

Zarządzenie Nr 28/2009
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 sierpnia 2009 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 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 oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

**Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2009
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 17 sierpnia 2009 roku**

**Informacja
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2009 rok**

Budżet gminy Latowicz na 2009 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 13.783.345,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 1.909.576,00 zł, tj. 13,85 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 6.818.402,61 zł, tj. 49,47 %, w tym dochody na zadania zlecone – 997.771,00 zł. Budżet gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 17.135.084,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 1.909.576,00 zł, tj. 11,14 % wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 5.113.328,14 zł, tj. w 29,84 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 996.698,16 zł.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 3.964.889,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 3.351.739,00 zł. W wyniku wykonania budżetu osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.705.074,47 zł. Plan przychodów w 2009 roku stanowił kwotę 4.738.430,00 zł, z tego w I półroczu zrealizowano 949.781,00 zł, tj.:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 400.000,00 zł.

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 549.781,00 zł.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – stanowią kwotę 788.905,56 zł. Wydano 19 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.:

Zarządzenie Nr 7/2009; Nr 12/2009; Nr 13/2009; Nr 14/2009; Nr 16/2009; Nr 17/2009; Nr 21/2009. Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody na zadania zlecone o kwotę 206.165,00 zł

Plan dotacji na zadania własne zwiększono o kwotę 12.736,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2008 r. – 916.190,70 zł (w tym pożyczki – 35.500,00 zł, 67.710,00 zł – zaciągnięte w WFOŚ i GW, kredyt w BS Latowicz – 680.000,00 zł/ i odsetki 132.980,70, co stanowi 6,65 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 11.052.324,00 zł i za I półrocze 2009 r. wykonanie stanowi 4.937.313,03 zł, tj. 44,67 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 6.082.760,00 zł, tj. 35,50 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2009 r. do kwoty 176.015,11 zł, tj. w 2,89 %. Część zadań inwestycyjnych niezrealizowana w całości lub zrealizowana częściowo zostanie zrealizowana w II półroczu 2009 r., ewentualnie zostanie wpisana na listę wydatków niewygasających Zarządu Województwa Mazowieckiego i zrealizowana w 2010 roku.

Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2009 r., stanowiły kwotę 124.254,03 zł/ zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dostaw towarów i usług/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2009 roku poręczeń i gwarancji.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	878 927,00	324 630,13	307 130,13	17 500,00	36,93
r.01008	Melioracje wodne	1 592,00	679,20	679,20	0,00	42,66
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 592,00	679,20	679,20		42,66
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 600,00	115 146,47	97 646,47	17 500,00	17,04
§ 0830	- wpływy z usług	140 000,00	97 495,85	97 495,85		69,64
§ 0920	- pozostałe odsetki	100,00	150,62	150,62		
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	85 500,00	17 500,00		17 500,00	20,47
§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00			0,00
r.01095	Pozostała działalność	201 735,00	208 804,46	208 804,46	0,00	103,50
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 770,00	6 390,27	6 390,27		169,50
§ 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	1 300,00	1 049,19	1 049,19		80,71
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 700,00	4 700,00		
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 665,00	196 665,00	196 665,00		100,00
Dz.020	LEŚNICTWO	3 397,00	868,19	868,19	0,00	25,56
r.02095	Pozostała działalność	3 397,00	868,19	868,19	0,00	25,56
§ 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	3 397,00	868,19	868,19		25,56
Dz.600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	355 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184 836,00	24 700,00	0,00	24 700,00	13,36
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 836,00	24 700,00	0,00	24 700,00	13,36
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 836,00	24 700,00		24 700,00	13,36
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 216,00	38 292,36	38 292,36	0,00	50,91
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	33 361,00	33 361,00	0,00	50,77
§ 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	33 361,00	33 361,00		50,77
r.75023	Urzędy gmin	9 500,00	4 931,36	4 931,36	0,00	51,91
§ 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	9 000,00	4 568,11	4 568,11		50,76
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,00	18,00		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	159,20	159,20		
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00	186,05	186,05		37,21
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	8 950,00	8 950,00	0,00	95,26
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	450,00	450,00	0,00	50,28
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz E698500 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00	450,00	450,00		50,28
75113	Wybory do parlamentu europejskiego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00		100,00
Dz.754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 690,00	2 650,00	2 650,00	0,00	98,51
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	100,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 290,00	2 290,00		100,00
r.75414	Obrona cywilna	400,00	360,00	360,00	0,00	90,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	360,00		90,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 700 465,00	1 283 390,67	1 283 390,67	0,00	
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300,00	5 162,76	5 162,76	0,00	33,74
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	4 969,56	4 969,56		33,13
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	193,20	193,20		64,40
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 176,00	155 949,70	155 949,70	0,00	47,23
§ 0310	- podatek od nieruchomości	313 369,00	146 733,10	146 733,10		46,82
§ 0320	- podatek rolny	1 795,00	1 562,00	1 562,00		87,02
§ 0330	- podatek leśny	6 512,00	3 444,00	3 444,00		52,89
§ 0340	- podatek od środków transportowych	8 300,00	3 540,00	3 540,00		42,65
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych		-20,00	-20,00		
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		26,40	26,40		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	664,20	664,20		332,10
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	858 907,00	499 748,53	499 748,53	0,00	58,18
§ 0310	- podatek od nieruchomości	235 867,00	141 739,90	141 739,90		60,09
§ 0320	- podatek rolny	483 388,00	281 114,19	281 114,19		58,15
§ 0330	- podatek leśny	23 782,00	15 567,09	15 567,09		65,46
§ 0340	- podatek od środków transportowych	63 500,00	30 541,20	30 541,20		48,10
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 185,00	2 185,00		43,70
§ 0370	- podatek od posiadania psów	640,00	728,00	728,00		113,75
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	13 000,00	5 964,00	5 964,00		45,88
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	18 083,00	18 083,00		60,28
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 354,90	1 354,90		
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 471,25	2 471,25		91,53
r.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	41 889,78	41 889,78	0,00	63,47
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 283,00	8 283,00		51,77
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	1 081,11	1 081,11		75,61
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	42 000,00	31 755,67	31 755,67		
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	770,00	770,00		0,00
r.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 430 082,00	580 639,90	580 639,90	0,00	40,60
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 425 582,00	575 188,00	575 188,00		40,35
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	5 451,90	5 451,90		121,15

