

**Zarządzenie Nr 27 /2011**  
**Wójta Gminy Latowicz**  
**z dnia 23 sierpnia 2011 roku**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2011 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2011 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT**  
Bogdan Świątek-Górski

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2011 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2011 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 18.681.180,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.015.446,00 zł, tj. 10,79 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.396.040,97 zł, tj. 39,59 %, w tym dochody na zadania zlecone – 1.107.896,65,00 zł.

Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 22.081.668,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.015.446,00 zł, tj. 9,13 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.183.440,70 zł, tj. w 32,53 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.094.823,29 zł, tj. 54,32 % planu .

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.795.275,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 3.400.488,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 212.600,27 zł.

Plan przychodów w 2011 roku stanowi kwotę 6.158.538,00 zł, z tego w I półroczu zrealizowano 3.088.748,26 zł, tj.:

- kredyty - 429.406,00 zł
- środki na realizację programów i projektów unijnych realizowanych z udziałem środków unijnych – 261.964,26 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.397.378,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – wykonanie stanowi kwotę 275.000,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 45.000,00 zł.

Wydano 8 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.: Zarządzenie Nr 6/2011; Nr 9/2011; Nr 10/2011, Nr 12/2011; Nr 13/2011; Nr 14/2011; Nr 15/2011; Nr 16/2011;. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 187.136,00 zł

Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 9.524,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2011 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2011 r. – 4.822.481,28 zł (w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 2.447.444,28 zł, pożyczka – 238.160,00 zł zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, kredyty ogółem 2.136.877,00 zł, w tym: w BS Latowicz – 400.000,00 zł, kredyt w BS – 1.307.471,00 kredyt z EFRWP zaciągnięty w BPS – 429.406,00/ i odsetki 273.040,00 zł, co stanowi 14,18 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 12.785.834,00 zł i za I półrocze 2011 r. wykonanie stanowi 6.159.282,38 zł, tj. 48,17 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 9.295.834,00 zł, tj. 42,10 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2011 r. do kwoty 1.024.158,32 zł, tj. w 11,02 % . Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2011 r., stanowiły kwotę 608.781,69 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2011 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>448 888,00</b>	<b>310 413,82</b>	<b>308 913,82</b>	<b>1 500,00</b>	<b>69,15</b>
r.01008	Melioracje wodne	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 357,00				0,00
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 500,00	118 680,14	117 180,14	1 500,00	50,39
§ 0830	- wpływy z usług	235 000,00	117 121,35	117 121,35		49,84
§ 0920	- pozostałe odsetki	500,00	58,79	58,79		11,76
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00		1 500,00	
r.01095	Pozostała działalność	212 031,00	191 733,68	191 733,68	0,00	90,43
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 390,00	6 390,27	6 390,27		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 830,00	532,76	532,76		9,14
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00				0,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 811,00	184 810,65	184 810,65		100,00
<b>Dz.020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>214,58</b>	<b>214,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10,73</b>
r.02095	Pozostała działalność	2 000,00	214,58	214,58	0,00	10,73
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00	214,58	214,58		10,73
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>235 720,00</b>	<b>72 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 105,00</b>	<b>30,59</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 720,00	72 105,00	0,00	72 105,00	30,59
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 720,00	72 105,00		72 105,00	30,59
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 079,00</b>	<b>65 978,50</b>	<b>65 978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55,88</b>
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	35 386,55	35 386,55	0,00	53,85
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716,00	35 386,55	35 386,55		53,85
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1,55	1,55		
r.75023	Urzędy gmin	42 138,00	20 366,95	20 366,95	0,00	48,33
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 138,00	20 166,73	20 166,73		47,86
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	200,22	200,22		
r.75056	Spis powszechny i inne	10 225,00	10 225,00	10 225,00		100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 225,00	10 225,00	10 225,00		100,00
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>894,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,34</b>
r.75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	450,00	450,00	0,00	50,34
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz E698500 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894,00	450,00	450,00		50,34

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 960 734,00</b>	<b>1 442 118,27</b>	<b>1 442 118,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48,71</b>
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00	1 534,20	1 534,20	0,00	19,06
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 453,20	1 453,20		18,17
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	81,00	81,00		162,00
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515 933,00	259 116,60	259 116,60	0,00	50,22
§ 0310	- podatek od nieruchomości	495 971,00	249 118,60	249 118,60		50,23
§ 0320	- podatek rolny	1 765,00	754,00	754,00		42,72
§ 0330	- podatek leśny	6 037,00	3 741,00	3 741,00		61,97
§ 0340	- podatek od środków transportowych	10 660,00	5 469,00	5 469,00		51,30
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	34,00	34,00		
r.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889 968,00	506 546,72	506 546,72	0,00	56,92
§ 0310	- podatek od nieruchomości	274 941,00	159 247,19	159 247,19		57,92
§ 0320	- podatek rolny	447 311,00	264 849,73	264 849,73		59,21
§ 0330	- podatek leśny	22 016,00	15 261,14	15 261,14		69,32
§ 0340	- podatek od środków transportowych	82 700,00	38 050,30	38 050,30		46,01
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	4 000,00	273,00	273,00		6,83
§ 0370	- podatek od posiadania psów					
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	12 000,00	5 670,00	5 670,00		47,25
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	20 826,40	20 826,40		46,28
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	850,40	850,40		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 518,56	1 518,56		75,93
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00	41 905,32	41 905,32	0,00	65,99
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 382,00	6 382,00		42,55
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 796,20	1 796,20		26,54
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	44 000,00	33 513,32	33 513,32		76,17
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	213,80	213,80		1,61
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 483 283,00	633 015,43	633 015,43	0,00	42,68
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 477 283,00	632 882,00	632 882,00		42,84
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	133,43	133,43		2,22

