

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półr. 2007 r.	Wykonanie
I	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 024 302,00	80 331,34	7,84
020	Leśnictwo	1 000,00		0,00
600	Transport i łączność	595 000,00	66 999,33	11,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	9 265,39	46,33
750	Administracja publiczna	1 206 198,00	665 586,52	55,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	135,00	15,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00	68 449,12	44,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 000,00	20 785,32	57,74
757	Obsługa długu publicznego	148 302,00	37 231,60	25,11
758	Różne rozliczenia	71 000,00	16 916,06	23,83
801	Oświata i wychowanie	3 883 474,00	1 999 436,87	51,49
851	Ochrona zdrowia	146 836,00	46 376,14	31,58
852	Pomoc społeczna	2 234 250,00	951 741,64	42,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384 033,00	193 034,09	50,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 189 067,00	530 812,56	10,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	30 000,00	24,00
926	Kultura fizyczna i sport	173 200,00	12 595,94	7,27
I	Wydatki ogółem	15 394 052,00	4 729 696,92	30,72
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	13 425 533,00	3 802 401,80	28,32
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 968 519,00	927 295,12	47,11
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	6 342 131,00	286 644,39	4,52
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	9 051 921,00	4 443 052,53	49,08
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 346 643,00	1 674 310,34	50,03
	b) pochodne od wynagrodzeń	693 451,00	341 885,94	49,30
	c) pozostałe wydatki	5 011 827,00	2 426 856,25	48,42

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za I półrocze 2007 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 80.331,34 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 940.000,00 zł, w tym:

5. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie – plan na 2007 rok – 70.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2007 r., wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.
6. Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz – I etap ul. Świętego Ducha i ul. Kościuszki – plan 570.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu br., wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.
7. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chyżyny – II etap – plan 300.000,00 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

r. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 3.701,51 zł, tj. 48,70 % planu

r.01095 Pozostała działalność plan 76.702,00 zł, wykonanie – 76.629,83 zł – wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów w sprawie jego zwrotu

§ 4170 – prace związane z przyjmowaniem i rejestrowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.340,00 zł

§ 4300 – przesyłki listowe – 80,00 zł

§ 4430 – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 75.197,87 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych – 11,96 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO Plan 1.000,00 zł - wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4300 – poszukiwanie szkodników sosny w lasach niepaństwowych – wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 66.999,33 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.000,00 zł na wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego na drodze wojewódzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz-Rozstanki – brak wykonania w I półroczu 2007 r.

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 66.999,33 zł, w tym m. in.:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe /dot. odśnieżania dróg/ - 6.248,87 zł

§ 4210 wykonanie 31.736,42 zł, z tego:

- oznakowanie pionowe dróg – 26.834,46 zł

- przepusty drogowe – 4.901,96 zł

§ 4270 wykonanie 29.014,04 zł, z tego:

- praca koparki – 1.590,88 zł

- praca równiarki na drogach gminnych – 12.285,40 zł

- dostawa kruszywa betonowego na drogę w Budach Wielgoleskich – 9.711,20 zł

- odśnieżanie dróg – 2.196,00 zł

- dostawa żwiru – 3.230,56 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 350.000,00 zł – na „przebudowę drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz – Piaski na odcinku od km 0+547 do km 2+910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie” – brak wykonania w I półroczu 2006 r.

- plan 40.000,00 zł – dotyczy wykonania projektów technicznych na drogi gminne – brak wykonania w I półroczu 2007 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 9.265,39 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- wykonanie 9.265,39 zł, tj. 46,33 % planu

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży – 1.372,80 zł, rozgraniczenia nieruchomości – 500,00 zł, wycena działek – 3.416,00, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty sądowe – 2.032,64 zł, podział działek – 1.830,00 zł, ogłoszenie w prasie, mapy – 113,95 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 665.586,52 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 33.292,00 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 24.599,23 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem – 1.073,46 zł, w tym: materiałów biurowych 579,82 zł, druków – 408,64 zł, opracowań książkowych – 85,00 zł

§ 4260 – zakup energii: elektrycznej– wykonanie 1.399,98 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie ogółem – 3.401,09 zł, w tym: -usługi pocztowe – 21,76zł, oprogramowanie komputerowe – 1.517,50 zł

usługi asenizacyjne – 123,59 zł, przesyłki listowe- 1.193,78 zł. wynajem mat – 117,46 zł, konserwacja systemu alarmowego – 427,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 145,90 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.609,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 945,00

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 118,34

r. 75022 Rady Gmin – 27.322,60 zł

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy – 26.500,00 zł, w I półroczu 2007 r. odbyło się:

- 6 Sesji Rady Gminy
- 5 posiedzeń Komisji Planowania, Budżetu i Finansów, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Fizycznej
- 6 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
- 6 posiedzeń Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 822,60 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 604.896,79 zł

§ 3020 – artykuły BHP – 1.099,61 zł, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 266,00 zł – ogółem wykonanie 1.365,61 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 369.497,34 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 1.767,50 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 27.177,04 zł, w tym m. in.:

- paliwo do samochodu służbowego – 2.457,65 zł
- części do samochodu służbowego, akcesoria – 708,40 zł
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe – 5.799,46 zł
- art. biurowe – 7.033,10 zł
- druki – 1.588,16 zł
- sprzęt komputerowy – 1.799,00 zł
- program lex – 4.392,00 zł
- aparaty telefoniczne – 239,12 zł
- art. gospodarcze – 537,05 zł
- pieczętki - 494,10 zł
- leki do apteczki i pomocy – 29,11 zł
- dyktafon cyfrowy – 491,00 zł
- środki czystości – 590,90 zł
- słowniki – 628,99 zł
- pozostałe wydatki – miotły, mat. hydrauliczne do naprawy hydroforu – 389,00 zł

§ 4260 – zakup energii – 7.539,03 zł. z tego:

- energia elektryczna – 1.719,39 zł
- gaz – 5.661,67 zł
- woda – 157,97 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 1.119,50 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 40.918,84 zł, w tym. m.in.:

- przesyłki listowe – 16.822,73 zł
- usługi asenizacyjne – 1.358,03 zł
- opłata za parking – 26,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 1.157,50 zł
- konserwacja kserokopiarki, przegląd, naprawa – 122,00 zł
- obsługa prawna UG – 10.386,72 zł
- znaki opłaty sądowej – 1.000,00 zł