1	2	3	4	5	6	7
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 091 185,00	4 014 451,37	4 014 451,37	0,00	56,61
r.75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 081 875,00	2 511 920,00	2 511 920,00	0,00	61,54
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 081 875,00	2 511 920,00	2 511 920,00		61,54
r.75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 965 736,00	1 482 870,00	1 482 870,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 736,00	1 482 870,00	1 482 870,00		50,00
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 873,37	2 873,37	0,00	28,73
§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	2 873,37	2 873,37		28,73
r.75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 574,00	16 788,00	16 788,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	33 574,00	16 788,00	16 788,00		50,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	228 675,00	111 357,60	111 357,60	0,00	48,70
r.80101	Szkoły podstawowe	10 055,00	8 638,10	8 638,10	0,00	85,91
§ 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	3 286,52	3 286,52		51,47
§ 0920	- pozostałe odsetki	500,00	191,58	191,58		38,32
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	3 170,00	5 160,00	5 160,00		162,78
r.80104	Przedszkola	28 000,00	14 945,00	14 945,00	0,00	53,38
§ 0830	-wpływy z usług	28 000,00	14 945,00	14 945,00		53,38
r.80110	Gimnazja	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	6 220,00	6 220,00	0,00	73,18
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	8 500,00	6 220,00	6 220,00		73,18
r.80148	Stołówki szkolne	142 120,00	81 554,50	81 554,50	0,00	57,38
§ 0830	-wpływy z usług	142 120,00	81 554,50	81 554,50		57,38
Dz.851	OCHRONA ZDROWIA	32 311,00	17 948,00	17 948,00	0,00	55,55
r.85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 311,00	17 948,00	17 948,00	0,00	55,55
§ 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	32 311,00	17 948,00	17 948,00		55,55