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 046 709,00</b>	<b>4 003 982,85</b>	<b>4 003 982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>56,82</b>
r.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 211 421,00	2 591 640,00	2 591 640,00	0,00	61,54
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 211 421,00	2 591 640,00	2 591 640,00		61,54
r.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 288,00	1 407 642,00	1 407 642,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 288,00	1 407 642,00	1 407 642,00		50,00
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 700,85	4 700,85	0,00	23,50
§ 0920	- pozostałe odsetki	20 000,00	4 700,85	4 700,85		23,50
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>324 271,00</b>	<b>156 018,42</b>	<b>156 018,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48,70</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	22 620,00	18 698,62	18 698,56	0,00	82,66
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 385,00	2 577,28	2 577,28		40,36
§ 0920	- pozostałe odsetki	335,00	199,97	199,97		59,69
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 921,37	15 921,31		100,13
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00				
§ 6330	-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	0,00				
r.80104	Przedszkola	30 800,00	16 030,00	16 030,00	0,00	52,05
§ 0830	-wpływy z usług	30 800,00	16 030,00	16 030,00		52,05
r.80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
0970	-wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
r.80113	Dowozenie uczniów do szkół	9 500,00	5 710,00	5 710,00	0,00	60,11
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	9 500,00	5 710,00	5 710,00		60,11
r.80148	Stolówki szkolne	260 351,00	114 579,80	98 207,50	0,00	50,46
§ 0830	-wpływy z usług	260 351,00	114 579,80	114 579,80		50,46
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 473,00</b>	<b>8 030,77</b>	<b>8 030,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22,64</b>
r.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 473,00	8 030,77	8 030,77	0,00	22,64
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 473,00	8 030,77	8 030,77		22,64

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 931 600,00</b>	<b>987 331,49</b>	<b>987 331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51,11</b>
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	879 320,95	879 320,95	0,00	50,25
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 000,00	875 000,00	875 000,00		50,00
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	4 320,95	4 320,95		
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 200,00	5 686,00	5 686,00	0,00	53,32
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 026,00	2 026,00		53,32
r.9						
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400,00	3 660,00	3 660,00		
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	2 850,00	2 850,00	0,00	40,71
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	2 850,00	2 850,00		40,71
r.85216	Zasiłki stałe	64 100,00	40 400,00	40 400,00	0,00	62,54
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	40 400,00	40 400,00		68,12
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	49 574,54	49 574,54	0,00	58,05
0920	- pozostałe odsetki	400,00	62,54	62,54		15,64
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	49 512,00	49 512,00		58,25
r.85295	Pozostała działalność	14 900,00	9 500,00	9 500,00	0,00	63,76
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	9 500,00	9 500,00		63,76
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 524,00</b>	<b>9 524,00</b>	<b>9 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 524,00	9 524,00	9 524,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 524,00	9 524,00	9 524,00		100,00



## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2011.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>576 311,00</b>	<b>190 231,11</b>	<b>190 231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16,09</b>
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.01030	Izby Rolnicze	11 500,00	5 423,74	5 423,74	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	5 423,74	5 423,74		63,62
r.01095	Pozostała działalność	184 811,00	184 807,37	184 807,37	0,00	598,14
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	422,37	422,37		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	69,00	68,53	68,53		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 797,00	2 797,00	2 797,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,06	162,06		99,42
§ 4300	- zakup usług pozostałych	171,00	170,50	170,50		99,71
§ 4430	- różne opłaty i składki	181 187,00	181 186,91	181 186,91		100,00
<b>Dz.020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>1 781 570,00</b>	<b>794 621,91</b>	<b>257 863,55</b>	<b>536 758,36</b>	<b>44,60</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		0,00	0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	1 721 570,00	794 621,91	257 863,55	536 758,36	46,16
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 400,00	24 400,00		97,60
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 424,20	20 424,20		81,70
§ 4270	- zakup usług remontowych	287 163,00	213 039,35	213 039,35		74,19
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 407,00	536 758,36		536 758,36	38,77
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 630,29</b>	<b>6 630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22,10</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	6 630,29	6 630,29	0,00	22,10
§ 4300	- zakup usług pozostałych	30 000,00	6 630,29	6 630,29		22,10
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 854 007,00</b>	<b>926 632,90</b>	<b>914 645,32</b>	<b>11 987,58</b>	<b>49,98</b>
r.75011	Urzędy wojewódzkie	65 716,00	35 385,00	35 385,00	0,00	53,85
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,00	21 763,25	21 763,25		48,25
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 486,36	3 486,36		99,61
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,00	3 486,36	3 486,36		47,22