- konserwacja centrali telefonicznej – 854,00 zł
- abonament RTV – 198,25 zł
- serwis systemów komputerowych – 1.823,74 zł
- wynajem mat – 469,84 zł
- homologacja nesesera kasjerskiego – 475,80 zł
- usługi dot. samochodu służbowego – 1.170,50 zł
- konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie – 122,73 zł
- sporządzenie pozwu – 4.880,00 zł
- opłata skarbową od pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi – 51,00 zł
- § 4350 – opłaty za usługi internetowe – 2.201,26 zł
- § 4360 – rozmowy telefoniczne – telefon komórkowy – 1.513,16 zł
- § 4370 – rozmowy telefoniczne – telefon stacjonarny - 7.479,66 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 964,92 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia – 1.686,00 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.973,00 zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 5.210,52 zł
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 100.000,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 3.145,00 zł
- § 4740 – artykuły papiernicze do urządzeń kserograficznych i drukarek – 2.622,42 zł
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.746,99 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 15.000,00 zł na zakup komputerów dla Urzędu Gminy – wykonanie – 11.969,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze – 73,15 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 135,00 zł

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

- §§ 4210, 4300 – zakup art. biurowych, usługi pocztowe i inne dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 135,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 68.449,12 zł

r. 75412 Ochotnicze strażę pożarne – 68.349,12 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 22.314,68 zł – wynagrodzenia kierowców OSP, GK OSP
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 28.932,17 zł. w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 6.600,90 zł
 - części do remontu samochodów i motopomp – 1.203,84 zł
 - oznakowanie samochodu GAZ – 97,60 zł

- materiały budowlane dla OSP Kamionka – 2.894,81 zł
- prenumerata Strażaka, opracowania książkowe – 1.431,84 zł
- agregat wysokościowy wodno – pianowy wraz ze zbiornikiem - 14.659,00 zł
- akcesoria do zabezpieczenia samochodów – 161,90 zł
- wyposażenie samochodów – szpadle, łopaty – 605,61 zł
- pozostałe wydatki dot. ćwiczeń, zawodów, zjazdów
ZOSP – 1.276,67 zł
- § 4260 – zakup energii – 2.011,20 zł, w tym; zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 671,74 zł i w OSP Redzyńskie – 1.148,66 zł, oraz energia zużyta w OSP Oleksianka – 122,59 zł, OSP Kamionka – 68,21 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.740,07 zł zł, w tym m. in.:
 - naprawa samochodów strażackich, motopomp – 3.675,80 zł
 - wydanie dowodu rejestracyjnego – 83,00 zł
 - wykonanie stropu na zapleczu garażowym OSP Budy Wielgoleskie – 8.778,27 zł
 - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1.000,00 zł
 - badania techniczne pojazdów – 1.203,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów strażackich, strażaków, budynków - 351,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna – plan – 500,00 zł, wykonanie 100,00 zł

§ 4210 – brak wykonania w I półroczu 2007r.

§ 4300 – brak wykonania w I półroczu 2007 r.

§ 4700 – szkolenia pracowników – 100,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 20.785,32 zł

r. 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4100 – prowizja za inkaso podatków lokalnych przez inkasentów – 20.785,32 zł

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 37.231,60 zł

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

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 37.231,60 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –wykonanie 16.916,06 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 –prowizja dla banku za obsługę gminy gotówkową i bezgotówkową – 2.766,06 zł

§ 8550 – różne rozliczenia finansowe – 14.150,00 zł – zwrot za sprzedaż działki

Rezerwa celowa r. 75818 zaplanowana na 2007 r. w wysokości 65.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 14.150.00 zł/zwrot za sprzedaż działki/, pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2007 r.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 1.999.436,87 zł
*Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy
 (poza planami finansowymi szkół)*

Dział Rozdział KS	Wyszczególnienie	Plan na 2007r	Wykonanie za początek 2007 r.
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	71.577,00	14.066,81
80101	Szkoły Podstawowe	30.400,00	273,60
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	273,60
	w tym:		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0
	w tym:		
	1) Wykonanie dokumentacji technicznych boisk przy Zespołach Szkół	30.000,00	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	19 600,00	2.140,75
4300	- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół specjalnych)	19 600,00	2.140,75
80146	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	11 577,00	6.624,50
2320	- dotacje celowe przekazane do starostwa - 60 % odpisu w wys. 1% od planowanego funduszu plac	11.577,00	6.624,50
80195	Pozostała działalność	10 000,00	5.027,96
4300	- zakup usług pozostałych - zwrot kosztów za kształcenie młodocianych pracowników	10 000,00	5.027,96

Wykonanie za I 2007 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	SP Redzrzyńskie	ZS Wielgolas	SP Dębe Małe	SP Transbór
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	820 363,05	32 138,09	757 866,67	202 263,65	172 738,60
80101	Szkoły Podstawowe	389 025,40	32 138,09	243 115,17	196 416,65	169 682,60
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 828,53	1 270,66	10 830,04	7 241,32	7 410,95
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 799,54	17 058,10	113 254,88	108 573,91	93 369,14
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 182,39	2 975,98	21 269,33	13 475,86	14 230,66
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 171,91	4 843,70	23 950,98	22 327,80	20 794,01
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 714,44	503,83	3 409,88	3 190,56	2 917,83
4140	- składka na PFRON	384,99				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 494,00	0,00	5 249,00	4 700,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 837,22	692,87	27 938,83	11 855,18	8 443,82
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246,10	0,00	1 178,69	720,66	0,00
4260	- zakup energii	22 586,28	232,86	3 045,40	1 724,92	1 298,29
4280	- zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	350,00	55,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	16 307,71	248,72	14 180,19	2 956,75	1 147,51
4350	- opłaty za usługi internetowe	250,14		731,30	380,65	44,22
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	651,94	341,37	725,74	525,23	466,17
4410	- podróże służbowe krajowe	370,21	0,00	275,91	158,60	0,00
4430	- różne opłaty i składki	302,00		303,00	811,00	225,00
4440	- odpisy na ZFŚS	28 865,00	2 476,00	20 520,00	15 884,00	13 746,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00		320,00	835,00	255,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		0,00	12,20	0,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,00		831,00	439,01	634,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	52 570,88		28 463,38		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 564,42		1 763,61		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 107,28		17 002,99		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 928,59		2 417,40		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,67		3 711,70		
4120	- składka na Fundusz Pracy	872,59		524,20		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 304,76		19,48		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		0,00		
4260	- zakup energii	1 229,77		750,00		
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00		
4300	- zakup usług pozostałych	1 418,80		200,00		
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00		0,00		
4440	- odpisy na ZFŚS	5 926,00		2 074,00		

