

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

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 311,00	190 231,11	33,01
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 781 570,00	794 621,91	44,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	6 630,29	22,10
750	Administracja publiczna	1 854 007,00	926 632,90	49,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	450,00	50,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 672,00	95 522,38	58,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	26 161,31	52,32
757	Obsługa długu publicznego	127 028,00	71 251,37	56,09
758	Różne rozliczenia	81 400,00	6 204,00	7,62
801	Oświata i wychowanie	6 465 606,00	2 818 392,67	43,59
851	Ochrona zdrowia	90 033,00	12 378,29	13,75
852	Pomoc społeczna	2 427 600,00	1 200 536,60	49,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 429,00	60 065,45	39,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 762 718,00	901 376,04	13,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00	50 000,00	44,25
926	Kultura fizyczna i sport	1 405 400,00	22 986,38	1,64
I	Wydatki ogółem	22 081 668,00	7 183 440,70	32,53
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	20 066 222,00	6 088 617,41	30,34
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 015 446,00	1 094 823,29	54,32
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	9 295 834,00	1 024 158,32	11,02
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	12 785 834,00	6 159 282,38	48,17
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 759 280,00	2 482 905,46	43,11
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 087 583,00	442 858,05	45,47
	c) pozostałe wydatki	5 938 971,00	3 233 518,87	54,45

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

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 183.273,85 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – brak wykonania

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

1. Wymiana sieci wodociągowej żeliwnej wraz z przyłączami w m. Latowicz. Plan 380.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br.

r. 01030 Izby rolnicze – 5.423,74 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 5.423,74 zł, tj. 47,16 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 184.807,37 zł

Poniższe wydatki zrealizowano z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan 184.811,00 zł, wykonanie - 184.807,37 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 422,37 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 68,53 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.797,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 162,06 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 170,50 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 181.186,91 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dz. 020 LEŚNICTWO – brak wykonania

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 1.000,0 zł - brak wykonania w I półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 794.621,91 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie –

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.000,00 zł, w tym:

§ 6050 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego - plan 60.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2011 r.

r. 60016 Drogi publiczne gminne 794.621,91 zł

- § 4170 – zimowe utrzymanie dróg - plan 25.000,00 zł , wykonanie 24.400,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 20.424,20 zł, w tym:
 - paliwo, mieszanka piaskowo solna, do zimowego utrzymania dróg –2.156,07 zł,
 - mieszanka do remontu dróg – 6.061,50 zł
 - zakup rur stalowych na przepusty – 6.646,20 zł
 - mieszanka asfaltowa – 1.045,50 zł
 - znaki drogowe – 2.156,93 zł
 - pospółka żwirowa – 2.070,00 zł
 - pozostałe wydatki / cement, paliwo/ – 288,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 213.039,35 zł, w tym:
 - żwir – 8.474,25 - F.S.
 - profilowanie dróg – 22.400,00 zł
 - żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg – 179.143,51 zł , w tym F.S. – 91.387,29 zł
 - odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 561,60 zł
 - wymiana przepustu- 2.460,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne –wykonanie w I półroczu 2011 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 220717 W w miejscowości Transbór - II etap	401.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r.
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas –II etap	137.873,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r.
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz ul. Grundowa - I etap	206.334,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r.
4.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy rynek i ulicy Polnej	10.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r.
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz-Chyżyny	10.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010r.
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	10.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r.
8.	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin – II etap	539.200,00	536.758,36
9.	Przebudowa ulicy Polnej – I etap	70.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r.
	Ogółem	1.384.407,00	536.758,36

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 6.630,29 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 6.630,29 zł, tj. 22,10 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 926.632,90 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 35.385,00 zł, tj. 53,85 % planu, w tym m. in.:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 29.633,97 zł, tj. 51,82 % planu

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 234,73 zł

§ 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 250,00 zł

§ 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 3.430,80 zł

§ 4410 – delegacje służbowe – 165,50 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.060,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników - 610,00 zł

r. 75022 Rady Gmin wykonanie 30.703,06 zł, tj. 45,69 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – ogółem § 3030 – 30.520,00 zł.