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	1 851 612,00	841 304,98	841 304,98	0,00	45,44
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 091,00	735 552,30	735 552,30	0,00	46,55
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	520,00	822,30	822,30		
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 000,00	724 175,00	724 175,00		46,13
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 571,00	10 555,00	10 555,00		110,28
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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	5 400,00	2 700,00	2 700,00		50,00
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	70 700,00	36 070,00	36 070,00	0,00	51,02
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	31 560,00	31 560,00		50,90
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00	4 510,00	4 510,00		51,84
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	169 821,00	49 863,68	49 863,68	0,00	29,36
§ 0920	- pozostałe odsetki	400,00	74,68	74,68		18,67
§ 2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	74 668,00	0,00			0,00
§ 2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 953,00	0,00			0,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	49 789,00	49 789,00		54,83
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	3 119,00	3 119,00	0,00	119,96
§ 0830	- wpływy z usług	2 600,00	3 119,00	3 119,00		119,96
r.85295	Pozostała działalność	23 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	60,87
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	14 000,00	14 000,00		60,87
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 936,00	9 936,00	9 936,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	359 700,00	139 923,31	19 923,31	120 000,00	38,90
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 200,00	138 428,31	18 428,31	120 000,00	38,65
§ 0830	- wpływy z usług	30 000,00	18 428,31	18 428,31		61,43
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	228 200,00	20 000,00		20 000,00	8,76
§ 6300	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
r.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 0400	- wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.90095	Pozostała działalność	0,00	1 495,00	1 495,00	0,00	
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 495,00	1 495,00		
Dochody ogółem		13 783 345,00	6 818 402,61	6 656 202,61	162 200,00	49,47

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 463 565,00	202 138,40	202 138,40	0,00	16,00
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	7,59
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 400,00	0,00	0,00	0,00	7,59
r.01030	Izby Rolnicze	10 500,00	5 475,76	5 475,76	0,00	52,15
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	5 475,76	5 475,76		52,15
r.01095	Pozostała działalność	196 665,00	196 662,64	196 662,64	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	436,42	436,42		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	71,00	70,39	70,39		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 873,00	2 873,00	2 873,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,60	329,60		99,88
§ 4300	- zakup usług pozostałych	121,00	121,00	121,00		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	192 809,00	192 808,43	192 808,43		100,00
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	23,80	23,80		99,17
Dz.020	LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Dz.600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 551 700,00	101 853,80	101 850,60	3,20	6,56
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 700,00	18 300,00	18 300,00	0,00	22,13
4270	- zakup usług remontowych	42 700,00	18 300,00	18 300,00		42,86
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	1 469 000,00	83 553,80	83 550,60	3,20	5,69
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 060,31	9 060,31		45,30
§ 4270	- zakup usług remontowych	130 000,00	13 490,29	13 490,29		10,38
§ 4300	- zakup usług pozostałych	90 000,00	61 000,00	61 000,00		67,78
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	3,20		3,20	0,00
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 660,00	9 634,35	9 634,35	0,00	24,92
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 660,00	9 634,35	9 634,35	0,00	24,92
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	9 634,35	9 634,35		48,17
§ 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 349 048,00	645 743,41	645 743,41	0,00	47,8
r.75011	Urzędy wojewódzkie	65 716,00	32 914,40	32 914,40	0,00	50,0
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 000,00	19 362,04	19 362,04		49,6
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00		100,0
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	5 852,00	2 162,12	2 162,12		36,9
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 064,00	346,68	346,68		32,5
§ 4260	- zakup energii	4 560,00	845,73	845,73		18,5
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 200,00	549,99	549,99		25,0
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 470,94	2 470,94		46,6
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	126,90	126,90		42,3
		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,0
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	650,00		81,2
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	0,00	0,00		0,0
r.75022	Rady Gmin	67 200,00	27 154,00	27 154,00	0,00	40,4
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	24 900,00	24 900,00		38,7
		3 000,00	2 254,00	2 254,00		75,1
r.75023	Urzędy Gmin	1 215 132,00	584 986,22	584 986,22	0,00	48,1
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	649,00	649,00		21,6
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	755 204,00	320 879,41	320 879,41		42,4
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 891,85	50 891,85		99,9
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	123 341,00	58 161,29	58 161,29		47,1
§ 4140	- wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób E83niepełnosprawnych	19 652,00	9 457,82	9 457,82		48,1
		12 000,00	3 927,00	3 927,00		32,7
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia					
§ 4260	- zakup energii	47 000,00	24 739,19	24 739,19		52,6
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 782,93	11 782,93		78,5
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	330,00	330,00		22,0
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	88 834,00	41 189,30	41 189,30		46,3
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 017,10	1 017,10		33,9
		2 000,00	867,76	867,76		43,3
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	6 488,97	6 488,97		46,3
§ 4410	- podróże służbowe krajowe					
§ 4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	853,86	853,86		34,1
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 916,00	1 916,00		54,7
		21 001,00	21 001,00	21 001,00		100,0
§ 4480	- podatek od nieruchomości					
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 236,50	5 236,50		43,6
		13 700,00	3 723,00	3 723,00		27,1
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	3 509,98	3 509,98		50,1
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	18 364,26	18 364,26		91,8
r.75095	Pozostała działalność	1 000,00	688,79	688,79	0,00	68,8
§ 4300	- zakup usług pozostałych					
		1 000,00	688,79	688,79		68,8