1	2	3	4	5	6	7
80110	Gimnazja	340 102,77		429 377,72		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 568,57		16 072,59		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 680,63		253 260,26		
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 072,81		36 233,72		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,40		52 359,47		
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 327,46		7 393,17		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 160,76		24 309,10		
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	947,95		24,00		
4260	- zakup energii	15 260,90		6 623,69		
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00		350,00		
4300	- zakup usług pozostałych	16 516,98		4 100,15		
4350	-opłaty za usługi internetowe	359,88		731,31		
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	482,44		725,80		
4410	- podróże służbowe krajowe	427,99		289,66		
4430	- różne opłaty i składki	302,00		2 295,00		
4440	- odpisy na ZFSS	24 080,00		23 337,00		
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00		900,00		
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00		28,61		
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	222,00		344,19		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 900,00		45 530,40		
	- zakup usług pozostałych	25 900,00		45 530,40		
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 485,00	0,00	2 860,00	735,00	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 485,00	0,00	2 860,00	735,00	500,00
80195	Pozostała działalność	10 279,00		8 520,00	5 112,00	2 556,00
4440	- odpisy na ZFSS	10 279,00		8 520,00	5 112,00	2 556,00
RAZEM:		820 363,05	32 138,09	757 866,67	202 263,65	172 738,60

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 46.376,14 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 35.466,88 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 14.780,84 zł (1,5 etatu)

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wielgolesie

§ 3020 – ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 87,40 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.838,60 zł, w tym m. in.:

- olej opałowy – 7.778,60 zł

- paliwo do kosiarki- 60,00 zł

§ 4260 – zakup energii – 900,70 zł (energia elektryczna)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 739,28 zł, w tym:

- wydanie opinii sanitarno - epidemiologicznej – 92,62 zł

- usługi kominiarskie – 321,11 zł

- usługi asenizacyjne – 224,70 zł

- konserwacja gaśnic – 56,73 zł

- pozostałe wydatki – 44,12 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 432,97 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 680,40 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 60,00 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia w Latowiczu

§ 3020 – ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 87,40 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.231,21 zł, w tym m. in.:

- materiały elektryczne – 63,32 zł

- art. gospodarcze i środki czystości – 1.115,90 zł

- art. biurowe – 51,99 zł

§ 4260 – zakup energii – 6.794,31 zł, w tym:

- energia elektryczna – 928,01 zł

- gaz – 6.682,00 zł

- woda – 184,30 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 0 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 362,09 zł, w tym:

- usługi asenizacyjne – 247,17 zł

- usługi kominiarskie – 72,22 zł

- pozostałe wydatki 42,70 zł

§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 607,08 zł

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników – 60,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 40.000,00 zł na „Projekt przebudowy:

1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu, 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie „– wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

r.85153 – Zwalczanie narkomanii - 1.350,01 zł, w tym:

§ 4210 – zakup kaset filmowych pakiet edukacyjny” Lektury przestrogi” – 520,01 zł

§ 4300 – wynajem autobusu – wyjazd dzieci z Zespołu Szkół w Wielgolesie do Warszawy – 830,00 zł

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 9.559,25 zł

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 6.706,20 zł, w tym:
- wynagrodzenia członków GKRPA – 2.218,20 zł
 - praca w punkcie konsultacyjnym w Latowiczu – 1.481,00 zł
 - praca w świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu i w Wielgolesie – 3.007,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 947,05 zł, w tym:
- wyposażenie punktu AA – 40,00 zł
 - art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 857,05 zł
 - art. spożywcze do punktu konsultacyjnego - 50,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.906,00 zł, w tym:
- przejazdy na leczenie – 66,00 zł
 - świadczenie usług informacyjnych i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 500,00 zł
 - przeprowadzenie programu profilaktycznego – 680,00 zł
 - zaliczka za badania przez biegłych – 300,00 zł
 - wynajem autobusu – wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej do Warszawy – 360,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 951.741,64

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób – 705,30 zł

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.
1	2	3	4
852	Pomoc Społeczna	2 232 750	951 036,34
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000	776 844,29
3110	Świadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> • Zasiłki rodzinne – 5.775 świadczenia • Urodzenie dziecka – 15 świadczeń • Urlop wychowawczy – 113 świadczeń • Samotne wychowywanie dziecka – 201 świadczeń • Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 150 świadczeń • Rozpoczęcie roku szkolnego – 13 świadczeń • Dojazdy do szkoły – 1036 świadczeń • Internat – 72 świadczeń • Rodzina wielodzietna – 1212 świadczeń • Zasiłek pielęgnacyjny – 360 świadczeń • Świadczenie pielęgnacyjne – 36 świadczeń • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczeń 	1 690 710	760 455,80 350 581,80 15 000,00 43 524,00 35 550,00 11 640,00 1 300,00 51 800,00 6 480,00 96 960,00 55 080,00 15 120,00 22 000,00

	• Zaliczka alimentacyjna – 250 świadczeń		55 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920	918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333	1 249,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	317	169,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	549,25
	• Artykuły biurowe		249,25
	• znaczki pocztowe		300,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	6 984,00
	• Serwis komputerów		1 250,00
	• Prowizja bankowa		5 734,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720	118,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600	2 802,10
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 600	2 802,10
	• 18 osób 116 świadczeń		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	238 000	76 192,44
3110	Świadczenia społeczne	188 000	61 054,10
	• Ubranie - 6 osób 6 świadczeń		2 150,00
	• Zdarzenie losowe- 1 osoba 1 świadczenie		1 000,00
	• Zasiłki celowe specjalne - 7 osób 7 świadczeń		3 350,00
	• Zasiłki celowe - 47 osoby 55 świadczeń		13 504,00
	• Zasiłki okresowe -8 osób 22 świadczenia		3 558,20
	• Zasiłki stałe -19 osoby 113 świadczeń		37 491,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	15 138,34
	• Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 4 osoby 20 świadczeń		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 250	72 397,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	255,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 750	43 481,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400	7 129,38
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 204	7 969,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 876	1 081,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639	2 406,81
	• Artykuły biurowe		323,65
	• Program antywirusowy		214,11
	• Prenumerata		766,05
	• Aktualizacja „kodeks pracy”		175,00
	• znaczki pocztowe		600,00
	• książki		328,00
4260	Zakup energii	700	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 863	1249,23
	• Serwis komputerów		145,00
	• Prowizja bankowa		666,53
	• Usługa transportowa		400,00
	• Usługa przesyłkowa		37,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	1 230,29
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	2 881,65

	<ul style="list-style-type: none"> Ryczałt samochodowy Podróże służbowe krajowe 		1 348,12 1 533,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 057,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 490,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 200	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900	6 639,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	63,97
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410	4 468,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789	788,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870	840,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	250	95,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402	382,00
85295	Pozostała działalność	46 000	16 160,25
3110	Świadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> 94 osób 8390 świadczeń 	46 000	16 160,25

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 193.034,09 zł

Wykonanie za I półrocze 2007 r.

