,00	30 716,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	47 144,71
4300	- zakup usług pozostałych	55 000,00	47 144,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 352,00	10 727,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 400,00	7 492,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 952,00	3 235,00
80148	Stolówki szkolne	372 880,00	248 176,28
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	664,16
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	155 135,00	97 204,44
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 006,00	7 005,71
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 955,00	15 386,19
4120	- składka na Fundusz Pracy	4 924,00	1 481,96
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 520,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 301,11
	<i>środki czystości</i>		3 267,60
	<i>artykuły gospodarcze</i>		429,27
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		105,74
	<i>zakup wyposażenia</i>		2 319,34
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		23,66
	<i>publikacje</i>		99,00
	<i>druki</i>		56,50
4220	- zakup środków żywności	136 790,00	87 086,01
4260	- zakup energii	20 000,00	18 466,83
	<i>energia elektryczna</i>		6 313,85
	<i>woda</i>		475,02
	<i>gaz</i>		11 677,96
4270	- zakup usług remontowych	500,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 731,87
	<i>konserwacja gaśnic</i>		16,50
	<i>opłata za ścieki</i>		892,64
	<i>serwis sprzętu</i>		570,73
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		252,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 658,00

1	2	3	4
80195	Pozostała działalność	14 880,00	14 880,00
4440	- odpisy na ZFŚS	14 880,00	14 880,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 959,00	54 157,57
85401	Świetlice szkolne	80 584,00	49 783,37
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 192,00	2 426,22
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 991,00	30 758,63
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 394,00	3 393,15
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	5 418,19
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 461,00	513,47
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00	2 013,41
	<i>zakup sprzętu i wyposażenia</i>		1 594,46
	<i>środki czystości</i>		163,65
	<i>artykuły biurowe</i>		255,30
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	3 000,00	2 847,98
	<i>energia elektryczna</i>		840,87
	<i>woda</i>		0,00
	<i>gaz</i>		2 007,11
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	101,32
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2 261,00	2 261,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 375,00	4 374,20
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	4 375,00	4 374,20
RAZEM:		3 004 371,00	2 452 893,77

Należności na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 142 852,96 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

WOJT

 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego dochodów za 2011 Zespołu Szkół w Wielgolesie

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011 r.
1	4	6	7
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 601,00	127 107,93
r.80101	Szkoły podstawowe	16 040,00	16 079,20
§ 0920	- pozostałe odsetki	140,00	176,83
§ 0970	- pozostałe dochody	15 900,00	15 902,37
r.80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00
§ 0970	- pozostałe dochody	1 000,00	1 000,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	9 175,00
§ 0970	- pozostałe dochody	7 000,00	9 175,00
r.80148	Stołówki szkolne	123 561,00	100 825,80
§ 0830	- wpływy z usług	123 561,00	100 825,80
r.80195	Pozostała działalność	0,00	27,93
§ 0920	- pozostałe odsetki	0,00	27,93
Dochody ogółem		147 601,00	127 107,93

WOJT

 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2011 rok Zespołu Szkół w Wielgolesie