1	2	3	4	5	6	7
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	8 794,87	8 794,87	0,00	93,6
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	450,00	450,00	0,00	50,2
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia					
§ 4300	- zakup usług pozostałych	350,00	0,00			
		545,00	450,00	450,00		82,57
r.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500,00	8 344,87	8 344,87	0,00	98,17
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	239,00	238,37	238,37		99,74
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39,00	38,46	38,46		98,62
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 757,34	1 757,34		92,01
§ 4260	- zakup energii	2 042,00	2 041,32	2 041,32		99,97
§ 4300	- zaku usług pozostałych	100,00	100,00	100,00		100,00
		210,00	209,38	209,38		99,70
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	185 400,00	84 371,92	84 371,92	0,00	45,51
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§6170	-wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	84 271,92	84 271,92	0,00	46,82
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe					
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 911,39	21 911,39		47,63
§ 4260	- zakup energii	66 000,00	42 077,43	42 077,43		63,75
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 796,10	6 796,10		67,96
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 700,00	1 275,00	1 275,00		75,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	46 300,00	11 866,00	11 866,00		25,63
		10 000,00	346,00	346,00		3,46
r.75414	Obrona cywilna	400,00	100,00	100,00	0,00	25,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia					
§ 4300	- zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00		0,00
		100,00	100,00	100,00		100,00
Dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 167,00	27 843,65	27 843,65	0,00	56,63
r.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 167,00	27 843,65	27 843,65	0,00	56,63
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	49 167,00	27 843,65	27 843,65		56,63

1	2	3	4	5	6	7
Dz.757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	160 833,00	27 852,30	27 852,30	0,00	17,3
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 833,00	27 852,30	27 852,30	0,00	17,3
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	160 833,00	27 852,30	27 852,30		17,3
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	6,31
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	5 100,00	5 100,00	0,00	50,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 200,00	5 100,00	5 100,00		50,00
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
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 437 755,00	2 448 399,63	2 442 690,03	5 709,60	45,03
r.80101	Szkoły podstawowe	2 424 725,00	1 102 682,79	1 102 682,79	0,00	45,48
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 301,00	51 335,88	51 335,88		45,31
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454 659,00	627 785,80	627 785,80		43,16
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 865,00	96 599,90	96 599,90		90,39
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	261 933,00	118 187,13	118 187,13		45,12
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	43 042,00	18 942,41	18 942,41		44,01
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	10 500,00	10 500,00		46,67
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	143 100,00	44 820,27	44 820,27		31,32
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	2 255,93	2 255,93		23,75
§ 4260	- zakup energii	75 800,00	40 773,40	40 773,40		53,79
§ 4270	- zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 800,00	210,00	210,00		7,50
§ 4300	- zakup usług pozostałych	58 365,00	18 843,21	18 843,21		32,29
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	1 181,02	1 181,02		27,47
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	2 103,32	2 103,32		30,93
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	433,60	433,60		10,84
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 500,00	1 545,50	1 545,50		23,78
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 460,00	64 404,00	64 404,00		79,06
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	1 561,00	1 561,00		38,07
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	576,03	576,03		25,04
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	624,39	624,39		14,19
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 629,00	32 397,82	32 397,82	0,00	33,18
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 207,00	1 756,83	1 756,83		41,76
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 626,00	20 477,81	20 477,81		31,20
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 625,00	2 982,50	2 982,50		82,28
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 286,00	3 871,01	3 871,01		34,30