Wydział		Wyszczególnienie	ZS Łatowice	ZS Wielka
1	2		3	4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		90 378,25	94 847,84
85401	Świetlice szkolne		88 784,25	94 050,84
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		779,61	978,20
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		33 949,57	35 459,52
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 797,71	5 866,54
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		6 851,60	7 020,90
4120	- składka na Fundusz Pracy		961,39	990,81
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		1 360,34	656,20
4220	- zakup środków żywności		29 238,81	37 381,08
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00
4260	- zakup energii		3 855,12	750,00
4280	- zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych		0,00	423,59
4410	- podróże służbowe krajowe		27,10	
4440	- odpisy na ZFŚS		5 963,00	4 524,00
85495	Pozostała działalność		1 594,00	797,00
4440	- odpisy na ZFŚS		1 594,00	797,00
RAZEM:			90 378,25	94 847,84

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 7.808,00 zł

§ 3240 – wypłacone stypendia szkolne dla uczniów – 7.808,00 zł/ plan -10.933.00 zł/

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 530.812,56 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.675,39 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz II etap	135.713,00	135.712,42
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz III etap	1 100.000,00	121.229,12
3.	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz i Wielgolas	50 000,00	17.664,86
4.	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	1.512.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2007r.
5.	Projekt budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi we wsiach gminy Latowicz	110 000,00	68,99
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap	1.317.418,00	Brak wykonania w I półroczu 2007 r.
	Ogółem	4.225.131,00	274.675,39

r. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 57.697,17 zł

§ 4260 – zakup energii – 43.445,13 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 14.252,04 zł, z tego:

- konserwacja oświetlenia na drogach gminnych, ulicach – 14.252,04 zł

§ 4300 – plan 10.000,00 zł – projekty budowy nowych punktów oświetleniowych – wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

r. 90095 Pozostała działalność – 198.440,00 zł

§ 3020- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej – 91,20 zł. art. BHP GOŚK – 399,00 zł. ogółem – 490,20 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia pracownika – konserwatora SUW Chyżyny, oraz konserwatora oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 28.715,45 zł, w tym: SUW Chyżyny – 18.546,13 zł, GOŚK w Latowiczu – 10.169,32 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.969,63 zł – w tym:

- usługi transportowe na rzecz gminy – 878,93 zł

- wykonanie ewidencji eternitu – 1.234,40 zł

- - obsługa GOŚK w Latowiczu – 2.856,30 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.851,26 zł, w tym:

- paliwo do ciągnika DT - 75 – 2.055,60 zł

- węgiel do barakowozu i do Apteki – 357,50 zł

- przepusty – śr. samorządowe Waliska – 871,34 zł
- rury do przepuszczenia wody na drodze – 336,72 zł
- prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 508,75 zł
- instrukcja współpracy agregatu prądowórczego z siecią elektryczną- 5.000,00 zł
- nagrody na olimpiadę wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Wiejskim – 1.300,00 zł
- paliwo do kosiarki spalinowej – 308,86 zł
- wydatki dot. odsnieżania – 610,00 zł
- wydatki dot. eksploatacji SUW Chyżyny – 2.719,12 zł
- wydatki dot. eksploatacji GOŚK w Latowiczu – 5.577,35 zł
- materiały dot. budowy wagi na gminnym wysypisku – 5.640,08 zł
- pozostałe wydatki – 565,94 zł, w tym: materiały elektryczne, art. gospodarcze, wyposażenie szaletów publicznych.

§ 4260 – zakup energii – 18.016,23 zł, w tym:

- SUW Chyżyny – 12.511,78 zł
- GOŚK w Latowiczu -4.863,06 zł
- Posterunek Policji – 261,15 zł
- szalety publiczne – 58,44 zł - woda
- pozostałe – 321,80 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 110.890,02 zł, w tym m.in.:

- środki na otwarcie rachunków bankowych – 200,00 zł
- usługi asenizacyjne – 17.707,46 zł
- usługi transportowe (wywóz śmieci) – 1.605,00 zł
- dofinansowanie do wycieczki rolników – 1.605,00 zł
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – wodociągi – 6.239,16 zł
- usunięcie awarii wodociągów – 3.400,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 6.259,52 zł
- usługi kominiarskie – 450,49 zł
- selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 20.116,00 zł
- opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami – 20,87 zł
- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy – 14.640,00 zł
- zbiórka padliny z terenu gminy – 1.464,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego SUW Chyżyny – 100,00 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych SUW Chyżyny – 691,50 zł
- opłata melioracyjna – 36,00 zł
- badanie gleb na zawartość makroelementów – 2.055,00 zł
- wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 2.928,00 zł
- montaż systemu alarmowego w GOŚK w Latowiczu – 13.238,22 zł
- analiza wód podziemnych, odcieków, opadów 6.466,00 zł
- badanie osiadania powierzchni składowiska i stateczności poboczy – 3.294,00 zł
- dostosowanie układu zasilania hydroforni w Chyżynach do zasilania rezerwowego – 2.074,00 zł
- przegląd dmuchaw na GOŚK w Latowiczu – 560,00 zł
- naprawa agregatu prądowórczego na GOŚK w Latowiczu – 2.391,20 zł
- przegląd agregatu prądowórczego na GOŚK – 183,00 zł
- przegląd agregatu prądowórczego na SUW Chyżyny – 183,00 zł
- dostarczenie membrany na GOŚK – 31,29 zł

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane w Zespole Szkół w Wielgolesie – i w Szkole Podstawowej w Transborze – 1.494,50 zł
- wydatki związane z budową wagi na gminnym wysypisku – 1.146,80 zł
- pozostałe wydatki – 310,01 zł / transport nasadów hydrantowych, warunki przyłączenia sieci energetycznej do oświetlenia ronda w Oleksiance/
§ 4360 – rozmowy telefoniczne – telefon komórkowy -275,00 zł, w tym: SUW Chyżyny – 75,00 zł, GOŚK – 200,00 zł
- § 4410 – delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 1.223,61 zł , w tym: – dot. pracownika SUW Chyżyny – 1.053,11 zł, GOŚK – 170,50 zł
- § 4430 – ubezpieczenia 5.564,00: GOŚK- 3.560,00 zł, dróg gminnych – 1.750,00 zł, budynków komunalnych – 254,00 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 1.609,00 zł -dot. pracownika SUW – 804,50 zł i pracownika GOŚK – 804,50 zł

- § 4700 – szkolenia pracowników – 835,60 zł, tym: SUW Chyżyny – 121,00 zł GOŚK – 714,60 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 460.000,00 zł
 - Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych i parkingów w centrum wsi Latowicz: plan – 200.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2007 r.
 - projekt uzbrojenia działek budowlanych na Wymyślu (wodociąg, kanalizacja, zasileń energetycznych) wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi: plan – 10.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.
 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu- plan 250.000,00 zł .wykonanie nastąpi w II półroczu 2007 r.