1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 192,00	898,00	898,00		75,34
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	234,73	234,73		10,48
§ 4260	- zakup energii	500,00	250,00	250,00		50,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 532,00	3 430,80	3 430,80		97,13
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	165,50	165,50		41,38
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	610,00	610,00		76,25
r.75022	<u>Rady Gmin</u>	<u>67 200,00</u>	<u>30 703,06</u>	<u>30 703,06</u>	<u>0,00</u>	<u>45,69</u>
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	30 520,00	30 520,00		47,54
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	183,06	183,06		6,10
r.75023	<u>Urzędy Gmin</u>	<u>1 709 366,00</u>	<u>854 713,78</u>	<u>842 726,20</u>	<u>11 987,58</u>	<u>50,00</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 738,36	1 738,36		57,95
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 212,00	450 803,11	450 803,11		44,58
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 616,00	67 192,63	67 192,63		92,53
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	157 718,00	71 014,34	71 014,34		45,03
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	21 297,00	10 179,62	10 179,62		47,80
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	16 712,00	16 712,00		66,85
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	36 102,00	36 102,00		39,50
§ 4260	- zakup energii	17 000,00	11 822,33	11 822,33		69,54
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	690,00	690,00		46,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	104 000,00	60 084,03	60 084,03		57,77
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 308,36	1 308,36		43,61
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	1 005,64	1 005,64		26,46
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	7 112,24	7 112,24		50,80
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 900,00	295,42	295,42		15,55
§ 4410	- podróże służbowe zagraniczne	600,00	557,87	557,87		92,98
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 400,00	5 386,20	5 386,20		99,74
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 280,00	25 280,00	25 280,00		100,00
§ 4480	- podatek od nieruchomości	111 643,00	70 432,00	70 432,00		63,09
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 010,05	5 010,05		33,40
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 987,58		11 987,58	49,95
r.75056	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>10 225,00</u>	<u>5 755,95</u>	<u>5 755,95</u>	<u>0,00</u>	<u>56,29</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 712,00	4 813,49	4 813,49		62,42
§ 4110	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,00	726,83	726,83		58,43
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	202,00	117,93	117,93		58,38
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	100,00	0,00	0,00		0,00
§ 4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	102,00				0,00
§ 4410	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	398,00	97,70	97,70		24,55
r.75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>75,11</u>	<u>75,11</u>	<u>0,00</u>	<u>5,01</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	75,11	75,11		5,01

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>894,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,34</b>
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	450,00	450,00	0,00	50,34
§ 4300	- zakup usług pozostałych	894,00	450,00	450,00		50,34
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>163 672,00</b>	<b>95 522,38</b>	<b>95 522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58,36</b>
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§3000	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	155 672,00	95 522,38	95 522,38	0,00	61,36
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	34 885,00	17 789,90	17 789,90		51,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	35 695,38	35 695,38		78,45
§ 4260	- zakup energii	12 000,00	6 964,76	6 964,76		58,04
§ 4270	- zakup usług remontowych	42 787,00	25 399,94	25 399,94		59,36
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	8 609,40	8 609,40		86,09
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	1 063,00	1 063,00		10,63
<b>Dz.756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 161,31</b>	<b>26 161,31</b>	<b>0,00</b>	<b>52,32</b>
r.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000,00	26 161,31	26 161,31	0,00	52,32
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000,00	26 161,31	26 161,31		52,32
<b>Dz.757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>127 028,00</b>	<b>71 251,37</b>	<b>71 251,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56,09</b>
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	127 028,00	71 251,37	71 251,37	0,00	56,09
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	127 028,00	71 251,37	71 251,37		56,09
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>81 400,00</b>	<b>6 204,00</b>	<b>6 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,62</b>
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	6 204,00	6 204,00	0,00	54,42
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	6 204,00	6 204,00		54,42
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.801</b>	<b><u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>6 465 606,00</u></b>	<b><u>2 818 392,67</u></b>	<b><u>2 818 392,67</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43,59</u></b>
r.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 499 813,00</u>	<u>1 090 282,17</u>	<u>1 090 282,17</u>	<u>0,00</u>	<u>43,61</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 650,00	52 615,87	52 615,87		38,79
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 418,00	627 422,75	627 422,75		39,11
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 293,00	90 291,91	90 291,91		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	284 521,00	116 150,64	116 150,64		40,82
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	46 575,00	16 635,33	16 635,33		35,72
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	6 233,33	6 233,33		37,78
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	98 263,00	60 523,52	60 523,52		61,59
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 983,20	1 983,20		22,04
§ 4260	- zakup energii	80 000,00	31 100,45	31 100,45		38,88
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 700,00	612,54	612,54		16,56
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	90,00		9,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	26 300,00	11 844,64	11 844,64		45,04
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	852,66	852,66		28,42
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	1 824,28	1 824,28		38,81
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 700,00	325,55	325,55		19,15
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 300,00	1 586,50	1 586,50		29,93
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 693,00	70 039,00	70 039,00		81,73
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	150,00	150,00		4,69
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>164 170,00</u>	<u>65 603,27</u>	<u>65 603,27</u>	<u>0,00</u>	<u>39,96</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 052,00	4 525,68	4 525,68		45,02
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 429,00	40 654,05	40 654,05		36,48
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 293,00	5 293,00	5 293,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 959,00	7 756,78	7 756,78		38,86
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 204,00	1 251,10	1 251,10		39,05
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	290,18	290,18		11,61
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 000,00	1 200,00	1 200,00		40,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	600,00	249,48	249,48		41,58
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 383,00	4 383,00		81,42
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>405 799,00</u>	<u>172 779,92</u>	<u>172 779,92</u>	<u>0,00</u>	<u>42,58</u>
§ 3210	- dotacje celowe przekazane gminie nana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00		
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 229,00	9 414,88	9 414,88		40,53
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	259 301,00	101 366,24	101 366,24		39,09
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 379,00	13 378,72	13 378,72		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 063,00	18 521,96	18 521,96		40,21
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 396,00	3 079,50	3 079,50		41,64