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 929 127,00	2 498 230,37
80101	Szkoły Podstawowe	912 390,00	769 183,20
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 727,00	58 203,87
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	580 576,00	477 894,00
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 504,00	27 503,39
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	103 823,00	80 548,88
4120	- składka na Fundusz Pracy	16 990,00	11 805,04
	- zakup materiałów i wyposażenia	57 580,00	54 170,23
	<i>artykuły biurowe</i>		2 915,67
	<i>środki czystości</i>		6 446,20
	<i>artykuły gospodarcze</i>		816,50
4210	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		1 145,25
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 710,22
	<i>zakup sprzętu</i>		2 309,25
	<i>druki</i>		641,04
	<i>olej opałowy</i>		38 186,10
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 919,32
4240	<i>książki</i>		1 383,72
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		535,60
	- zakup energii	14 300,00	13 467,36
4260	<i>energia elektryczna</i>		13 167,36
	<i>woda</i>		300,00
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	311,19
4280	- zakup usług zdrowotnych	920,00	540,00
	- zakup usług pozostałych	11 874,00	8 987,08
	<i>usługi kominarskie</i>		325,74
	<i>konserwacja gaśnic</i>		299,07
	<i>opłata za ścieki</i>		3 617,46
4300	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		215,34
	<i>przejazdy uczniów</i>		1 823,22
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		396,00
	<i>dozór techniczny</i>		1 483,00
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		827,25
	<i>pozostałe usługi</i>		0,00
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 200,00	706,86
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 687,68
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	232,30
4430	- różne opłaty i składki	921,00	921,00
4440	- odpisy na ZFŚS	30 285,00	30 285,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 170,00	130 477,77
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 052,00	9 252,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 429,00	87 863,09
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 293,00	5 293,00
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 959,00	15 175,44
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 204,00	2 447,66
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 239,08
	<i>środki czystości</i>		634,63
	<i>zakup sprzętu</i>		1 105,77
	<i>olej opałowy</i>		1 498,68
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	- zakup energii	3 000,00	1 200,00
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)	1 150,00	623,70
4440	- odpisy na ZFŚS	5 383,00	5 383,00

1	2	3	4
80110	Gimnazja	1 330 709,00	1 217 575,90
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 132,00	52 385,52
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 617,00	804 682,39
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 459,00	61 458,52
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	147 633,00	137 528,77
4120	- składka na Fundusz Pracy	25 308,00	18 149,91
	- zakup materiałów i wyposażenia	70 900,00	64 895,85
	<i>artykuły biurowe</i>		3 643,65
	<i>środki czystości</i>		6 050,31
	<i>artykuły gospodarcze</i>		191,80
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		6 608,14
4210	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		2 666,73
	<i>zakup sprzętu</i>		7 133,35
	<i>druki</i>		394,99
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		454,52
	<i>akcesoria komputerowe i licencje</i>		2 061,30
	<i>olej opałowy</i>		35 691,06
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 622,33
	<i>książki</i>		2 176,33
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		446,00
4260	- zakup energii	15 200,00	13 761,29
	<i>energia elektryczna</i>		12 266,21
	<i>woda</i>		1 495,08
4270	- zakup usług remontowych	10 200,00	10 194,24
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 150,00	978,00
	- zakup usług pozostałych	7 800,00	7 567,36
	<i>usługi kominirskie</i>		542,90
	<i>konserwacja gaśnic</i>		563,96
	<i>opłata za ścieki</i>		1 247,40
4300	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		210,35
	<i>przejazdy uczniów</i>		993,00
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		612,00
	<i>dozór techniczny</i>		1 476,00
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		1 752,75
	<i>pozostałe usługi</i>		169,00
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 000,00	706,85
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 750,00	1 687,67
4410	- podróże służbowe krajowe	584,00	541,20
4430	- różne opłaty i składki	921,00	921,00
4440	- odpisy na ZPSS	39 055,00	39 055,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00	105 778,12
4300	- zakup usług pozostałych	108 000,00	105 778,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 656,00	5 747,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 598,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 656,00	4 149,00
80148	Stołówki szkolne	329 167,00	240 733,42
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	560,00	553,43
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	154 994,00	100 953,07
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 707,00	7 706,88
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,00	16 174,84
4120	- składka na Fundusz Pracy	4 271,00	2 608,84

1	2	3	4
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 285,08
	<i>wyposażenie kuchni</i>		619,32
	<i>środki czystości</i>		1 967,48
	<i>olej opałowy</i>		698,28
4220	- zakup środków żywności	123 561,00	100 962,25
4260	- zakup energii	4 000,00	1 898,74
4270	- zakup usług remontowych	500,00	350,55
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 864,74
	<i>usługi asenizacyjne</i>		873,18
	<i>naprawa sprzętu</i>		703,56
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		288,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 375,00	4 375,00
80195	Pozostała działalność	69 035,00	28 734,96
4211	- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	613,60
4221	- zakup środków żywności	3 000,00	1 167,96
4301	- zakup usług pozostałych	33 781,00	9 199,40
4411	- podróże służbowe krajowe	500,00	
4421	- podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	
4431	- różne opłaty i składki	1 000,00	
4440	- odpisy na ZFŚS	17 754,00	17 754,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 201,00	57 503,06
85401	Świetlice szkolne	61 321,00	51 623,06
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 598,00	3 940,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 478,00	33 706,25
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 879,00	2 878,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	6 151,91
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 186,00	992,25
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,66
	<i>środki czystości</i>		407,00
	<i>druki</i>		56,58
	<i>olej opałowy</i>		298,08
4260	- zakup energii	1 300,00	500,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2 692,00	2 692,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 880,00	5 880,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	5 880,00	5 880,00
	RAZEM:	2 996 328,00	2 555 733,43