Ogółem wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny stanowią kwotę 38.879,14 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 18.546,13 zł, zakupy – 2.719,12 zł , usługi – 3.244,50 zł, energia elektryczna – 12.511,78 zł, ryczałty samochodowe – 1.053,11 zł, odpis na ZFŚS – 804,50 zł

Ogółem wydatki związane z eksploatacją GOŚK w Latowiczu stanowią kwotę 45.809,34 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 10.169,32 zł, zakupy – 5.608,64 zł . usługi – 3.334,00 zł, energia elektryczna – 4.863,06 zł, delegacje służbowe 170,50 zł, odpis na ZFŚS –804,50 zł, montaż systemu alarmowego – 13.238,22 zł, obsługa za okres styczeń – luty 2.856,30 zł, ubezpieczenie – 3.560,00 zł, szkolenia – 714,60 zł, art. bhp – 490,20 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 30.000,00 zł

r. 92116 Biblioteki

- § 4280 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 30000,00 zł – przelew na rachunek biblioteki

r.92195 Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania w I półroczu 2007 r.
- § 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania w I półroczu 2007 r.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 12.595,94 zł

r. 92695 Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (trenera piłki nożnej, sędziów, za koszenie trawy/ - 5.749,63 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.533,11 zł, w tym m.in:- wydatki dla Ludowego Klubu Sportowego Olimpia Latowicz — 735,94 zł: elektroniczna karta identyfikacyjna dla piłkarzy LZS „Olimpia” – 320,00 zł, sprzęt sportowy – 351,89 zł wapno na boisko w Oleksiance - 64,05 zł,
 - pozostałe wydatki: komplety sportowe, piłki - -2.098,97 zł, art. spożywcze – 411,40 zł, nagrody z okazji Dnia Sportu Szkolnego – 286,80 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.313,20 zł, w tym:
 - turnieje sportowe LZS Olimpia – 1.829,70 zł
 - składka LZS – 300,00 zł
 - opłata z tyt. udziału drużyny Olimpia w rozgrywkach sezonu – 700,00 zł
 - zwrot za bilety – 43,50 zł
 - wpisowe na turniej piłki nożnej - 200,00 zł
 - badanie lekarskie – 240,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz – etap I: plan – 142.000,00, wykonanie nastąpi w II półroczu 2007r.

Część opisowa
dotycząca wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2007 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 76.629,83 zł

r.01095 Pozostała działalność plan 76.702,00 zł, wykonanie – 76.629,83 zł – wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów w sprawie jego zwrotu

- § 4170 – prace związane z przyjmowaniem i rejestrowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.340,00 zł
- § 4300 – przesyłki listowe – 80,00 zł
- § 4430 – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej – 75.197,87 zł
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych – 11,96 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 33.292,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 33.292,00 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 24.599,23 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem – 1.073,46 zł, w tym: materiałów biurowych 579,82 zł, druków – 408,64 zł, opracowań książkowych – 85,00 zł
- § 4260 – zakup energii: elektrycznej– wykonanie 1.399,98 zł
- § 4300 – usługi pocztowe – 21,76zł, oprogramowanie komputerowe – 1.517,50 zł usługi asenizacyjne – 123,59 zł, przesyłki listowe- 1.193,78 zł, wynajem mat
- § 4410 – delegacje służbowe – 145,90 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.609,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – 945,00
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 118,34 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 135,00 zł

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

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia , plan 350,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2007 r.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, plan 540,00 zł, wykonanie 135,00 zł , tj. 25,00 % planu - usługi pocztowe

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

r. 75414 Obrona cywilna – plan – 500,00 zł, wykonanie 100,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan 100,00 zł - brak wykonania w I półroczu 2007r.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2007 r.
- § 4700 –szkolenia pracowników – plan 100,00 zł. wykonanie 100,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA - wykonanie 817.138,29 zł

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.
1	2	3	4
852	Pomoc Społeczna	1 828 600	817 138,29
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000	776 844,29
3110	Świadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none">• Zasiłki rodzinne – 5.775 świadczenia	1 690 710	760 455,80 350 581,80

	<ul style="list-style-type: none"> • Urodzenie dziecka – 15 świadczeń • Urlop wychowawczy – 113 świadczeń • Samotne wychowywanie dziecka – 201 świadczeń • Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 150 świadczeń • Rozpoczęcie roku szkolnego – 13 świadczeń • Dojazdy do szkoły – 1036 świadczeń • Internat – 72 świadczeń • Rodzina wielodzietna – 1212 świadczeń • Zasiłek pielęgnacyjny – 360 świadczeń • Świadczenie pielęgnacyjne – 36 świadczeń • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczeń • Zaliczka alimentacyjna – 250 świadczeń 		15 000,00 43 524,00 35 550,00 11 640,00 1 300,00 51 800,00 6 480,00 96 960,00 55 080,00 15 120,00 22 000,00 55 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920	918,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333	1 249,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	317	169,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> • Artykuły biurowe • znaczki pocztowe 	4 000	549,25 249,25 300,00
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> • Serwis komputerów • Prowizja bankowa 	18 000	6 984,00 1 250,00 5 734,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720	118,34
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 600	2 802,10
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <ul style="list-style-type: none"> • 18 osób 116 świadczeń 	6 600	2 802,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	79 000	37 491,90
3110	Świadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> • Zasiłki stałe-19 osoby 113 świadczeń 	79 000	37 491,90

Ogółem wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych – Plan 1.968.519,00 zł, wykonanie 927.295,12 zł, tj. 47,11 % planu.

Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2007 r.

Lp	Nazwa zadania	Tryb postępowania	Data przetargu	Wartość zadania		Wykonawca	Liczba ofert
				dotyczącego	planowanego		
1	Odbiór i transport nieczystości płynnych ze zbiorników kanalizacyjnych będących we władaniu Gminy Latowicz oraz wód odciekowych z gminnego składowiska odpadów	przetarg nieograniczony	24-01-2007	32 455,55	34 727,39	Firma Handlowo - Usługowa Waldemar Salamon Stara Wieś 82	1
2	Budowa SUW Chyżyny - II etap	przetarg nieograniczony	31-01-2007			przetarg unieważniony	3
3	Dostawa oleju opałowego Ekoterm Plus do budynków będących pod zarządem Gminy Latowicz	przetarg nieograniczony	15-02-2007	41 500,00	50 750,00	PETROLIS sp. z o.o.	4
4	Budowa SUW Chyżyny - II etap	przetarg nieograniczony	15-03-2007			przetarg unieważniony	3
5	Przebudowa drogi gminnej Wielgolas - Kolonia Latowicz Piaski - II etap	przetarg nieograniczony	03-04-2007		337 390,51	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki	2
6	Dostawa żwiru gruboziarnistego w 2007 r.	przetarg nieograniczony	09-05-2007	1 160 117,44	1 259 249,44	Usługi Sprzętowo Transportowe Sławomir Niedeck	2
7	Budowa SUW Chyżyny - II etap	przetarg nieograniczony	18-05-2007	210 000,00	256 200,00	Hydrotechnika	2

