

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za I**  
**półrocze 2009 roku.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 324.630,13 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 679,20 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie 679,20 zł tj. 42,66 % planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 3.018,10 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

§ 091-odsetki-należności stanowią kwotę 432,00 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 115.146,47 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 97.495,85 zł, tj. 69,64 % planu, zaległości stanowią kwotę 12.012,87 zł, .

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 150,62 zł, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości , stanowią kwotę 838,09 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 wodociągowych – plan 85.500,00 zł, wykonanie w I półroczu br . 17.500,00 zł, tj.20,47 % planu

§ 6300 –planowana dotacja z Komponentu E Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Budowy Sieci Wodociągowej i Kanalizacji na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Latowicz – 200.000,00 zł - brak wykonania w I półroczu br.- wykonanie nastąpi prawdopodobnie w 2010 roku, Brak wykonania dotacji w kwocie 250.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, komponent J Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego na budowę sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości, wykonanie nastąpi w II półroczu br.

r. 01095 Pozostała działalność – 208.804,46 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 6.390,27 zł, tj. 169,50 % 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 1.049,19 zł , tj. 80,71 % planu, w tym:

-czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” – działka Piaseczno – 989,19 zł

- czynsz dzierżawny „Ruch” – 60,00 zł

§ 0770 –sprzedaż działki w m. Latowicz nr 106 o pow.0,5092 , data sprzedaży 03.07.2009 – 4.700,00 zł

§ 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 – 196.665,00 zł , tj. 100,00 % planu

**Dz. 020 LEŚNICTWO** – wykonanie – 868,19 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 868,19, tj. 25,56 % planu – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy Kołom Łowieckim:

- Mińsko Mazowieckie Koło Łowieckie – 547,48zł
- Starostwo Powiatowe Garwolin – 320,71zł

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

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Budziska – Gózd Gm. Borowie na odcinku 1430 mb od km0+000 do km 1+430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - plan 55.000,00,00 zł – brak wykonania w II półroczu br.

§ 6300 – dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na przebudowę sieci dróg gminnych -- Przebudowa drogi Kamionka-Kiczki - II etap plan 300.000,00 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu br.

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie 24.700,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 24.700,00 zł , tj. 13,36 % planu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Data sprzedaży	Kwota
1.	Latowicz	265/24	0,1068	15.04.2009	24.700,00

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie – 38.292,36 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 33.361,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 33.361,00 zł, tj. 50,76 % planu

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 4.931,36 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 4.568,11 zł, tj. 50,75 % planu, zaległości stanowią kwotę 17.622,42 zł, nadpłaty-209,38 zł

§ 0920 – odsetki od czynszu – 18,00 zł, zaległości stanowią 1.815,69 zł, plan zostanie skorygowany do wysokości wykonania.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 159,20 zł, tj., w tym m.in.:

- wynajęcie terenu pod cyrk – 150,00 zł,

- zwrot diet – 9,20 zł

§ 2360 – środki (5%) od opłat za dowody osobiste 186,05 zł, tj. 37,21 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie  
8.950,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných 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. 50,28 % planu

r.75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

§ 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 8.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –  
wykonanie –2.650,00zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 0970– wpływ kwoty 2.290 zł, tj. 100,00 % planu, - środki prewencyjne z TUiRWarta na finansowanie OSP Latowicz

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 360,00 zł, tj. 90,00 % 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 1.283.390,67 zł**

- r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 5.162,76 zł  
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 4.969,56 zł, tj. 33,13 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). W stosunku do należności / 10.918,36 zł/ wykonanie stanowi 45,52 %. Zaległości stanowią 5.959,00 zł.  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 193,20 zł, tj. 64,40 % planu.
- r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 155.949,70 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 146.733,10 zł, tj. 46,82 % planu, zaległości stanowią kwotę 34.547,54 zł, nadpłaty 139,90 zł, w stosunku do należności wykonanie stanowi 44,01 %  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.562,00 zł tj. 87,02 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 76,63 %  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 3.444,00 zł, tj. 52,89 % planu, w stosunku do należności wykonanie stanowi 50,43 %.  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 3.540,00, tj. 42,65 % planu , w stosunku do należności wykonanie stanowi 46,02 %  
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – brak wykonania w I półroczu br.  
§ 0560 – zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach- dot. SURiP w Latowiczu- 49.872,14 zł  
§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 26,40 zł  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 664,20,00 zł, tj. 332,10,00 % planu , należności pozostałe do zapłaty stanowią 98.634,60 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 499.748,53 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 141.739,90 zł, tj. 60,09 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 135.344,69, w tym zaległości 25.467,38 zł,  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 281.114,19 zł tj. 58,15 % planu, zaległości stanowią kwotę 47.472,15 zł, nadpłaty 2.127,76 zł,  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 15.567,09 zł, tj. 65,46 % planu, należności pozostałe do zapłaty-11.119,57 zł, zaległości – 1.867,42 zł,  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 30.541,20 zł, tj. 48,10 % planu, zaległości – 6.626,50 zł,  
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 2.185,00 zł, tj. 43,70 % planu, zaległości stanowią 11,00 zł  
§ 0370 – opłata od posiadania psów – wykonanie 728,00 zł, tj. 113,75 % planu  
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 5.964,00 zł, tj. 45,87 % planu.  
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 18.083,00 zł, tj. 60,28 % planu , zaległości stanowią 170,00 zł, nadpłaty-1.121,50 zł,  
§ 0690 – koszty upomnienia- 1.354,80 zł , tj. 131,53 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 2.471,25 zł, tj. 91,52 % planu, należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią 14.301,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 41.889,78 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 8.283,00 zł, tj. 51,77 % planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.081,11 zł, tj. 24,02 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 31.755,67 zł, tj. 75,61 % planu.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- 770,00 zł, tj. 22,00 % planu / zaświadczenia o wpisie o działalności gospodarczej/