1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy					
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	623,69	623,69		34,8
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	0,00	0,00		0,0
		2 000,00	0,00	0,00		0,0
§ 4260	- zakup energii					
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 300,00	181,00	181,00		7,8
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 000,00	108,98	108,98		5,4
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00	0,00		0,0
		2 396,00	2 396,00	2 396,00		100,0
r.80104	<u>Przedszkola</u>					
		172 547,00	90 538,12	90 538,12	0,00	52,47
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 626,00	4 207,74	4 207,74		63,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 418,00	55 093,66	55 093,66		49,01
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	6 511,05	6 511,05		99,66
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	20 098,00	9 677,51	9 677,51		48,15
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 185,00	1 552,19	1 552,19		48,73
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 377,74	4 377,74		79,60
		3 000,00	234,93	234,93		7,83
§ 4260	- zakup energii					
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 756,75	2 756,75		55,14
§ 4300	- zakup usług pozostałych	400,00	254,00	254,00		63,50
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	372,55	372,55		14,90
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00		0,00
		7 187,00	5 500,00	5 500,00		76,53
r.80110	<u>Gimnazja</u>					
		1 983 896,00	833 743,05	833 743,05	0,00	42,03
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 376,00	34 711,82	34 711,82		44,86
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 244 317,00	488 401,64	488 401,64		39,25
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	82 098,00	72 518,43	72 518,43		88,33
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	217 058,00	88 521,69	88 521,69		40,78
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	34 398,00	14 088,10	14 088,10		40,96
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000,00	44 498,09	44 498,09		44,50
		10 000,00	1 110,66	1 110,66		11,11
§ 4260	- zakup energii					
§ 4270	- zakup usług remontowych	49 000,00	31 126,41	31 126,41		63,52
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	45 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 400,00	40,00	40,00		2,86
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	37 143,00	8 387,43	8 387,43		22,58
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	844,16	844,16		36,70
		4 100,00	1 416,13	1 416,13		34,54
§ 4410	- podróże służbowe krajowe					
§ 4430	- różne opłaty i składki	2 700,00	496,08	496,08		18,37
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	1 429,50	1 429,50		25,99
		59 906,00	45 328,00	45 328,00		75,67
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	180,50	180,50		6,69
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	364,42	364,42		16,56
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 700,00	279,99	279,99		5,96

1	2	3	4	5	6	7
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	170 000,00	83 890,16	83 890,16	0,00	49,3
§ 4300	- zakup usług pozostałych	170 000,00	83 890,16	83 890,16		49,3
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	25 681,00	3 973,50	3 973,50	0,00	15,4
§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 681,00	3 973,50	3 973,50		15,4
r.80148	<u>Stołówki szkolne</u>	437 241,00	215 841,45	210 131,85	5 709,60	49,36
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	305,31	305,31		13,16
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 671,00	71 975,07	71 975,07		36,78
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 589,00	11 062,85	11 062,85		75,83
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 311,00	12 417,29	12 417,29		38,43
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	5 146,00	1 914,95	1 914,95		37,21
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 334,16	5 334,16		44,45
§ 4220	- zakup środków żywności	137 130,00	84 990,67	84 990,67		61,98
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	12 000,00	9 247,30	9 247,30		77,06
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	105,00	105,00		15,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 500,00	3 905,25	3 905,25		45,94
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	9 874,00	8 874,00	8 874,00		89,87
§ 6050	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	5 709,60		5 709,60	85,22
r.80195	<u>Pozostała działalność</u>	126 036,00	85 332,74	85 332,74	0,00	67,71
§ 3240	- stypendia dla uczniów	53 000,00	45 715,00	45 715,00		86,25
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	126,00	0,00	0,00		0,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	28 800,00	8 438,74	8 438,74		29,30
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	36 979,00	29 979,00	29 979,00		81,07
Dz.851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	74 000,00	20 185,68	20 185,68	0,00	27,28
85121	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	30 000,00	4 392,00	4 392,00	0,00	14,64
§ 4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	4 392,00	4 392,00		14,64
r.85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	2 000,00	905,09	905,09	0,00	45,25
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	905,09	905,09		90,51
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
r.85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	42 000,00	14 888,59	14 888,59	0,00	35,45
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 908,27	7 908,27		39,54
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 692,12	4 692,12		46,92
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	1 672,00	1 672,00		16,72
§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00	56,20	56,20		18,73
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących pczłonkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	560,00	560,00		32,94