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007 roku

1	2	3	4	5	6
nr	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (programu inwestycyjnego, jego cel i zadania)	Plan	Wykonanie za I półrocze 2007
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie Gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie	70 000,00	0,00
2	010	01010	Wymiana części żeliwnej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz - I etap ul. Świętego Ducha i Kościuszki	570 000,00	0,00
3	010	01010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Chyzyny - II etap	300 000,00	0,00
4	600	60013	Wykonanie chodnika i oświetlenie ulicznego na drodze wojewódzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki	100 000,00	0,00
5	600	60016	Wykonanie projektów technicznych na drogi gminne	40 000,00	0,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wielgolas - kolonie Latowicz - Piaski na odcinku od km. 0+547 do km. 2+910, długości 2363 mb, gmina Latowicz, województwo mazowieckie - etap II	350 000,00	0,00
7	750	75023	Zakup komputerów	15 000,00	11 969,00
8	801	80101	Wykonanie dokumentacji technicznych boisk prz Zespołach Szkół	30 000,00	0,00
9	851	85121	Projekty przebudowy: 1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Latowiczu 2. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielgolesie	40 000,00	0,00
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - III etap	1 100 000,00	121 229,12
11	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	1 317 418,00	
12	900	90001	Projekt budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi we wsiach Gminy Latowicz	110 000,00	68,99
13	900	90001	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Latowicz	1 512 000,00	
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - II etap	135 713,00	135 712,42
15	900	90001	Projekty zamiennej sieci kanalizacyjnej w m. Latowicz i Wielgolas	50 000,00	17 664,86
16	900	90095	Zagospodarowanie parku, odnowienie ciągów dla pieszych i parkingów w centrum wsi Latowicz	200 000,00	
17	900	90095	Projekt uzbrojenia działek budowlanych na Wymyśle (wodociąg, kanalizacja, zasileń energetycznych) wraz z niezbędnymi podkładami geodezyjnymi	10 000,00	
18	900	90095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Latowicz: Ośrodek Zdrowia w Latowiczu, Ośrodek Zdrowia w Wielgolesie, Posterunek Policji w Latowiczu	250 000,00	
19	900	90095	Budowa gminnego kompleksu sportowego na terenie gminy Latowicz - etap I	142 000,00	
Ogółem:				6 342 131,00	286 644,39

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 547 919,00	820 363,05
80101	Szkoły Podstawowe	722 459,00	389 025,40
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 859,00	16 828,53
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	422 142,00	204 799,54
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 771,00	29 182,39
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	83 576,00	40 171,91
4120	- składka na Fundusz Pracy	11 727,00	5 714,44
4140	- składka na PFRON	385,00	384,99
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 890,00	21 837,22
	<i>artykuły biurowe</i>		1 979,58
	<i>środki czystości</i>		917,58
	<i>gaśnice</i>		200,69
	<i>zadaszenie</i>		1 891,00
	<i>kostka na plac (w tym 4.000,00 śr. samorządowe)</i>		6 000,15
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		898,98
	<i>koszulki dla nauczycieli</i>		165,00
	<i>wiązanka, nitce</i>		25,00
	<i>materiały elektryczne</i>		86,78
	<i>artykuły gospodarcze</i>		501,24
	<i>artykuły sportowe (piłki)</i>		94,99
	<i>materiały do remontów</i>		912,25
	<i>cement pod kostkę</i>		5 476,08
	<i>druki</i>		280,00
	<i>meble szkolne - biurko, szafka, gabloty, stół</i>		1 579,90
	<i>książki dla nauczyciela</i>		82,90
	<i>materiały do ogrodzenia placu szkolnego</i>		745,10
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	246,10
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		0,00
	<i>książki</i>		246,10
4260	- zakup energii	45 000,00	22 586,28
	<i>gaz</i>		14 484,14
	<i>energia elektryczna</i>		7 805,44
	<i>woda</i>		296,70
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	40,00
4300	- zakup usług pozostałych	26 544,00	16 307,71
	<i>prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych</i>		3 240,00
	<i>provizja bankowa</i>		838,02
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		640,50
	<i>opłata za dozór techniczny</i>		255,25

1	2	3	4
	<i>usługi kominirskie</i>		217,80
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		1 820,00
	<i>wyłożenie placu kostką, praca koparki, wywrotki na placu</i>		8 221,00
	<i>abonament RTV</i>		93,35
	<i>przejazdy uczniów na konkursy</i>		218,00
	<i>konserwacja gaśnic</i>		294,93
	<i>konserwacja dźwigu</i>		366,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		102,86
4350	-opłaty za usługi internetowe	800,00	250,14
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	651,94
4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	370,21
4430	- różne opłaty i składki	2 800,00	302,00
4440	- odpisy na ZFŚS	28 865,00	28 865,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	122,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	128 716,00	52 570,88
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 078,00	2 564,42
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 934,00	28 107,28
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 186,00	4 928,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 164,00	6 218,67
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 128,00	872,59
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 304,76
	<i>środki czystości</i>		907,35
	<i>druki</i>		84,91
	<i>prenumerata</i>		108,90
	<i>kostka na plac</i>		203,60
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
4260	- zakup energii	2 000,00	1 229,77
	<i>energia elektryczna</i>		278,52
	<i>gaz</i>		851,25
	<i>woda</i>		100,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	1 418,80
	<i>praca koparki, wywrotki na placu szkolnym</i>		1 418,80
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	5 926,00	5 926,00