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-580.639,90 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 575.188,00 zł, tj. 40,35 % planu, należności pozostałe do zapłaty ogółem - 69.091,00 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 5.451,90 zł, tj. 121,15 % planu, należności pozostałe do zapłaty ogółem – 597,21 zł, nadpłaty – 508,53 zł

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2008 r. stanowią kwotę 296.941,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 54.273,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 50.836,00 zł
- podatek rolny – 416 ,00 zł
- podatek od środków transportowych – 3.021,00 zł

2/ od osób fizycznych – 242.668,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 106.062,00 zł
- podatek rolny – 111.449,00 zł
- podatek od środków transportowych – 25.157,00 zł

Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 52.349,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 22.690,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Policji, budynki komunalne gminy – 22.690,00 zł

2/ od osób fizycznych – 29.659,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 27.951,00 zł, z tego:
  - o zwolnione budynki mieszkalne – 22.713,00 zł
  - o zwolnione budynki gospodarcze – 5.238,00 zł
- w podatku rolnym – 1.708,00 ,00 zł, - odsetki umorzone

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 12.994,00 zł

- podatku od nieruchomości – 706,00 zł
- w podatku rolnym - 3.338,00 zł

- rozłożenie na raty – 7.118,0000 zł
- w podatku od środków transportowych - 1.832,00

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią na dzień 30.06.2009 r. kwotę 355.092,44 zł, w tym:

- 1/ w podatku od nieruchomości – 60.014,92zł:
  - od osób prawnych – 34.547,54 zł
  - od osób fizycznych – 25.467,38 zł
- 2/ w podatku rolnym: 47.472,15
  - od osób fizycznych – 47.472,15 zł
- 3/ w podatku leśnym: 1.867,42 zł
  - od osób fizycznych – 1.867,42 zł
- 4/ w podatku od środków transportowych – 7.245,50 zł:
  - od osób prawnych- 619,00
  - od osób fizycznych – 6.626,50 zł
- 5/ czynsz mieszkaniowy – 17.622,42 zł
- 6/ opłata melioracyjna – 1.478,20
- 7/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5.959,00 zł
- 8/ opłaty za wodę – 12.012,87 zł
- 9/ odsetki – 2.654,58 zł
- 10/ zaliczka alimentacyjna – 197.515,93 zł
- 11/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 170,00 zł
- 12/ podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł
- 13/ opłata za ścieki – 1.055,71
- 14/ odsetki – 12,74 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2009 r. roku wystawiono:

- 1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):
  - 124szt. upomnień
  - 72 szt. tytułów wykonawczych
- 2/ w podatku od nieruchomości:
  - osoby fizyczne – 66szt. upomnień, 49 szt tytułów wykonawczych
  - tytuły wykonawcze – od zaległości 6 szt
- 3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych):
  - 5szt. upomnień
  - tytułów wykonawczych – 4 szt

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 4.014.451,37 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.511.920,00 zł, tj.  
61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.482.870,00 zł ,tj.  
50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 2.873,37 zł, tj. 28,73 % planu

r.75631 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 0920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 16.788,00 zł, tj. 50,00 % planu

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 111.357,60 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe – 8.638,10 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 3.286,52 zł, tj. 51,47 % planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 191,58 zł, tj.38,32 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.160,00 zł, tj.162,78 % planu -  
udostępnienie sal szkolnych na szkolenia

r. 80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola -  
wykonanie 14.945,00 zł , tj53,37 % planu

r.80110 Gimnazja

§ 6300 – dotacja z Komponentu B Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji placówek Oświatowych – brak wykonania w I półroczu br.

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0830 – wpływy z usług – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 6.220,00 zł, tj. 73,18 % planu

r.80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 81.554,50 zł, tj. 57,38 % planu

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 17.948,00 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 17.948,00 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 16.478,00 zł - czynsz za wydzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – plan 30.000,00 zł , tj. 54,93 % planu; czynsz mieszkaniowy - plan 2.311,00 zł - wykonanie -1.470,00 , tj.61,32 % planu

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 841.304,98 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 735.552,30 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 822,30, tj. 158,13 % planu

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 724.175,00zł, tj. 46,13 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 10.555,00 zł, tj. 110,28 % planu.  
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 197.515,93 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.700,00 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 – 2.700,00, tj. 50,00 % planu zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 36.070,00 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 wypłatę świadczeń dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych) – wykonanie 31.560,00 zł, tj. 50,90 % planu

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 4.510,00 zł, tj. 51,84 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 49.863,68 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 74,68 zł, tj. 18,67 % planu

§ 2008 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- plan 74.668,00 – brak wykonania w I półroczu br

§ 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- brak wykonania w I półroczu br.