Należności na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 145 977,17 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego dochodów za 2011 Szkoły Podstawowej w Dębem Małym

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2011 r	Wykonanie za 2011 r.
1	4	6	7
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35,00	33,80
r.80101	Szkoły podstawowe	35,00	33,80
§ 0920	- pozostałe odsetki	35,00	33,80
Dochody ogółem		35,00	33,80


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za 2011 rok Szkoły Podstawowej w Dębem Małym

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	588 674,00	524 428,82
80101	Szkoły Podstawowe	580 687,00	517 130,00
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 490,00	26 045,59
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 545,00	323 174,73
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 631,00	23 630,95
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	66 832,00	55 765,09
4120	- składka na Fundusz Pracy	10 730,00	9 047,96
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 198,63
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	32 452,00	31 276,92
	artykuły biurowe		1 131,97
	środki czystości		1 712,13
	artykuły gospodarcze		283,95
	materiały bo bieżących remontów		3 307,79
	aktualizacja publikacji, prenumerata		3 248,55
	zakup sprzętu		7 888,00
	akcesoria kom puterowe		980,00
	druki		289,93
	opał		11 218,00
	części do sprzętu		516,60
	programy i licencje		700,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 558,76
	książki		705,07
	pomoce dydaktyczne		853,69
4260	- zakup energii	5 500,00	5 135,47
	energia elektryczna		4 284,66
	woda		226,84
	gaz w butli		623,97
4270	- zakup usług remontowych	700,00	221,40
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	305,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 192,00	5 679,87
	serwis i naprawa sprzętu		2 683,00
	usługi kominirskie		616,48
	konserwacja gaśnic		94,22
	opłata za ścieki		249,48
	opłaty		766,42
	przejazdy uczniów		324,00
	opłata za prowadzenie KZP		216,00
	spektakl terapeutyczny		230,00
	pranie dywanów		500,27
4350	-opłaty za usługi internetowe	600,00	350,88
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	838,75
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	900,00	535,00
4440	- odpisy na ZFŚS	20 015,00	20 015,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 384,00	2 695,82
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 384,00	2 015,82
80195	Pozostała działalność	4 603,00	4 603,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 603,00	4 603,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 980,00	1 980,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 980,00	1 980,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	1 980,00	1 980,00
RAZEM:		590 654,00	526 408,82

Należności na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na dzień 31.12.2011 r. stanowią kwotę 32 190,72 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

WOJTY

Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego za 2011r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.
1	2	3	4
852	Pomoc Społeczna	2 476 322,00	2 401 372,70
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 000,00	1 760 604,38
3110	Świadczenia społeczne: Zasiłki rodzinne-8887 świadczeń Urodzenie dziecka-36 świadczeń Urlop wychowawczy-287 świadczeń Samotne wychowywanie-320 świadczeń Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego-206 świadczeń Rozpoczęcie roku szkolnego-519 Dojazdy do szkoły-1174 świadczeń Internat-26 świadczeń Rodzina wielodzietna-1854 świadczeń Zasiłek pielęgnacyjny-791 świadczeń Świadczenie pielęgnacyjne-182 świadczeń Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-66 świadczeń Fundusz alimentacyjny-493 świadczeń	1 710 113	1 700 015,30 756 850,00 36 000,00 108 239,60 55 346,00 15 920,00 51 900,00 58 700,00 2 340,00 148 320,00 121 023,00 92 716,70 66 000,00 186 660,00
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 3 737,43 8 761,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	574,86
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 100,00	9 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	4 605,44
4300	Zakup usług pozostałych	12 461,00	12 460,65
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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 392,00	10 328,04
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne : - 19 osób -206 świadczeń od zasiłków stałych -8 osób 61 świadczenia od świadczeń pielęgnacyjnych - 9 świadczeń od kontraktów socjalnych	11 392,00	10 328,04 6 973,20 2 995,20 359,64
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	224 510,00	215 712,61
3110	Świadczenia społeczne Sprawienie pogrzebu 3 świadczenia Ubranie 15 świadczenia Zasiłki celowe specjalne 22 osoby 26 świadczeń Zasiłki celowe 96 osób Zasiłki okresowe 9 osób 33 świadczeń Zasiłki okresowe 4 osoby 13 świadczeń- zad własne	77 510,00	77 456,40 6 544,00 5 950,00 6 900,00 47 760,00 7 000,00 3 302,40
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	138 256,20