1	2	3	4	5	6	7
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 750,73	4 750,73		31,67
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	284,98	284,98		14,25
§ 4260	- zakup energii	15 000,00	8 850,00	8 850,00		59,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	496,41	496,41		16,55
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	5,50	5,50		
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 631,00	12 631,00	12 631,00		80,81
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 382 803,00</u>	<u>1 058 495,46</u>	<u>1 058 495,46</u>	<u>0,00</u>	<u>44,42</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110 445,00	40 217,33	40 217,33		36,41
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 128,00	624 743,74	634 743,74		39,17
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 349,00	101 347,80	101 347,80		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	276 584,00	114 969,46	114 969,46		41,57
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	44 406,00	15 825,10	15 825,10		35,64
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	50 576,73	50 576,73		70,84
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 414,57	2 414,57		48,29
§ 4260	- zakup energii	66 500,00	32 417,69	32 417,69		48,75
§ 4270	- zakup usług remontowych	12 200,00	10 532,49	10 532,49		86,33
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	199,00	199,00		66,33
§ 4300	- zakup usług pozostałych	13 275,00	6 364,70	6 364,70		47,95
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	677,23	677,23		30,78
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	1 410,92	1 410,92		40,31
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 584,00	248,20	248,20		15,67
§ 4430	- różne opłaty i składki	7 000,00	1 378,50	1 378,50		19,69
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 932,00	54 932,00	54 932,00		78,55
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	240,00	240,00		12,00
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>183 000,00</u>	<u>108 648,66</u>	<u>108 648,66</u>	<u>0,00</u>	<u>59,37</u>
4300	- zakup usług pozostałych	183 000,00	108 648,66	108 648,66		59,37
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>31 392,00</u>	<u>7 501,00</u>	<u>7 501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23,89</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 400,00	3 312,00	3 312,00		23,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 992,00	4 189,00	4 189,00		
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>733 987,00</u>	<u>274 000,19</u>	<u>274 000,19</u>	<u>0,00</u>	<u>37,33</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	301,63	301,63		17,74
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 129,00	95 081,32	95 081,32		28,80
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 713,00	14 712,59	14 712,59		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 554,00	16 087,36	16 087,36		29,49
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	9 195,00	2 165,18	2 165,18		23,55


1	2	3	4	5	6	7
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 520,00	1 520,00		50,67
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 034,98	3 034,98		25,29
§ 4220	- zakup środków żywności	260 351,00	115 595,96	115 595,96		44,40
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	24 000,00	13 837,21	13 837,21		57,66
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	350,55	350,55		35,06
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	100,00		12,50
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 368,41	2 368,41		59,21
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 845,00	8 845,00	8 845,00		89,84
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>r.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 642,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,55</b>
§ 3240	- stypendia dla uczniów	12 500,00	10 845,00	10 845,00		86,76
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 278,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	154,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	37 237,00	30 237,00	30 237,00		81,20
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 033,00</b>	<b>12 378,29</b>	<b>12 378,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13,75</b>
r.85111	Szpital ogólny	5 560,00	0,00	0,00		0,00
§6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 560,00	0,00	0,00		0,00
r.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	35 473,00	0,00	0,00		0,00
r.85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	12 378,29	12 378,29	0,00	28,13
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 562,37	6 562,37		29,83
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 394,82	1 394,82		27,90
§ 4300	- zakup usług pozostałych	14 000,00	4 160,00	4 160,00		29,71
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	34,10	34,10		3,41
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	227,00	227,00		11,35
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 427 600,00</b>	<b>1 200 536,60</b>	<b>1 200 536,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49,45</b>
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 000,00	869 378,42	869 378,42	0,00	49,48
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 697 500,00	843 287,80	843 287,80		49,68
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	20 766,00	4 366,35	4 366,35		21,03

1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 670,00	1 670,00	1 670,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	6 400,39	6 400,39		33,69
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	770,00	249,10	249,10		32,35
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 000,00	7 000,00		76,92
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 050,00	4 523,65	4 523,65		89,58
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	787,20	787,20		92,61
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 200,00</u>	<u>4 633,86</u>	<u>4 633,86</u>	<u>0,00</u>	<u>41,37</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00	4 633,86	4 633,86		41,37
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>207 000,00</u>	<u>96 293,46</u>	<u>96 293,46</u>	<u>0,00</u>	<u>46,52</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	87 000,00	33 681,40	33 681,40		38,71
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	62 612,06	62 612,06		52,18
r.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>297,48</u>	<u>297,48</u>	<u>0,00</u>	<u>9,92</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	3 000,00	297,48	297,48		9,92
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>64 100,00</u>	<u>39 771,80</u>	<u>39 771,80</u>		
§ 3110	- świadczenia społeczne	64 100,00	39 771,80	39 771,80		
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>323 000,00</u>	<u>155 878,30</u>	<u>155 878,30</u>	<u>0,00</u>	<u>48,26</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 115,08	1 115,08		55,75
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	97 949,72	97 949,72		44,93
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 225,00	17 158,88	17 158,88		99,62
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 825,00	17 752,14	17 752,14		48,21
4120	- składki na Fundusz Pracy	4 072,00	1 122,85	1 122,85		27,57
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	3 204,35	3 204,35		53,58
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00		30,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 565,00	5 165,44	5 165,44		33,19
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	903,93	903,93		18,08
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 344,46	2 344,46		39,07
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	5 469,65		99,99
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 363,00	3 541,80	3 541,80		55,66
r.85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>22 400,00</u>	<u>7 384,02</u>	<u>7 384,02</u>	<u>0,00</u>	<u>32,96</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990,00	0,00	0,00		0,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	5 764,50	5 764,50		33,91
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550,00	504,44	504,44		91,72
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	568,11	568,11		20,29