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 49.789,00 zł, tj. 54,83 % planu

r. 85228 Usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową – wykonanie 3.119,00 zł, tj. 119,96 % planu

r. 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – wykonanie 14.000,00zł, tj. 60,87 % planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 9.936,00 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 9.936,00 zł, tj. 100,00 % planu



**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie**  
139.923,31 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 138.428,31 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 18.428,31 zł, t.18,06 %  
planu

§ 6290 – środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na  
terenie gminy Latowicz – plan 178.200,00 zł – brak wyk. w I półroczu br., budowa  
kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej- wykonanie 20.000,00, tj. 40,00  
% planu,

§ 6300 – dotacja z Urzędu marszałkowskiego Komponent E – Mazowiecki Instrument  
Wsparcia Budowy Wodociągów i Kanalizacji – na budowę kanalizacji sanitarnej w  
miejscowości Latowicz , w ul. Grundowej –100.000,00 zł,

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania w I półroczu 2009 r.,

r. 90095 Pozostała działalność

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów- 1.495,00- sprzedaż drzew „na pniu”.

**Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2009 r.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 196.665,00 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 – 196.665,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 33.361,00 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 33.361,00 zł, tj. 50,77 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 8.950,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných 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. 50,28 % planu

§ 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 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wyk. 8.500,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 360,00 zł**

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacje na finansowanie zadań związanych z obroną cywilną – 360,00 zł, tj. 90,00 % planu

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 758.435,00 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 – 724.175,00 zł, tj. 46,19 % planu

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 2.700,00 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 – 2.700,00 zł, tj. 50,00 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 31.560,00 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 wypłatę świadczeń dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych) – wykonanie 31.560,00 zł, tj. 50,93 % planu

**Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 997.771,00 zł, plan 1.909.576,00 , tj. 52,25 % planu.**

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2009 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 463 565,00	202 138,40	13,81
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 551 700,00	101 853,80	6,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 660,00	9 634,35	24,92
750	Administracja publiczna	1 349 048,00	645 743,41	47,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 395,00	8 794,87	93,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 400,00	84 371,92	45,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 167,00	27 843,65	56,63
757	Obsługa długu publicznego	160 833,00	27 852,30	17,32
758	Różne rozliczenia	80 200,00	5 100,00	6,36
801	Oświata i wychowanie	5 437 755,00	2 448 399,63	45,03
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	20 185,68	27,28
852	Pomoc społeczna	2 207 195,00	987 505,85	44,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 130,00	45 552,96	38,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 036,00	445 064,28	10,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	20 000,00	25,00
926	Kultura fizyczna i sport	55 000,00	33 287,04	60,52
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 135 084,00</b>	<b>5 113 328,14</b>	<b>29,84</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	15 225 508,00	4 116 629,98	27,04
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 909 576,00	996 698,16	52,19
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	6 082 760,00	176 015,11	2,89
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	11 052 324,00	4 937 313,03	44,67
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 517 347,00	2 027 146,32	44,87
	b) pochodne od wynagrodzeń	855 026,00	371 990,81	43,51
	c) pozostałe wydatki	5 679 951,00	2 538 175,90	44,69

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**za I półrocze 2009 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 202.138,40 zł**

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – brak wykonania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 1.256.400,00 zł, w tym:

1. Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz plan 756.400,00 , wykonanie nastąpi prawdopodobnie w 2010 roku.
2. Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz. Plan 500.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br.,

r. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 5.475,76 zł, tj. 52,15 % planu

r. 01095 Pozostała działalność .

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 196.665,00 zł, wykonanie - 196.662,64 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 436,42 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 70,39 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.873,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 329,60 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 121,00 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 192.808,43 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

§ 4740 – zakup papieru do drukarek – 23,80 zł

**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 101.853,80 zł**

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – .

§ 4270 – zakup usług remontowych – plan 42.700,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 2+686 do km 25+890 w m. Latowicz-Wymyśle, na terenie gminy

Latowicz – wykonanie 18.300,00 zł ,

-opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku Latowicz - Rozstanki – plan 24.400,00 zł wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

§ 6050 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego - plan 40.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2009 r.

**r. 60016 Drogi publiczne gminne 83.553,80 zł**

§ 4170 – zimowe utrzymanie dróg - plan 15.000,00 zł , wykonanie nastąpi w II półroczu br.,

§ 4210, 4270,4300 – ogółem wykonanie 83.550,80 zł, z tego:

- zakup kruszywa do remontu dróg – 3.852,59 zł,

- zakup rur stalowych na przepusty – 6.132,21,00 zł

- praca równiarki – 12.566,00 zł

- kruszenie odpadu pobudowlanego z remontu drogi nr 802 – 61.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	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.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grundowej w Latowiczu	50.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
3.	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.
4.	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.
5.	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.
6.	Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka - Łukówiec na odcinku 1170 mb - I etap	88.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
7.	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.
8.	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.