1	2	3	4
80110	Gimnazja	633 369,00	340 102,77
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 646,00	11 568,57
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 313,00	179 680,63
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 942,00	26 072,81
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	73 496,00	37 387,40
4120	- składka na Fundusz Pracy	10 313,00	5 327,46
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	21 160,76
	<i>meble szkolne - biurko, szafka, gablota, biurko komputerowe</i>		3 226,90
	<i>artykuły biurowe</i>		1 815,56
	<i>środki czystości</i>		922,15
	<i>cement pod kostkę</i>		5 428,58
	<i>artykuły do remontu</i>		3 628,01
	<i>artykuły gospodarcze</i>		517,34
	<i>kostka na plac</i>		2 000,00
	<i>zadaszenie</i>		1 891,00
	<i>aktualizacje publikacji, prenumerata</i>		458,97
	<i>druki</i>		502,15
	<i>materiały do ogrodzenia placu szkolnego</i>		745,10
	<i>związanka, znicze</i>		25,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	947,95
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		109,80
	<i>książki</i>		838,15
4260	- zakup energii	40 000,00	15 260,90
	<i>energia elektryczna</i>		4 080,05
	<i>woda</i>		296,71
	<i>gaz</i>		10 884,14
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	19 579,00	16 516,98
	<i>konserwacja dźwigu</i>		366,00
	<i>regeneracja tonerów</i>		95,00
	<i>przejazdy uczniów na konkursy</i>		35,00
	<i>abonament RTV</i>		93,35
	<i>wyłożenie placu kostką, praca koparki, wywrotki na placu</i>		8 221,00
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		640,50
	<i>opłaty pocztowe</i>		59,45
	<i>opłata za dozór techniczny</i>		255,25
	<i>usługi kominiarskie</i>		217,80
	<i>montaż lampek napięcia energii elektrycznej</i>		120,00
	<i>wykonanie elektrycznej sieci zasilającej w pracowni komputerowej</i>		5 490,00
	<i>wynajem autobusu</i>		428,00
	<i>konserwacja gaśnic</i>		495,63

1	2	3	4
4350	-opłaty za usługi internetowe	800,00	359,88
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	482,44
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	427,99
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	302,00
4440	- odpisy na ZFŚS	24 080,00	24 080,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	305,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	222,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	25 900,00
4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	25 900,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 096,00	2 485,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 096,00	2 485,00
80195	Pozostała działalność	10 279,00	10 279,00
4440	- odpisy na ZFŚS	10 279,00	10 279,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	194 758,00	90 378,25
85401	Świetlice szkolne	193 164,00	88 784,25
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 259,00	779,61
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 084,00	33 949,57
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 340,00	5 797,71
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00	6 851,60
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 080,00	961,39
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 360,34
	<i>blat na stoliki</i>		722,24
	<i>środki czystości</i>		581,03
	<i>artykuły gospodarcze</i>		57,07
4220	- zakup środków żywności	65 556,00	29 238,81
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	5 000,00	3 855,12
	<i>woda</i>		200,00
	<i>gaz</i>		3 489,07
	<i>energia elektryczna</i>		166,05
4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 706,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	27,10
4440	- odpisy na ZFŚS	5 963,00	5 963,00
85495	Pozostała działalność	1 594,00	1 594,00
4440	- odpisy na ZFŚS	1 594,00	1 594,00
RAZEM:		1 742 677,00	910 741,30

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 roku Szkoły Podstawowej w Redzyńskim

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 493,00	32 138,09
80101	Szkoły Podstawowe	76 331,00	32 138,09
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 680,00	1 270,66
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 413,00	17 058,10
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	2 975,98
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 971,00	4 843,70
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 119,00	503,83
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 494,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	692,87
	<i>środki czystości (zaliczka)</i>		500,00
	<i>druki</i>		192,87
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00
4260	- zakup energii	600,00	232,86
4280	- zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 382,00	248,72
	<i>abonament RTV</i>		97,50
	<i>usługi kominiarskie</i>		151,22
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	341,37
4410	- podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2 476,00	2 476,00
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	162,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	162,00	0,00
	RAZEM:	76 493,00	32 138,09

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007 rok
1	2	3	4
		1 488 391,00	757 866,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 742,00	243 115,17
80101	Szkoły Podstawowe	30 040,00	10 830,04
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	334 267,00	113 254,88
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980,00	21 269,33
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 180,00	23 950,98
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 005,00	3 409,88
4120	- składka na Fundusz Pracy	55 410,00	27 938,83
	- zakup materiałów i wyposażenia		407,41
	artykuły biurowe		3 913,48
	materiały do remontu (klej, glazura, terakota, farba)		602,35
	środki czystości		251,89
	nagrody dla uczniów za udział w konkursie		473,56
	prenumerata		16 927,80
4210	olej opałowy		518,50
	tablice informacyjne		2 904,09
	ławki, krzesła, regał		990,23
	artykuły spożywcze na uroczystość 200-lecia szkoły		324,16
	druki		97,00
	części do kserokopiarki		528,36
	artykuły gospodarcze		1 178,69
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 098,69
4240	książki		80,00
	pomoce dydaktyczne		3 045,40
	- zakup energii	12 000,00	3 045,40
4260	energia elektryczna		0,00
	woda		350,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	900,00	14 180,19
	- zakup usług pozostałych	18 840,00	789,93
	prowiźja		430,78
	usługi kominiarskie		1 580,00
	opłata za prowadzenie KZP		856,00
	wynajem autobusu		1 728,00
	prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych		218,30
4300	przejazdy uczniów na konkursy		152,60
	opłaty pocztowe		1 677,37
	usługi asenizacyjne		80,00
	regeneracja tonera		594,01
	serwis kserokopiarki		73,20
	serwis komputera		6 000,00
	wydruk książki		731,30
4350	- opłaty za usługi internetowe	900,00	725,74
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	275,91
4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00	303,00
4430	- różne opłaty i składki	1 900,00	20 520,00
4440	- odpisy na ZFSS	20 520,00	

1	2	3	4
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	831,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	58 560,00	28 463,38
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 566,00	1 763,61
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 076,00	17 002,99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510,00	2 417,40
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 132,00	3 711,70
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 001,00	524,20
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19,48
	<i>druki</i>		<i>19,48</i>
4240		1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	2 100,00	750,00
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)	1 901,00	200,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	- odpisy na ZFSS	2 074,00	2 074,00
80110	Gimnazja	768 622,00	429 377,72
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 781,00	16 072,59
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	462 598,00	253 260,26
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 602,00	36 233,72
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	100 032,00	52 359,47
4120	- składka na Fundusz Pracy	14 036,00	7 393,17
	- zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	24 309,10
	<i>artykuły biurowe</i>		<i>1 019,00</i>
	<i>środki czystości</i>		<i>2 093,60</i>
	<i>artykuły hydrauliczne</i>		<i>109,00</i>
	<i>prenumerata</i>		<i>760,73</i>
	<i>sprzęt - kserokopiarka, telefax</i>		<i>1 188,00</i>
4210	<i>nagrody dla uczniów za udział w konkursie</i>		<i>251,89</i>
	<i>olej opałowy</i>		<i>16 927,80</i>
	<i>artykuły malarskie do remontu</i>		<i>329,60</i>
	<i>artykuły spożywcze na uroczystość 200-lecia szkoły</i>		<i>1 291,60</i>
	<i>derma</i>		<i>27,19</i>
	<i>druki</i>		<i>310,69</i>
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	24,00
4240	<i>książki</i>		<i>24,00</i>
	<i>pomocce dydaktyczne</i>		<i>0,00</i>
	- zakup energii	12 000,00	6 623,69
4260	<i>energia elektryczna</i>		<i>5 855,22</i>
	<i>woda</i>		<i>768,47</i>
4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00
	- zakup usług pozostałych	14 436,00	4 100,15
	<i>usługi asenizacyjne</i>		<i>1 406,60</i>
	<i>serwis kopiarki, komputera</i>		<i>466,40</i>
4300	<i>wynajem autobusu</i>		<i>1 123,50</i>
	<i>dozór techniczny</i>		<i>365,00</i>
	<i>przejazdy uczniów na konkursy</i>		<i>211,00</i>
	<i>usługi kominiarskie</i>		<i>215,39</i>
	<i>opłaty pocztowe</i>		<i>312,26</i>