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	2 207 195,00	987 505,85	987 505,85	0,00	44,7
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	724 175,00	724 175,00	0,00	46,1
§ 3110	- świadczenia społeczne					
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	1 522 900,00	701 984,45	701 984,45		46,11
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 230,00	11 584,97	11 584,97		45,9%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 561,33	1 561,33		99,4%
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	4 305,00	2 103,70	2 103,70		48,8%
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	657,00	322,10	322,10		49,0%
§ 4300	- zakup usług pozostałych	638,00	638,00	638,00		100,0%
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	3 917,50	3 917,50		35,61
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	279,00	279,00		21,46
§ 4750	- zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	118,95	118,95		39,65
		1 100,00	665,00	665,00		665,00
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00	2 491,25	2 491,25	0,00	46,13
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 400,00	2 491,25	2 491,25		46,13
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 924,00	115 889,50	115 889,50	0,00	46,37
§ 3110	- świadczenia społeczne					
§ 3119	- świadczenia społeczne	170 700,00	84 948,14	84 948,14		49,76
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 224,00	3 074,55	3 074,55		33,33
		70 000,00	27 866,81	27 866,81		39,81
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	208,80	208,80	0,00	10,44
§ 3110	- świadczenia społeczne	2 000,00	208,80	208,80		10,44
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 421,00	113 562,26	113 562,26	0,00	36,23
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	304,17	304,17		20,28
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 800,00	73 194,89	73 194,89		50,55
§ 4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	0,00	0,00		0,00
§ 4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	0,00	0,00		0,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 514,79	9 514,79		95,15
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 411,00	12 996,78	12 996,78		53,24
§ 4118	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 868,00	0,00	0,00		0,00
§ 4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 724,00	1 990,74	1 990,74		53,46
§ 4128	- składki na Fundusz Pracy	590,00	0,00	0,00		0,00
§ 4129	- składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00		0,00
§ 4178	- wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00		0,00
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 824,81	3 824,81		21,86
§ 4218	- zakup materiałów i wyposażenia	12 639,00	0,00	0,00		0,00
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
§ 4260	- zakup energii					
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00		
§ 4300	- zakup usług pozostałych	445,00	0,00	0,00		0,00
§ 4308	- zakup usług pozostałych	5 520,00	2 709,02	2 709,02		0,00
§ 4309	- zakup usług pozostałych	30 584,00	0,00	0,00		49,00
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 619,00	0,00	0,00		0,00
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00		0,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 092,58	1 092,58		0,00
§ 4418	- podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 506,48	2 506,48		43,70
§ 4419	- podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	0,00		62,66
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	1 428,00	1 428,00		100,00
§ 4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00		20,40
§ 4749	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	0,00	0,00		0,00
§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	0,00	0,00		0,00
§ 4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4759	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	0,00	0,00		0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	0,00		0,00
r.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 450,00	10 464,61	10 464,61	0,00	56,72
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	60,84	60,84		60,84
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 030,00	7 661,00	7 661,00		54,60
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	955,00	928,63	928,63		97,24
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	1 139,64	1 139,64		47,35
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	368,00	174,50	174,50		47,42
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00		100,00
r.85295	Pozostała działalność	48 000,00	20 714,43	20 714,43	0,00	43,16
§ 3110	- świadczenia społeczne	48 000,00	20 714,43	20 714,43		43,16
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 130,00	45 552,96	45 552,96	0,00	38,56
r.85401	Świetlice szkolne	108 194,00	37 215,56	37 215,56	0,00	34,40
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 919,00	2 368,23	2 368,23		40,01
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 081,00	22 562,44	22 562,44		35,77
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 789,00	4 472,12	4 472,12		93,38
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 178,00	3 992,34	3 992,34		35,72
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	6 731,00	675,68	675,68		10,04
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	109,72	109,72		2,19
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	2 500,00	1 173,22	1 173,22		46,93