9.	Przebudowa drogi Kamionka-Kiczki - II etap	400.000,00	3,20
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220717 w Transborze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524 mbod 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.
11.	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.
12.	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.
13.	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.
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	122.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>3.20</b>

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 9.634,35 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 9.634,35 zł, tj. 48,17 % planu
- § 6060 – zakup działki w Wielgolesie – brak wykonania w I półroczu br.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 645.743,41 zł**

- r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 32.914,40 zł, tj. 50,09 % 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 26.270,84,00 zł, tj. 32,58 % planu
  - § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 845,73 zł
  - § 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 549,99 zł
  - § 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 2.470,94 zł
  - § 4410 – delegacje służbowe – 126,90 zł
  - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,00 zł
  - § 4700 – szkolenia pracowników - 650,00 zł
  - § 4740 - zakup papieru do drukarek –,zł

r. 75022 Rady Gmin wykonanie 27.154 zł, tj. 40,41 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – ogółem § 3030 – 24.900,00 zł.

W I półroczu 2009r. odbyły się 3 Sesje Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 2.254,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 584.986,22 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 649,00 zł , tj. 21,63 % planu

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 439.390,37 zł, tj. 46,30 % planu

§ 4140 – składka na PFRON- 3.927,00 zł, tj.32,73 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 24.739,19 zł, , tj.52,64 % planu, w tym m. in.:

- paliwo do samochodu służbowego – 3.312,66
- części do samochodu służbowego, akcesoria – 3.653,21 zł
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe – 3.758,81zł
- art. biurowe – 7.563,26zł
- druki – 940,12zł
- pieczętki – 344,04zł
- za podpis elektroniczny – 2.422,92zł
- art. gospodarcze – 229,81zł
- środki czystości – 756,64 z
- drukarka – 1.163,00 zł
- części do kserokopiarki – 477,02 zł
- sadzonki i nasiona kwiatów – 67,70
- czajnik – 50,00 zł

§ 4260 – zakup energii – 11.782,93 zł , tj.78,55 % planu, z tego:

- energia elektryczna – 4.502,76zł

- gaz – 7.184,26 zł

- woda – 95,91 zł

§ 4280 – badania okresowe pracowników – 330,00zł , tj. 22,00% planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 41.189,30 zł , tj. 46,37 % planu , w tym. m.in.:

- przesyłki listowe – 13.000,23 zł
- konserwacja systemu alarmowego –1.220,00 zł
- konserwacja kserokopiarki – 183.00 zł
- obsługa prawna UG –13.176,00zł
- konserwacja centrali telefonicznej – 854,00 zł
- serwis systemów komputerowych – 10.557,20zł
- parkowanie samochodu służbowego – 3,00 zł
- wynajem mat – 538,11zł
- homologacja nesesera kasjerskiego – 475,80 zł
- usługi dot. samochodu służbowego – 1.091,99 zł
- usługi kominiarskie – 89,97zł

§4350 – opłaty za usługi internetowe – 1.017,10 zł , tj. 33,90 % planu

§ 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 867,76 zł  
tj. 43,39 % planu



- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.488,97 zł , tj.46,35 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 853,86 zł , tj.34,15 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia – 1.916,00 zł , tj. 54,74 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.001,00 zł , tj. 100,00 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 5.236,50 zł , tj. 43,64 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 3.723,00 zł , tj.27,18 % planu
- § 4740 - zakup papieru do drukarek - 3.509,98 zł , tj. 50,14 % planu
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 18.364,26 zł , tj.91,82 % planu

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze 688,79 zł , tj. 68,88 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 224,50 zł**

- r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
§§ 4210, 4300 – zakup art. biurowych, usługi pocztowe i inne dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 450,00 zł, tj.50,28 %

r.75013 Wybory do Parlamentu Europejskiego- 8.344,87 zł, tj.98.17 % planu

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.960,00
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 238,37
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 38,46
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.757,34
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.041,32
- § 4260 – zakup energii – 100,00
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 209,38

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 84.271,92 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

- § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan 5.000,00 zł- brak wykonania w I półroczu r.

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 84.271,92

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 21.911,39 wynagrodzenia kierowców OSP, Gminnego Komendanta OSP , tj. 47,63 %
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 42.077,43 zł, tj. 63,75 % planu, w tym:
  - zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 5.469,92zł
  - akcesoria samochodowe — 1.365,00zł