W I półroczu 2011r. odbyły się 3 Sesje Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 183,06 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 854.713,78 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.738,36 zł , tj. 57,95 % planu

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 599.189,70 zł, tj. 47,46 % planu

§ 4140 – składka na PFRON- 16.712,00 zł, tj.66,85 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 36.102,00 zł, , tj.39,50 % planu, w tym m. in.:

- paliwo do samochodu służbowego Fiat Panda – 1.944,09 zł

- paliwo do samochodu służbowego Skoda Fabia – 2.881,04zł

- paliwo do samochodu służbowego Żuk – 2.607,73 zł

- drukarka, monitory – 1.586,98 zł

- środki czystości – 754,50 zł

- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe – 5.675,56 zł

- art. biurowe – 9.015,22zł

- druki – 2.464,53 zł

- licencje na programy komputerowe – 4.417,99 zł

- art. gospodarcze – 406,25 zł

- pozostałe wydatki 8.348,11

§ 4260 – zakup energii – 11.822,33 zł , tj.69,54 % planu, z tego:

- energia elektryczna – 3.244,79 zł

- gaz – 8.481,81 zł

- woda – 95,73 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 690,00zł , tj. 46,00 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 60.084,03 zł , tj. 57,77 % planu , w tym. m.in.:

- przesyłki listowe – 14.054,70zł

- konserwacja systemu alarmowego – 1.718,00 zł

- obsługa prawna UG –14.106,42 zł

- konserwacja centrali telefonicznej – 713,40zł
- serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 19.785,98 zł
- przegląd budynku UG - 1.722,00 zł
- homologacja nesesera kasjerskiego – 495,00 zł
- projekt i wykonanie strony internetowej - 2.927,40 zł
- usługi kominiarskie – 84,56 zł
- pozostałe wydatki – 4.476,57 zł
- § 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.308,36 zł , tj. 43,61 % planu
- § 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.005,64 zł
tj. 26,46 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.112,24
zł , tj.50,80 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 295,42 zł , tj.15,55 % planu
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne -557,87 zł, tj, 92,98 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia,
przyczepki, samochodów służbowych – 5.386,20 zł , tj. 99,74 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.280,00 zł , tj.
100,00 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 70.432,00 zł , tj. 63,09 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 5.010,05 zł , tj. 33,40 % planu
- § 6060 - zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – 11.987,58 zł, tj.49,95
% planu

r.75056 Spis powszechny i inne – plan 10.225,00 zł, wykonanie 5.755,95 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 4.813,49 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 726,83 zł
- §4120 – składki na Fundusz Pracy – 117,93 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 0,00
- § 4260 – zakup energii – 0,00
- § 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej – brak wykonania
- § 4440 – podróże służbowe krajowe – 97,70 zł, tj. 24,55 zł

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze
75,11 zł , tj. 5,01 % planu

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

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

- § 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji
stałego rejestru wyborców w gminie – 450,00 zł, tj.50,34 %

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
wykonanie 95.522,38 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 6300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 8.000,00 zł- brak wykonania w I półroczu br.

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 95.522,38 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 17.789,90 zł wynagrodzenia kierowców OSP, tj. 51,00 %

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 35.695,38 zł, tj. 78,45 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 8.572,49 zł
- części do remontu samochodów i motopomp – 3.593,77 zł
- radiotelefon OSP Waliska – 1.036,00 zł
- materiały budowlane do OSP Wielgolas 10.739,99 - zł
- wyposażenie OSP Latowicz – 7.849,56 zł
- prenumerata czasopism strażackich – 1.307,99 zł
- pozostałe wydatki – 2.595,58 zł

§ 4260 – zakup energii –6.964,76 zł, tj. 58,04 %
zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP
Latowicz – 2.737,08 zł, w OSP Redzyńskie - 4.227,68 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 25.399,94 zł

- okna do remizy OSP Transbór - /FS/- 5.999,94 zł
- pilarka spalinowa, wentylator oddymiający , maszt pneumatyczny, zestaw pompowy – OSP Latowicz Rej.I, II, II / 3x 5.000,00 zł/ - 15.000,00 zł - F.S.
- remont motopompy OSP Wężyczyn – 1.900,00 zł
- remont motopompy OSP Dąbrówka – 2.500,00 zł

§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników – brak wykonania w I półroczu 2011 r.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.609,40, tj.86,09 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 708,50 zł
- naprawy, remonty samochodów strażackich i motopomp – 4.749,90 zł
- seminarium z zakresu ochrony pożarowej – 1.845,00 zł
- pozostałe wydatki łącznie – 1.306,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich – 1.063,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 26.161,31 zł**

r. 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4100 – prowizja za inkaso podatków lokalnych przez inkasentów – 26.161,31 zł, tj.52,32 % planu

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 71.251,37 zł

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

§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 71.151,37 zł, tj. 56,09 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 6.204,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 6.204,00 zł, tj.54,42 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

- do podziału pozostała rezerwa ogólna w kwocie 70.000,00 zł , w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 28.115,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 2.818.392,67 zł

*Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy
(poza planami finansowymi szkół)*

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za I półrocze 2010 rok
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47.405,00	28.871,43
80195	Szkoły Podstawowe	27.405,00	10.845,00
3240	Stypendia Wójta Gminy dla uczniów	12.500,00	10.845,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.278,00	0
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	973,00	0
4120	- składki na Fundusz Pracy	154,00	0
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000,00	18.026,43
4300	- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół specjalnych) i OHP	20.000,00	18.026,43