1	2	3	4	5	6	7
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych					
§ 4300	- zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 000,00	61,81	61,81		0,0
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00		2,0
		2 396,00	1 800,00	1 800,00		0,0
						75,1
r.85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>					
		9 936,00	8 337,40	8 337,40		
§ 3240	- stypendia dla uczniów				0,00	83,9
		9 936,00	8 337,40	8 337,40		
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 274 036,00	445 064,28	292 956,98	152 107,30	10,41
r.90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
		3 014 500,00	145 634,10	0,00	145 634,10	4,83
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 500,00	145 634,10		145 634,10	4,83
r.90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
		302 390,00	84 287,68	77 821,68	6 466,00	27,87
§ 4260	- zakup energii					
§ 4270	- zakup usług remontowych	155 890,00	62 353,55	62 353,55		40,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 468,13	15 468,13		51,56
		116 500,00	6 466,00		6 466,00	
r.90095	<u>Pozostała działalność</u>					
		957 146,00	215 142,50	215 135,30	7,20	22,48
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	744,03	744,03		74,40
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 051,00	40 991,64	40 991,64		38,29
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 312,50	5 312,50		98,38
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	16 703,00	6 795,41	6 795,41		40,68
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	1 092,40	1 092,40		40,76
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 809,00	1 809,00		12,06
§ 4260	- zakup energii	80 000,00	21 488,49	21 488,49		26,86
§ 4300	- zakup usług pozostałych	64 000,00	35 625,16	35 625,16		55,66
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	277 112,00	90 801,77	90 801,77		32,77
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 200,00	650,00	650,00		54,17
§ 4430	- różne opłaty i składki	500,00	50,00	50,00		10,00
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 804,90	5 804,90		82,93
		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	970,00		97,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	7,20		7,20	0,00
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25,00
r.92116	<u>Biblioteki</u>					
		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25,00
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	20 000,00	20 000,00		25,00
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00	33 287,04	15 092,03	18 195,01	60,52
r.92695	<u>Pozostała działalność</u>					
		55 000,00	33 287,04	15 092,03	18 195,01	60,52
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe					
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 252,00	9 252,00		92,52
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	5 039,40	5 039,40		50,39
§ 6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	800,63	800,63		16,01
		30 000,00	18 195,01		18 195,01	60,65
	Ogółem wydatki	17 135 084,00	5 113 328,14	4 937 313,03	176 015,11	29,84

Realizacja inwestycji (wydatki majątkowe) w I półroczu 2009 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie gminy Latowicz	756.400,00	Wykonanie nastąpi w 2010 r.
2.	Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz	500.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego	40.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
4.	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb" od km. 0+000 do km. 1+430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	180.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grundowej w Latowiczu	50.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dł. 180 mb w miejscowości Wielgolas	20.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
7.	Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dł. 180 mb w miejscowości Wielgolas - I etap	20.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Dąbrówka - Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
9.	Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka - Łukówiec na odcinku 1170 mb - I etap	88.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kamionka - Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
11.	Wykonanie przebudowy drogi Kamionka - Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap	118.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
12.	Przebudowa drogi Kamionka-Kiczki - II etap	400.000,00	3,20
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220717 w Transborze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 220717 W w Transborze działka nr 531 etap II na odcinku 1525 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	140.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Chyżyny na długości 845 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

16.	Wykonanie przebudowy drogi w m. Chyżyny na długości 845 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	64.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009r.
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	122.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
18.	Zakup obieraczki do ziemniaków	6.700,00	5.709,60.
19.	Opracowanie projektu budowy II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	82.500,00	3.932,42
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej	612.000,00	141.701,68 Całkowite wykonanie nastąpi w II półroczu br.
21.	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	50.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
22.	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo	16.500,00	6.466,00 wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
23.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo	100.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
24.	Odnowienie centrum miejscowości Latowicz: a) Przebudowa klombów na parkingu na placu przed Kościołem, b) Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy .	259.000,00	7,20 Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
25.	Zakup kosiarki, rozsiewacza, walca	30.000,00	18.195,01
26.	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	116.500,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
27.	Zakup programu komputerowego księgowość budżetowa - dla GOPS	5.500,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
28.	Zakup działki Nr 386/6 o powierzchni 1866 m2 położonej w Wielgolesie	18.660,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
29.	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz: a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	2.240.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
30.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym	30.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
31.	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Mrozach	5.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
	Razem	6.082.760,00	176.015,11

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 176.015,11 zł, tj. 2,89 % planu.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 r	Wykonanie za I półrocze 2009	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		13 783 345,00	6 818 402,61	49,47
2.	Wydatki		17 135 084,00	5 113 328,14	29,84
3.	Wynik budżetu		-3 351 739,00	1 705 074,47	-50,87
Przychody ogółem:			4 738 430,00	949 781,00	20,04
1.	Kredyty	§ 952	1 900 000,00	0,00	0,00
	długoterminowe		1 400 000,00		0,00
	krótkoterminowe		500 000,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	512 075,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 376 574,00		0,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	549 781,00	549 781,00	100,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00	400 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 386 691,00	788 905,56	56,89
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 225 866,00	685 866,00	55,95
	długoterminowe		725 866,00	685 866,00	94,49
	krótkoterminowe		500 000,00		0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 825,00	103 039,56	64,07