- części do remontu samochodów i motopomp – 1.908,25zł
- zakup umundurowania – 460,10zł
- materiały do budowy i remontów budynków OSP –zł, w tym:
  - \* OSP Budy Wielgoleskie – 3.627,39zł
- wydatki dot. ćwiczeń, zawodów, zjazdów ZOSP – 1.338,78 zł
- żarówki, materiały elektryczne 261,36 zł
- grzejnik olejowy - OSP Wielgolas – 219,00 zł
- zestaw ratownictwa medycznego 5.296,50 zł
- art. zabezpieczenia i utylizacji szkodliwych środków na drogach w czasie wypadku drogowego – 686,94 zł
- materiały elektryczne w budynku wozowni, materiały budowlane, rury drenarskie, cement i transport – OSP Latowicz – 21.444,19 zł
- § 4260 – zakup energii –6.796,10 zł, tj. 67,96 %  
zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 2.897,95 zł, w OSP Redzyńskie -3.248,20, oraz energia zużyta w OSP Oleksianka – 649,95 ( śr. samorządowe),
- § 4280 – badania profilaktyczne pracowników – 1.275,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.866 zł, tj.25,63 % w tym m. in.:
  - naprawa samochodów strażackich, motopomp – 1.334,20zł
  - badania techniczne pojazdów – 1.053.00 zł
  - seminarium z zakresu ochrony pożarowej – 1.500,00 zł
  - transport cementu OSP Latowicz – 48,80 zł
  - pokrycie dachu na remizie OSP Latowicz – 4.270,00 zł
  - projekt rozbudowy budynku garażowego – 3.660,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów strażackich, strażaków, budynków 346,00 zł, tj. 3,46 % planu – wykonanie nastąpi w II półroczu 2009r.

r. 75414 Obrona cywilna –plan 400,00 zł

- § 4210 - wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- § 4300 – wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- § 4700 - szkolenie z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – 100,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 27.843,65 zł**

r. 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

- § 4100 – prowizja za inkaso podatków lokalnych przez inkasentów – 27.843,65 zł, tj.56,63 % planu

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 27.852,30 zł**

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

- § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 27.852,30 zł, tj. 17,32 % planu, plan zostanie skorygowany w II półroczu br..

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 5.100,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 5.100,00 zł, tj.50,00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

- do podziału pozostała rezerwa ogólna w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 10.000,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 2.448.399,63zł

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009 rok
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>84.057,00</b>	<b>60.012,45</b>
<b>80195</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>69.057,00</b>	<b>56.553,74</b>
3240	Stypendia Wójta Gminy dla uczniów	53.000,00	46.915,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.136,00	0
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0
4120	- składki na Fundusz Pracy	126,00	0
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
4300	- zakup usług pozostałych - profilowanie gruntu pod boisko – 2.440,00, wywiezienie ziemi na boisko – 5.998,74	8.800,00	8.438,74
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.458,71</b>
4300	- zakup usług pozostałych (dowożenie uczniów do szkół specjalnych)	15.000,00	3.458,71

## Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w I półroczu 2009 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	SP Dębe Małe	SP Transbór	Razem
1	2	3	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 033 707,25</b>	<b>966 170,58</b>	<b>215 476,48</b>	<b>174 232,87</b>	<b>2 389 587,18</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>416 927,22</b>	<b>305 356,22</b>	<b>210 050,48</b>	<b>170 348,87</b>	<b>1 102 682,79</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 788,11	14 412,47	9 003,31	8 131,99	51 335,88
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 399,25	179 456,34	118 446,49	94 483,72	627 785,80
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 114,62	25 025,42	18 873,68	16 586,18	96 599,90
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	44 645,50	32 345,93	22 278,32	18 917,38	118 187,13
4120	- składka na Fundusz Pracy	7 023,53	5 263,33	3 599,52	3 056,03	18 942,41
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	10 500,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 871,14	21 439,82	9 095,94	5 413,37	44 820,27
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 302,05	244,40	666,48	43,00	2 255,93
4260	- zakup energii	31 639,35	4 394,88	1 999,02	2 740,15	40 773,40
4280	- zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	170,00	0,00	210,00
4300	- zakup usług pozostałych	5 112,81	4 834,46	5 628,04	3 267,90	18 843,21
4350	-opłaty za usługi internetowe	447,59	367,58	42,03	323,82	1 181,02
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,50	602,19	579,30	386,33	2 103,32
4410	- podróże służbowe krajowe	424,80	8,80	0,00	0,00	433,60
4430	- różne opłaty i składki	100,00	700,50	465,00	280,00	1 545,50
4440	- odpisy na ZFŚS	25 000,00	16 000,00	13 404,00	10 000,00	64 404,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	361,00	1 200,00	1 561,00
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	172,58	260,10	143,35	0,00	576,03
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	310,39	0,00	45,00	269,00	624,39
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32 397,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 397,82</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 756,83			1 756,83
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		20 477,81			20 477,81
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 982,50			2 982,50
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		3 871,01			3 871,01
4120	- składka na Fundusz Pracy		623,69			623,69
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		0,00			0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00			0,00
4260	- zakup energii		181,00			181,00
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		108,98			108,98
4410	- podróże służbowe krajowe		0,00			0,00
4440	- odpisy na ZFŚS		2 396,00			2 396,00