1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97		99,99
r.85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>39 900,00</u>	<u>26 899,26</u>	<u>26 899,26</u>	<u>0,00</u>	<u>67,42</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	39 900,00	26 899,26	26 899,26		67,42
<b>Dz.854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>151 429,00</u></b>	<b><u>60 065,45</u></b>	<b><u>60 065,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>39,67</u></b>
r.85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>141 905,00</u>	<u>51 433,70</u>	<u>51 433,70</u>	<u>0,00</u>	<u>36,25</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 790,00	2 894,53	2 894,53		29,57
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 469,00	28 476,19	28 476,19		31,83
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 273,00	6 272,14	6 272,14		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 488,00	5 691,55	5 691,55		34,52
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 647,00	723,33	723,33		27,33
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	776,77	776,77		15,54
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	4 300,00	1 826,93	1 826,93		42,49
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	34,26	34,26		2,28
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	4 738,00	4 738,00		100,00
r.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>9 524,00</u>	<u>8 631,75</u>	<u>8 631,75</u>	<u>0,00</u>	<u>90,63</u>
§ 3240	- stypendia dla uczniów	9 524,00	8 631,75	8 631,75		90,63
<b>Dz.900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>6 762 718,00</u></b>	<b><u>901 376,04</u></b>	<b><u>427 070,66</u></b>	<b><u>474 305,38</u></b>	<b><u>13,33</u></b>
r.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>5 977 749,00</u>	<u>474 305,38</u>	<u>0,00</u>	<u>474 305,38</u>	<u>7,93</u>
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666 814,00	125 019,70		125 019,70	2,68
§ 6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 201,00	261 964,26		261 964,26	
§ 6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 734,00	87 321,42		87 321,42	
r.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>185 000,00</u>	<u>75 603,31</u>	<u>75 603,31</u>	<u>0,00</u>	<u>40,87</u>
§ 4260	- zakup energii	140 000,00	64 055,79	64 055,79		45,75
§ 4270	- zakup usług remontowych	38 882,00	11 547,52	11 547,52		29,70
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 118,00	0,00	0,00	0,00	
r.90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 246,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7
r.90095	Pozostała działalność	595 723,00	351 467,35	351 467,35	0,00	59,00
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	221,00	221,00		18,42
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 103,00	54 346,53	54 346,53		48,05
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 861,00	8 859,24	8 859,24		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 519,00	9 463,91	9 463,91		51,10
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 918,00	1 530,28	1 530,28		52,44
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 268,00	10 268,00		68,45
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 762,40	34 762,40		57,94
§ 4260	- zakup energii	82 000,00	46 969,85	46 969,85		57,28
§ 4270	- zakup usług remontowych	18 225,00	5 828,98	5 828,98		31,98
§ 4300	- zakup usług pozostałych	169 617,00	157 489,06	157 489,06		92,85
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	880,00	880,00		62,86
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 026,60	1 026,60		38,02
§ 4430	- różne opłaty i składki	8 000,00	6 641,50	6 641,50	0,00	83,02
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	3 180,00	3 180,00		100,00
§ 4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>113 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,25</b>
r.92116	Biblioteki	113 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	44,25
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000,00	50 000,00	50 000,00		44,25
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 405 400,00</b>	<b>22 986,38</b>	<b>21 879,38</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1,64</b>
r.92695	Pozostała działalność	1 405 400,00	22 986,38	21 879,38	1 107,00	1,64
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 007,00	8 007,00		66,73
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
4179	- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 707,78	2 707,78		90,26
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	764,60	764,60		7,65
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 000,00	1 107,00		1 107,00	
§ 6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>22 081 668,00</b>	<b>7 183 440,70</b>	<b>6 159 282,38</b>	<b>1 024 158,32</b>	<b>32,53</b>

WOJT  
  
Bogdan Świątek-Górski

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 1.024.158,32 zł, tj. 11,02 % planu.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w miejscowości Latowicz	380.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
2.	Przebudowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Transbór - II etap	401.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 o km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego	60.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
4.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas –II etap	137.873,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
5.	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	206.334,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
6.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej	10.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz- Chyżyny	10.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	10.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
9.	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin – II etap	539.200,00	536.758,36
10.	Przebudowa ulicy Polnej – I etap	70.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
11.	Zakup kserokopiarki	17.000,00	11.987,58
12.	Zakup niszczarki do dokumentów	7.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
13.	Zakup kuchni gazowej i szafy metalowej dla Zespołu Szkół w Latowiczu	8.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
14.	Zakup sprzętu medycznego	5.560,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
15.	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz /kanalizacja/	1.852.749,00	468.770,38
16.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz	1.500.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
17.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	2.460.000,00	5.535,00- mapy do projektów zamiennych.
18	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Kuźniarskiego	165.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
19	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Borówek	6.118,0	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
20.	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Wielgolesie	80.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
21.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” w miejscowości Wielgolas	1.100.000,00	1.107,00
22.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Latowiczu	270.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r.
<b>Razem</b>		<b>9.295.834,00</b>	<b>1.024.158,32</b>