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	r.01095		Pozostała działalność	196 665,00	196 665,00	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	196 665,00	196 665,00	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	65 716,00	33 361,00	50,77
		§ 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	33 361,00	50,77
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	r.75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 395,00	8 950,00	95,26
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00	450,00	50,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	100,00
Dz.754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	r.75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	360,00	90,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA			
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 400,00	758 435,00	46,32
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 570 000,00	724 175,00	46,13
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00	2 700,00	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	5 400,00	2 700,00	50,00
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	31 560,00	50,90
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	31 560,00	50,90
Dochody ogółem				1 909 576,00	997 771,00	52,25

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 665,00	196 662,64	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	196 665,00	196 662,64	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	437,00	436,42	99,87
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	71,00	70,39	99,14
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 873,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	330,00	329,60	99,88
		§ 4430	- różne opłaty i składki	121,00	121,00	100,00
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	192 809,00	192 808,43	100,00
				24,00	23,80	99,17
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 716,00	32 914,40	50,09
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	65 716,00	32 914,40	50,09
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 362,04	49,65
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 400,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	2 162,12	36,95
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 064,00	346,68	32,58
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	845,73	18,55
		§ 4260	- zakup energii	2 200,00	549,99	25,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 300,00	2 470,94	46,62
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	126,90	42,30
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	81,25
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	240,00	0,00	0,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 395,00	8 794,87	93,61
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	450,00	50,28
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia			
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	350,00		0,00
				545,00	450,00	82,57

1	2	3	4	5	5	5
	r.75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500,00	8 344,87	98,17
		§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	238,37	99,74
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	39,00	38,46	98,62
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 757,34	92,01
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 041,32	99,97
		§ 4260	- zakup energii	100,00	100,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	210,00	209,38	99,70
Dz.754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400,00	100,00	25,00
	r.75414		Obrona cywilna	400,00	100,00	25,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 637 400,00	758 226,25	46,31
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000,00	724 175,00	46,13
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 522 900,00	701 984,45	46,10
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	25 230,00	11 584,97	45,92
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 570,00	1 561,33	99,45
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	2 103,70	48,87
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	657,00	322,10	49,03
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	638,00	638,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	3 917,50	35,61
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	279,00	21,46
		§ 4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	118,95	39,65
		§ 4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1 100,00	665,00	60,45
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 400,00	2 491,25	46,13
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 400,00	2 491,25	46,13
	r.85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	31 560,00	50,90
		§ 3110	- świadczenia społeczne	62 000,00	31 560,00	50,90
			Ogółem wydatki	1 909 576,00	996 698,16	52,19

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	80 000,00	20 000,00	25,00
Ogółem					80 000,00	20 000,00	25,00

* 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)

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w I półroczu 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	22 670,00	22 692,22	100,10
II.	Przychody	12 000,00	12 360,69	103,00
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 360,69</u>	<u>103,01</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	12 000,00	12 360,69	103,01
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 302,91	102,52
2.	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	57,78	
III.	Wydatki	32 000,00	0,00	0,00
	<u>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<i>r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	32 000,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00
2.	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000,00		0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2 670,00	35 052,91	1 312,84

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2009 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 056 866,00</u>	<u>1 030 178,71</u>	<u>50,1</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 135 513,00	624 241,48	55,0
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)	79 000,00	47 853,70	60,6
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	48 934,00	26 189,31	53,5
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	184 836,00	29 400,00	15,9
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki)	50 000,00	25 430,76	50,9
6.	Pozostałe dochody własne	558 583,00	277 063,46	49,6
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 081 185,00</u>	<u>4 011 578,00</u>	<u>56,7</u>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 081 875,00	2 511 920,00	61,5
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 965 736,00	1 482 870,00	50,0
c)	środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 574,00	16 788,00	50,0
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 430 082,00</u>	<u>580 639,90</u>	<u>40,6</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 35,95%	1 425 582,00	575 188,00	40,3
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	4 500,00	5 451,90	121,2
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>2 932 012,00</u>	<u>1 176 006,00</u>	<u>40,1</u>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	1 909 576,00	997 771,00	52,3
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	132 436,00	78 235,00	59,1
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 2710	890 000,00	100 000,00	11,2
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>283 200,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>7,1</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	228 200,00	20 000,00	8,8
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,0
	Ogółem dochody	13 783 345,00	6 818 402,61	49,5