1	2	3	5	6	7	8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>90 538,12</b>	<b>0,00</b>			<b>90 538,12</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 207,74				4 207,74
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 093,66				55 093,66
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 511,05				6 511,05
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 677,51				9 677,51
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 552,19				1 552,19
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 377,74				4 377,74
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,93				234,93
4260	- zakup energii	2 756,75				2 756,75
4280	- zakup usług zdrowotnych	254,00				254,00
4300	- zakup usług pozostałych	372,55				372,55
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00				0,00
4440	- odpisy na ZFSS	5 500,00				5 500,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>374 964,92</b>	<b>458 778,13</b>			<b>833 743,05</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 339,63	20 372,19			34 711,82
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 544,29	270 857,35			488 401,64
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 853,02	38 665,41			72 518,43
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 322,20	48 199,49			88 521,69
4120	- składka na Fundusz Pracy	6 460,67	7 627,43			14 088,10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12 573,66	31 924,43			44 498,09
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	791,66	319,00			1 110,66
4260	- zakup energii	22 139,63	8 986,78			31 126,41
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00			0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00			40,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 978,16	4 409,27			8 387,43
4350	- opłaty za usługi internetowe	447,59	396,57			844,16
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,52	880,61			1 416,13
4410	- podróże służbowe krajowe	233,80	262,28			496,08
4430	- różne opłaty i składki	352,00	1 077,50			1 429,50
4440	- odpisy na ZFSS	21 000,00	24 328,00			45 328,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	180,50			180,50
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113,10	251,32			364,42
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	279,99	0,00			279,99
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 302,50</b>	<b>53 128,95</b>			<b>80 431,45</b>
	- zakup usług pozostałych	27 302,50	53 128,95			80 431,45
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>253,50</b>	<b>3 120,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 973,50</b>
4300	- zakup usług pozostałych	253,50	3 120,00	600,00	0,00	3 973,50

1	2	3	5	6	7	8
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>112 074,99</b>	<b>103 766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 841,45</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	305,31			305,31
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 705,92	34 269,15			71 975,07
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 213,63	5 849,22			11 062,85
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,75	5 826,54			12 417,29
4120	- składka na Fundusz Pracy	958,20	956,75			1 914,95
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 578,91	2 755,25			5 334,16
4220	- zakup środków żywności	39 391,22	45 599,45			84 990,67
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	8 775,77	471,53			9 247,30
4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	55,00			105,00
4300	- zakup usług pozostałych	892,99	3 012,26			3 905,25
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 208,00	4 666,00			8 874,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 709,60	0,00			5 709,60
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 646,00</b>	<b>9 623,00</b>	<b>4 826,00</b>	<b>3 884,00</b>	<b>29 979,00</b>
4440	- odpisy na ZFŚS	11 646,00	9 623,00	4 826,00	3 884,00	29 979,00
<b>RAZEM:</b>		<b>1 033 707,25</b>	<b>966 170,58</b>	<b>215 476,48</b>	<b>174 232,87</b>	<b>2 389 587,18</b>

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –wykonanie 20.185,68 zł**

**r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne –wykonanie 4.392,00 zł**

§ 4270 – zakup usług remontowych dot. OZ Latowicz i OZ Wielgolas– plan  
30.000,00 zł – wykonanie 4.392,00 zł

**r. 85153 – zwalczanie narkomanii- plan 2.000,00 zł, wykonanie – 905,09 zł- art. spożywcze,  
medale, szarfy, puchary**

**r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.888,59 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 7.908,27 zł, tj.39,54 % planu  
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu  
i Wielgolesie , posiedzenia GKRPA, praca w punkcie Informacyjno –  
Konsultacyjnym w Latowiczu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 4.692,12 zł, tj.46,92 % planu,  
w tym:

- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.442,31 zł

- za książkę – 150,00 zł

- stół, rakiety, piłeczki - 999,81 zł

- sprzęt sportowy – 2.100,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.672,00 zł , tj.16,72 % planu w tym:

- świadczenie usług informatycznych i konsultacyjnych w rozwiązywaniu  
problemów dzieci – 500,00 zł

- przedstawienie profilaktyczne dla dzieci – 1.100,00 zł

- opłata pocztowa – 72,00 zł

§ 4410 – delegacje służbowe- 56,20 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – 560,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 987.297,05 zł**

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy**

**r. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 208,80 zł , tj.  
10,44 % planu / świadczenie dla jednej osoby/

Dz.852 plan 2.205.195,00 zł, wykonanie 987.297,05 zł, tj.44,77 % planu

**Zadania wykonywane w ramach planu finansowego**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.
1	2	3	4
852	Pomoc Społeczna	2.205.195,00	987.297,05
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.570.000,00	724.175,00