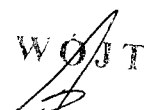
### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2011 r	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		18 681 380,00	7 396 040,97	39,59
2.	Wydatki		22 081 868,00	7 183 440,70	32,53
3.	Wynik budżetu		-3 400 488,00	212 600,27	-6,25
<b>Przychody ogółem:</b>			6 158 538,00	3 088 748,26	50,15
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	870 360,00	691 370,26	79,43
			870 360,00	691 370,26	79,43
2.	Pożyczki	§ 952	2 890 800,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		261 964,26	
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	2 397 378,00	2 397 378,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 758 050,00	275 000,00	9,97
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 185 480,00		0,00
1.	Splaty kredytów długoterminowe	§ 992	460 000,00	230 000,00	50,00
			460 000,00	230 000,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	112 570,00	45 000,00	39,98

  
 WÓJT  
 Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>184 811,00</b>	<b>184 810,65</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	184 811,00	184 810,65	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 811,00	184 810,65	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 941,00</b>	<b>45 610,00</b>	<b>60,06</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	35 385,00	53,85
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 716,00	35 385,00	53,85
	r.75056		Spis powszechny i inne	10 225,00	10 225,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 225,00	10 225,00	100,00
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>894,00</b>	<b>450,00</b>	<b>50,34</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	450,00	50,34
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894,00	450,00	50,34
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 753 800,00</b>	<b>877 026,00</b>	<b>55,28</b>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	875 000,00	50,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750 000,00	875 000,00	50,00
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	2 026,00	53,32
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	2 026,00	53,32
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 015 446,00</b>	<b>1 107 896,65</b>	<b>59,69</b>

  
**WOJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>184 811,00</u></b>	<b><u>184 807,37</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	r.01095		Pozostała działalność	184 811,00	184 807,37	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	422,37	99,62
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	69,00	68,53	99,32
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 797,00	2 797,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,06	99,42
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	171,00	170,50	99,71
		§ 4430	- różne opłaty i składki	181 187,00	181 186,91	100,00
<b>Dz.750</b>			<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>75 941,00</u></b>	<b><u>41 140,95</u></b>	<b><u>54,17</u></b>
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	35 385,00	53,85
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 108,00	21 763,25	48,25
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 486,36	99,61
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 384,00	3 486,36	47,22
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 192,00	898,00	75,34
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	234,73	10,48
		§ 4260	- zakup energii	500,00	250,00	50,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 532,00	3 430,80	97,13
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	165,50	41,38
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	610,00	76,25
	r.75056		Spis powszechny i inne	10 225,00	5 755,95	56,29
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 712,00	4 813,49	62,42
		§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 244,00	726,83	58,43
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	202,00	117,93	58,38
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00	0,00
		§ 4260	- zakup energii	100,00	0,00	0,00
		§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,00	0,00	0,00
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	398,00	97,70	24,55
<b>Dz.751</b>			<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b><u>894,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>50,34</u></b>
	r.75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	450,00	50,34
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	894,00	450,00	50,34

1	2	3	4	5	5	
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 753 800,00</b>	<b>868 424,97</b>	<b>49,52</b>
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	866 880,57	49,54
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 697 500,00	843 287,80	49,68
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	20 766,00	4 366,35	21,03
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 670,00	1 670,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 400,39	42,67
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	770,00	249,10	32,35
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 000,00	76,92
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 050,00	2 025,80	
		§ 4440	- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	787,20	92,61
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 800,00	1 544,40	40,64
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 800,00	1 544,40	40,64
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 015 446,00</b>	<b>1 094 823,29</b>	<b>54,32</b>

**WOJT**

*Bogdan Świątek-Górski*

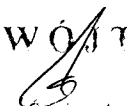
## Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	113 000,00	50 000,00	44,25
<b>Ogółem</b>					<b>113 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44,25</b>

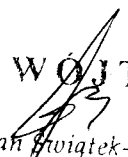
\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
 Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2011 r.  
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>2 719 662,00</u></b>	<b><u>1 298 276,05</u></b>	<b><u>47,7</u></b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 341 401,00	736 490,36	54,9
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)	75 500,00	47 575,32	63,0
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	91 826,00	31 522,12	
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	250 720,00	72 105,00	28,8
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki)	53 050,00	22 360,60	42,2
6.	Pozostałe dochody własne	907 165,00	388 222,65	42,8
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>7 026 709,00</u></b>	<b><u>3 999 282,00</u></b>	<b><u>56,9</u></b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 211 421,00	2 591 640,00	61,5
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 815 288,00	1 407 642,00	50,0
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>1 483 283,00</u></b>	<b><u>633 015,43</u></b>	<b><u>42,7</u></b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 477 283,00	632 882,00	42,8
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	6 000,00	133,43	2,2
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>7 393 526,00</u></b>	<b><u>1 272 242,65</u></b>	<b><u>17,2</u></b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 015 446,00	1 107 896,65	55,0
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	186 924,00	115 446,00	61,8
c)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207	4 715 356,00	0,00	0,0
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 6330,6290	475 800,00	48 900,00	10,3
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u></b>	<b><u>58 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji			
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych § 6260	58 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem dochody</b>		<b>18 681 180,00</b>	<b>7 396 040,97</b>	<b>39,6</b>