1	2	3	4
4350	-opłaty za usługi internetowe	800,00	731,31
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	725,80
4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	289,66
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	2 295,00
4440	- odpisy na ZFŚS	23 337,00	23 337,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	900,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	28,61
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	344,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	45 530,40
4300	- zakup usług pozostałych	70 000,00	45 530,40
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 947,00	2 860,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 947,00	2 860,00
80195	Pozostała działalność	8 520,00	8 520,00
4440	- odpisy na ZFŚS	8 520,00	8 520,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 342,00	94 847,84
85401	Świetlice szkolne	177 545,00	94 050,84
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 586,00	978,20
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 191,00	35 459,52
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 034,00	5 866,54
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	7 020,90
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 053,00	990,81
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	656,20
	<i>garnek, wózek, chochle</i>		581,94
	<i>druki</i>		74,26
4220	- zakup środków żywności	54 000,00	37 381,08
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	
4260	- zakup energii	3 500,00	750,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych (koszty przesyłki)	3 774,00	423,59
	<i>usługi asenizacyjne</i>		423,59
4440	- odpisy na ZFŚS	4 524,00	4 524,00
85495	Pozostała działalność	797,00	797,00
4440	- odpisy na ZFŚS	797,00	797,00
RAZEM:		1 666 733,00	852 714,51

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 roku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 115,00	202 263,65
80101	Szkoły Podstawowe	353 232,00	196 416,65
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 313,00	7 241,32
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 440,00	108 573,91
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 145,00	13 475,86
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 379,00	22 327,80
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 806,00	3 190,56
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 249,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	23 889,00	11 855,18
	węgiel		6 517,50
	środki czystości		64,76
	materiały biurowe		2 224,71
	suszarka do rąk, sprzęt stereo		1 149,00
4210	artykuły gospodarcze		51,00
	materace		720,00
	czści do kserokopiarki (bęben)		413,58
	prenumerata		334,80
	materiały do remontu		121,33
	druki		258,50
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	720,66
4240	książki		121,90
	pomoce dydaktyczne		598,76
	- zakup energii	4 000,00	1 724,92
4260	energia elektryczna		1 404,89
	gaz w butli		320,03
4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00
	- zakup usług pozostałych	3 615,00	2 956,75
	provizja od obrotów		387,35
4300	usługi asenizacyjne		1 336,97
	usługi kominiarskie		305,74
	renowacja tablic szkolnych		350,00
	opłata za prowadzenie KZP		410,00
	wynajem autobusu		133,75
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		32,94
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 050,00	380,65
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	525,23
4410	- podróże służbowe krajowe	600,00	158,60
4430	- różne opłaty i składki	811,00	811,00
4440	- odpisy na ZFŚS	15 884,00	15 884,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	835,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	12,20
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	439,01
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	771,00	735,00
4300	- zakup usług pozostałych	771,00	735,00
80195	Pozostała działalność	5 112,00	5 112,00
4440	- odpisy na ZFŚS	5 112,00	5 112,00
	RAZEM:	359 115,00	202 263,65

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2007 roku Szkoły Podstawowej w Transborze

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 979,00	172 738,60
80101	Szkoły Podstawowe	336 681,00	169 682,60
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 397,00	7 410,95
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 999,00	93 369,14
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 231,00	14 230,66
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37 983,00	20 794,01
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 330,00	2 917,83
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	4 700,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	18 117,00	8 443,82
	<i>artykuły biurowe</i>		2 175,07
	<i>prenumerata</i>		391,00
	<i>rolety</i>		988,20
4210	<i>wegiel</i>		3 795,00
	<i>materiały hydrauliczne</i>		965,13
	<i>środki czystości</i>		61,10
	<i>druki</i>		68,32
	- zakup energii	2 700,00	1 298,29
4260	<i>energia elektryczna</i>		1 298,29
	<i>woda</i>		0,00
4270	- zakup usług remontowych	15 800,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 978,00	1 147,51
	<i>prowinia bankowa</i>		309,30
	<i>usługi kominiarskie</i>		248,88
	<i>usługi asenizacyjne</i>		123,59
4300	<i>wynajem autobusu</i>		133,75
	<i>montaż rolet</i>		219,60
	<i>kontrola sanitarna</i>		90,69
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		21,70
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	44,22
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	466,17
4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	500,00	225,00
4440	- odpisy na ZFSS	13 746,00	13 746,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	255,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,00	634,00
80146	Płacówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	742,00	500,00
4300	- zakup usług pozostałych	742,00	500,00
80195	Pozostała działalność	2 556,00	2 556,00
4440	- odpisy na ZFSS	2 556,00	2 556,00
RAZEM:		339 979,00	172 738,60

Wykonanie planu przychodów i kosztów za I półrocze 2007 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

Koszty:

Dział	TREŚĆ	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007r.
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 352,00	30 267,98
r.92116	Biblioteki	67 352,00	30 267,98
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 643,90
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	3 167,63
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	814,00	429,72
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 170,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	1 159,98
	artykuły biurowe		49,95
	druki		108,58
	artykuły biurowe na nagrody w konkursie recytatorskim		58,00
	artykuły na nagrody w konkursie recytatorskim		196,13
	artykuły chemiczne		30,70
	prenumerata czasopism		540,93
	wiązanka pogrzebowa		50,00
	książki na nagrody z okazji 200-lecia Szkoły w Wielgolesie		104,89
	artykuły spożywcze		20,80
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 967,41
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	1 200,00	600,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 126,00	263,74
	prowinzja		186,72
	opłata pocztowa		15,22
	abonament radiowy		61,80
§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	1 000,00	500,00
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	
			618,59
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	4,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	374,00	374,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,00	1 337,00
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	202,01
	program komputerowy		128,10
	akcesoria komputerowe - wtyczka		73,91

Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2007r.	Wykonanie za I półrocze 2007 roku
1	2	3	4
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 000	30000
r.92116	Biblioteki	65 000	30000
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000	30000

DYREKTOR
Anna Nidek
mgr Anna Nidek