	Pobyty osób w Domach Opieki Społecznej 11 osoby 59 świadczenia		
85216	Zasilki stałe	77 942,00	77 360,00
3110	Świadczenia społeczne 22 osoby -207 świadczeń	77 942,00	77 360,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 392,00	280 350,24
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	5 980,00	2 560,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 525,00	7 447,61
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
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 11,80
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 386,00	7 384,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	5 764,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505,00	504,44
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	569,00	568,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97
85295	Pozostała działalność	51 700,00	49 633,41
3110	Świadczenia społeczne Posiłek 137 osób 19523 świadczeń „Dodatek” 100zł do świad. Pielęgniacyjnego 24 świadc.	51 700,00	49 633,41 47 233,41 2 400,00

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Koszty:

Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 925,00	107 606,16	92,03
r.92116	Biblioteki	116 925,00	107 606,16	92,03
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 531,00	54 202,34	89,54
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	8 117,33	84,29
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 481,00	994,46	67,15
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 188,16	99,86
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 388,00	13 157,91	98,28
	artykuły biurowe		4 324,89	
	prenumerata czasopism		1 528,81	
	czytniki do obsługi czytelników		852,40	
	karta, książki, etykiety, folia, art..spożywcze		551,32	
	drzwi aluminiowe		2 800,00	
	programy antywirusowe		756,27	
	biurko komputerowe		738,00	
	meble do kącika dziecięcego		431,83	
	pozostałe wydatki		1 174,39	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 925,00	14 924,01	99,99
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	2 000,00	1 999,75	99,99
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 375,00	1 351,19	98,27
	przedstawienie z okazji Dnia bibliotek		660,00	
	przedstawienie profilaktyczne		380,00	
	pozostałe wydatki		311,19	
§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	1 195,00	594,80	49,77
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	941,91	94,19
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	577,30	96,22
§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	257,00	85,67
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00

Przychody:

Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 000,00	103 420,00	91,52
r.92116	Biblioteki	113 000,00	103 420,00	91,52
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	103 420,00	91,52

Stan konta na dzień 31.12.2011 r. - 12,45 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 00,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 31.12.2011r. 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 31.12.2011 r. było zarejestrowanych 595 czytelników, którzy wypożyczyli w 2011 r. 10.138 książek i 1770 szt. czasopism , 3512książek dla dzieci, 4453 książki dla dorosłych, 2173 książki popularnonaukowe. Na miejscu udostępniono 3130 książek i przejrano 2329 czasopism. Udzielono 3141 informacji. W bibliotece ma miejsce "kącik czytelniczy". Biblioteka dysponuje dziewięcioma komputerami dla czytelników, z internetu skorzystało 3917 osób. Księgozbiór liczył na 31.12.2011 r. 18.195 woluminów

Plan przychodów /113.000,00/ został wykonany do kwoty 103.420,00. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2011r. stanowił kwotę 12,45zł. Realizacja planu kosztów przebiegała prawidłowo. Koszty ogółem wykonano w 91,52 % w stosunku do planu/ plan - 113.000,00/.

DYREKTOR
Anna Niedek
mgr Anna Niedek