  
**WOJT**  
 Bogdan Gwiątek-Górski



**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za I**  
**półrocze 2011 roku.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 310.413,82 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 0,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie nastąpi w II półroczu 2011 r. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 2.227,00 zł, w tym zaległości 890,20, § 0910 - odsetki - należności stanowią kwotę 417,00 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 118.680,14 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 117. 121,35 zł, tj. 49,84 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 28.467,83 zł, zaległości stanowią kwotę 23.401,92 zł, .

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 58,79 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1.887,06, zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)samorządów województw pozyskane z innych źródeł wpłaty mieszkańców wsi na budowę sieci wodociagowych – wykonanie w I półroczu br. 1.500,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność – 191.733,68 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 6.390,27 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 532,76 zł , tj. 9,14 % planu, w tym:

-czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL”

§ 0770 – brak wykonania w I półroczu 2011 r.

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 184.810,65 zł , tj. 100,00 % planu

**Dz. 020 LEŚNICTWO– wykonanie – 214,58 zł**

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 214,58zł, tj.10,73 % planu

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – brak wykonania**

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Transbór II etap plan 58.000,00 zł.– brak wykonania w I półroczu br.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 72.105,00 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 72.105,00 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 72.105,00 zł , tj. 30,59 % planu  
Działki Latowicz :Nr 542/5 o pow.0,0209 ha , Nr 542/6 o pow.0,00482 ha – 16.000,00 zł, 265/15 – 30.805,00 zł, działka Oleksianka – 25.300,00 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 65.978,50 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 35.386,55 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 35.385,00 zł, tj. 53,85 % planu

§ 2360 – dochody J.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 20.366,95 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

- czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych – wykonanie 20.166,73 zł, tj. 47,86 % planu , zaległości stanowią kwotę 17.966,81 zł, nadpłaty-585,82 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 200,22 zł, tj., w tym

- zwrot z PUP 78,22 zł

- zwrot z MODR – 122,00 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
wykonanie - 1, 55 zł

r.75056 Spis powszechny i inne - wykonanie 10.225,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie prac związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 10.225,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie  
450,00 zł**

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 450,00 zł, tj. 50,34 % planu

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 1.442.118,27 zł**

- r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 1.534,20 zł  
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 1.453,20 zł, tj. 18,17 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Należności stanowią 3.395,33 zł.  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 81,00 zł, tj. 162,00 % % planu.
- r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 259.116,60 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 249.118,60 zł, tj. 50,23 % planu, zaległości stanowią kwotę 65.690,69 zł, nadpłaty 70,60 zł,  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 754,00 zł tj. 42,72 % planu, należności ogółem stanowią 1.476,25 zł, zaległości 486,00 zł  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 3.741,00 zł, tj. 61,67 % należności - 3.704,00 zł, zaległości – 18,00 zł, nadpłaty – 21,00 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 5.469,00, tj. 51,30 % planu , należności – 6.084,00 zł zaległości – 619,00 zł, nadpłata 4,00 zł  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 34,00 zł, tj. 2,27 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 7.048,00 zł
- r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 506.546,72 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 159.247,19 zł, tj. 57,92 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 152.614,56, w tym zaległości 25.277,48 zł, nadpłaty 3.615,80 zł  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 264.849,73 zł tj. 59,21 % planu, należności stanowią kwotę 240.520,19 zł, zaległości stanowią kwotę 44.185,69 zł, nadpłaty 98,50 zł,  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 15.261,14 zł, tj. 69,32 % planu, należności pozostałe do zapłaty-10.878,71 zł, zaległości – 1.971,46 zł, nadpłaty 89,50 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 38.050,30 zł, tj. 46,01 % planu, należności – 45.241,50 zł, zaległości – 5.116,50 zł, nadpłaty 1,00 zł  
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 273,00 zł, tj. 6,83 % planu, zaległości stanowią 631,00 zł  
§ 0370 – opłata od posiadania psów – nie podjęto uchwały  
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 5.670,00 zł, tj. 47,25 % planu.  
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 20.826,40 zł, tj. 46,28 % planu , należności stanowią – 860,00 zł, nadpłata 738,00 zł  
§ 0690 – koszty upomnienia- 850,40 zł  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 1.518,56 zł, tj. 75,93 % planu , należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią 8.249,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 41.905,32 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 6.382,00 zł, tj. 42,55 % planu.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.796,20 zł, tj. 44,90 % planu
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 33.513,32 zł, tj. 76,17 % planu, należności – 10.5972,63.
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- 213,80 zł, tj. 42,76 % planu / zajęcie pasa drogowego/

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 633.015,43 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 632.882,00 zł, tj. 42,84 % planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 133,43 zł, tj. 2,22 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2011 r. stanowią kwotę 245.506,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 70.123,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 65.522,00 zł
- podatek rolny – 51,00 zł
- podatek od środków transportowych – 4.550,00 zł

2/ od osób fizycznych – 175.383,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 133.298,00 zł
- podatek rolny – 12.596,00 zł
- podatek od środków transportowych – 29.489,00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 35.030,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 9.500,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Policji, budynki komunalne gminy – 9.500,00 zł

2/ od osób fizycznych – 25.530,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 25.530,00 zł, z tego:
  - zwolnione budynki mieszkalne – 20.688,00 zł
  - zwolnione budynki gospodarcze – 4.842,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 4.742,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym -2.589,00 zł /łącznie zobowiązania pieniężne/
- w podatku leśnym 688,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 1.465,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 30.06.2011 r. kwotę 452.491,68 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 90.968,17 zł:

- od osób prawnych – 65.690,69 zł
- od osób fizycznych – 25.277,48 zł

2/ w podatku rolnym: 44.671,69 zł

- od osób fizycznych – 44.185,69 zł
- od osób prawnych – 486,00 zł

3/ w podatku leśnym: 1.989,46 zł

- od osób fizycznych – 1.971,46 zł
- od osób prawnych – 18,00 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 5.735,50 zł:

- od osób prawnych- 619,00 zł
- od osób fizycznych – 5116,50 zł

5/ czynsz mieszkaniowy – 17.966,81 zł

6/ opłata melioracyjna – 890,20 zł

7/ opłaty za wodę – 23.401,92 zł

8/ odsetki – 0,00 zł

9/ zaliczka alimentacyjna – 259.122,63 zł

10/ opłata za ścieki – 3.230,97 zł

11/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.395,33

12/ pozostałe dochody – 488,00zł

13/ podatek od spadków i darowizn – 631,00 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2011 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 73 szt. upomnień
- 30 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 51szt. upomnień, 37 szt. tytułów wykonawczych

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

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4.003.982,85 zł**

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.591.640,00 zł, tj. 61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.407.642,00 zł ,tj. 50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 4.700,85 zł, tj. 23,50 % planu

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 156.018,42 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 18.698,62 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy – wykonanie 2.577,28 zł, tj. 40,36 % planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 199,97 zł, tj. 59,69 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 15.921,31 zł, tj. 100,13 % planu – zwrot od „Dialogu”

r. 80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola - wykonanie 16.030,00 zł, tj. 52,05 % planu

r. 80110 Gimnazja

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł - wpłata dla ZS Wielgolas

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne

(5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 5.710,00 zł, tj. 60,11 % planu

r. 80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 114.579,80 zł, tj. 44,01 % planu

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie 8.030,77 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 8.030,77 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 8.030,77 zł, w tym:- czynsz za wydzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – plan 33.162,00 zł, wykonanie 6.560,77 tj. 19,75 % planu; czynsz mieszkaniowy - plan 2.311,00 zł - wykonanie -1.470,00 zł, tj. 63,61 % planu

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie 987.331,49 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 879.320,95 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 875.000,00zł, tj. 50,00 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 4.320,95 .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej – zaległości stanowią kwotę 259.122,63 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.686,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 2.026,00 zł, tj. 53,32 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ plan 6.400,00 zł, wykonanie 3.660,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 57,19 %

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.850,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 2.850,00 zł, tj. 40,71 % planu

r. 85216 Zasiłki stałe 40.400,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 40.400,00 zł, tj. 63,03 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 49.574,54 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 62,54 zł, tj. 15,64 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 49.512,00 zł, tj. 58,25 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 9.500,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 9.500,00 zł, tj. 63,76 % planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 9.524,00 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 9.524,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 339.873,27 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 329.283,94 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 22.956,64 zł, tj. 71,74 % planu, zaległości stanowią kwotę 3.230,97 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 17,30 zł, należności stanowią 350,74 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 258.910,00 zł tj. 100,0 % planu

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 3.963.356,00 zł – brak wykonania w I półroczu br.

§ 6290– środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – plan 142.800,00 zł – wyk. w I półroczu br. – 47.400,00, tj. 33,19 % planu, w tym: wpłata na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 47,400,00 zł, tj. 33,19 % planu

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 10.589,33 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 10.589,33 zł wpływ z UMWM

r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania w I półroczu 2010 r.,

r. 90095 Pozostała działalność

§ 2440 – plan 21.477,00 zł- brak wykonania w I półroczu 2010 r./dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t- na zbiórkę eternitu/

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – brak wykonania w i półroczu br.**

§ 6270 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 752.000,00 zł –brak wykonania w I półroczu br.

§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - plan 333.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu br.



**Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2011r.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wykonanie 184.810,65 zł

r. 01095 Pozostała działalność

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 184.810,65 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie – 45.610,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – 35.385,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 35.385,00 zł, tj. 53,85 % planu

r.75056 Spis powszechny i inne - 10.225,00 zł

§ 2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 10.225,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 13.296,00 zł

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 450,00 zł, tj. 50,34 % planu

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie 877.026,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – 875.000,00 zł, tj. 50,00 % planu

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 2.026,00 zł  
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 2.026,00 zł, tj. 53,32 % planu

**Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1.107.896,65 zł, plan 2.015.446,00 , tj. 59,69 % planu.**