3110	Swiadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasiłki rodzinne –4424 świadczeń</li> <li>• Urodzenie dziecka – 30 świadczeń</li> <li>• Urlop wychowawczy – 106 świadczeń</li> <li>• Samotne wychowywanie dziecka – 149 świadczeń</li> <li>• Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego -130 świadczeń</li> <li>• Rozpoczęcie roku szkolnego - 7 świadczeń</li> <li>• Dojazdy do szkoły – 689 świadczeń</li> <li>• Internat – 36 świadczeń</li> <li>• Rodzina wielodzietna – 1.028 świadczeń</li> <li>• Zasiłek pielęgnacyjny – 359 świadczeń</li> <li>• Świadczenie pielęgnacyjne – 48 świadczeń</li> <li>• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 49 świadczeń</li> <li>• Zaliczka alimentacyjna – 260 świadczeń</li> </ul>	1.522.900,00	701.984,45 271.917,00 30.000,00 41.600,00 25.330,00 9.960,00 700,00 34.524,00 3.240,00 82.320,00 60.435,00 20.160,00 49.000,00 72.798,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	25.230,00	11.584,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.570,00	1.561,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.305,00	2.103,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	322,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <li>• artykuły biurowe</li> <li>• znaczki pocztowe</li> <li>• książka</li> </ul>	638,00	638,00 383,00 150,00 105,00
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> <li>• prowizja bankowa</li> <li>• serwis komputerów</li> </ul>	11.000,00	3.917,50 2.567,50 1.350,00
4440	Odpis na ZFSS	1.000,00	1.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	279,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	118,95
4750	zakup akcesoriów komputerowych	1.100,00	665,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5.400,00</b>	<b>2.491,25</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 osób- 75 świadczeń</li> </ul>	5.400,00	2.491,25
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>249.924,00</b>	<b>115.889,50</b>
3110	Swiadczenia społeczne <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubranie - 8 świadczeń</li> <li>• Zasiłki celowe specjalne-11 osób 11 świadczeń</li> <li>• Zasiłki celowe</li> <li>• Zasiłki okresowe -7osób 91 świadczeń</li> <li>• Zasiłki stałe -16osób 87 świadczeń</li> <li>• Świadczenia rodzinne</li> </ul>	170.700,00	84.948,14 4.100,00 5.550,00 19.920,00 5.769,20 33.525,90 16.083,04
3119	Swiadczenia społeczne Zasiłki celowe 3 osoby 3 świadczenia Zasiłki celowe specjalne 4 osoby 4 świadczenia	9.224,00	3.074,55 1.317,66 1.756,89
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 4osoby 24 świadczeń</li> </ul>	70.000,00	27.866,81 27.866,81
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>313.421,00</b>	<b>113.562,26</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	304,17
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144.800,00	73.194,89
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.090,00	



4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.275,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.514,79
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.411,00	12.996,78
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.868,00	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.724,00	1.990,74
4128	Składki na Fundusz Pracy	590,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	2.600,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	3.824,81
	• Artykuły biurowe		614,83
	• druki		209,84
	• Prenumerata		400,00
	• Znaczkę pocztowe		423,00
	• Plakaty, tablica informacyjna		264,74
	• pieczętka		219,60
	• kabel		9,00
	• długopisy, bloczki, teczki		1.573,80
	• książki		110,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12.639,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	
4260	Zakup energii	700,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.520,00	2.709,02
	• Serwis komputerów		44,13
	• Usługa transportowa		1.159,00
	• Usługa pocztowa		483,10
	• Ubezpieczenie komputerów		200,00
	• Oplata za Magazyn darów – Siedlce		360,00
	• Ogłoszenie prasowe		420,00
	• Usługa przesyłowa		42,79
4308	Zakup usług pozostałych	30.584,00	
4309	Zakup usług pozostałych	1619,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00
4370	Oplaty tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.092,58
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.506,48
	• ryczałt samochodowy		1.412,68
	• podróże służbowe krajowe		1.093,80
4418	Podróże służbowe krajowe	427,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	23,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.428,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	0,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18.450,00</b>	<b>10.464,61</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	60,84
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.030,00	7.661,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	928,63
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.407,00	1.139,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	174,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48.000,00</b>	<b>20.714,43</b>
3110	Świadczenia społeczne – dożywianie uczniów w szkołach <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posiłek 111osób 10640 świadczeń</li> </ul>	48.000,00	20.714,43

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie 45.552,96 zł

*Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy*

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 9.936,00 zł, wykonanie 8.337,40 zł, tj. 83,91  
% planu

§ 3240 – wypłacone stypendia szkolne dla uczniów – 8.337,40 zł,

*Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planu finansowego*

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	Razem
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 808,91</b>	<b>11 406,65</b>	<b>37 215,56</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>25 808,91</b>	<b>11 406,65</b>	<b>37 215,56</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 486,41	881,82	2 368,23
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 882,10	7 680,34	22 562,44
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 405,73	1 066,39	4 472,12
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,23	1 478,11	3 992,34
4120	- składka na Fundusz Pracy	437,50	238,18	675,68
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	109,72	0,00	109,72
4260	- zakup energii	1 173,22	0,00	1 173,22
4300	- zakup usług pozostałych	0,00	61,81	61,81
4440	- odpisy na ZFŚS	1 800,00	0,00	1 800,00
<b>RAZEM:</b>		<b>25 808,91</b>	<b>11 406,65</b>	<b>37 215,56</b>

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie  
445.064,28 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 145.634,10 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 3.014.500,00 zł, wykonanie 145.634,10 zł,  
tj.4,83 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Opracowanie projektu budowy II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	82.500,00	3.932,42
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej	612.000,00	141.701,68
3.	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	50.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
4.	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz:	2.240.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
	a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz		
	b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap		
5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym	30.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.
	<b>Razem</b>	<b>3.014.500,00</b>	<b>145.634,10</b>

r. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 84.287,68 zł

§ 4260 – zakup energii – 62.353,55 zł, tj.40,00 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 15.468,13 zł, tj.51,56 % planu

- konserwacja oświetlenia na drogach gminnych, ulicach

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo	16.500,00	6.466,00
2.	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo	100.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

r. 90095 Pozostała działalność – 215.142,50 zł

§ 3020 – 744,03 zł art.BHP dot. pracownika GOŚK

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – konserwatora SUW Chyżyny 23.784,17, pracownika na GOŚK w Latowiczu – 30.407,78 zł, tj.41,11 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.809,00 zł, tj.12,06 % planu w tym:

- usługi transportowe na rzecz gminy – 444,00 zł
- dozоровanie spychacza DT-75 – 360,00 zł
- pozostałe wydatki -1.005,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21.488,49 zł, tj.26,86 % planu, w tym:

- paliwo do ciągnika DT - 75 – 2.301,78 zł
- środki czystości – 68,50 zł
- za drabinę aluminiową – 620,00 zł
- za miotły -104,00 zł
- nagrody na olimpiadę o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 1.014,00 zł
- paliwo do kosiarki – 375,84zł
- materiały elektryczne dla GOŚK – 869,35 zł
- remont budynków komunalnych – 743,23 zł
- materiały eksploatac. dla potrzeb GOŚK - 2.735,23 zł
- art. hydrauliczne na potrzeby awarii – 1.833,44 zł
- prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 508,75 zł
- kosiarka spalinowa – 979,00 zł
- materiały dla utrzymania SUW Chyżyny – 353,70
- preparaty do niszczenia chwastów – 274,50 zł
- wapno – GOŚK- 300,00 zł
- zawory wodomierzowe – 573,76 zł
- wodomierz, plomby do wodomierzy – 89,60 zł
- art. gospodarcze - 180,30 zł
- części do kosiarki spalinowej – 132,08 zł
- r-ek za płyn Flopan do zagęszczania osadu – 472,75
- za wodę mineralną – 253,00 zł
- materiały budowlane do remontu świetlicy – 783,69
- trawa na SUW Chyżyny – 240,00 zł
- środki czystości dla GOŚK – 366,90 zł
- worki na odpady – 70,03 zł
- narzędzia dla GOŚK- 2.133,06 zł
- kwiaty – 94,99 zł
- żwir na wysypisko – 507,52 zł
- materiały hydrauliczne do budynku apteki – 55,60 zł
- płyn do C.O. – 900,00 zł
- butla z palnikiem i gaz – 212,00 zł
- art. spożywcze – 1.341,89 zł

§ 4260 – zakup energii – 35.625,16 zł, tj.55,66 % planu, w tym:

- SUW Chyżyny – 20.280,94 zł (energia elektryczna)
- GOŚK w Latowiczu – 12.592,59 zł (energia elektryczna)
- GOŚK – zużycie wody – 1.026,56 zł
- Posterunek Policji – 753,82 zł (energia elektryczna)
- pozostałe – 971,25 zł / klatka schodowa, apteka, szalety publiczne , budynek w Gołychłakach /

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 90.801,77 zł, tj.32,77 % planu, w tym m.in.:

- wywóz ścieków z wysypiska – 10.875,48 zł
- opracowanie karty charakterystyki odpadu – 366,00 zł
- przegląd dmuchaw na GOŚK – 1.288,32
- badanie osadu ścieków – 610,00 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej – 160,50 zł
- naprawa ogrodzenia , obudowy agregatów – 532,80 zł
- przelew środków na funkcjonowanie rachunków bankowych – 100,00 zł

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 23.788,62zł
- usługi kominiarskie – 1.037,99zł
- wydanie warunków przyłączenia do sieci dysryb. oświetlenia w Kamionce – 39,17zł
- opracowanie projektu technicznego przebudowy linii napow. niskiego napięcia – Św. Ducha – 1.830,00 zł
- zbiórka padliny z terenu gminy – 1.284,00 zł
- powielenie dokumentacji budowy sieci wodoc. na Osiedlu – 220,00 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych SUW Chyżyny – 1.011,90 zł
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej – 395,90 zł
- usługa serwisowa dwóch przepompowni ścieków – 1.639,68 zł
- projekt decyzji o warunkach zabudowy - 11.346,00 zł
- przegląd techniczny systemu alarmowego SUW Chyżyny – 500,00 zł
- nadzór inwestorski stanu technicznego urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych – 1.880,00 zł
- analizy chemiczne gleby – 1.165,60zł
- naprawa pompy w GOŚK w Latowiczu – 1.593,32 zł
- opłata z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami – 20,87zł
- umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji sanitarnej - 8.471,74 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 8.052,97zł
- badanie ścieków i odpadów z GOŚK – 3.797,60 zł
- przelew składek dla Stowarzyszenia KPR – 3.000,00 zł
- przegląd dmuchawy ROBOX – 644,16 zł
- przesłanie próbek wody do badania - SUW Chyżyny –zł
- rozbudowa systemu alarmowego GOŚK – 4.499,99 zł
- projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 427,00 zł
- pozostałe wydatki (przesyłki pocztowe, pozostałe opłaty) – 222,16 zł
- § 4360- rozmowy telefoniczne komórkowe – 650,00zł, tj. 54.16 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 50,00 zł - karta do telefonu GOŚK, tj. 10,00 % planu
- § 4430 – ubezpieczenie - 5.804,90 zł, tj. 82,93 % planu, w tym: - budynku GOŚK – 3.140,90 zł, budynków komunalnych 1.093,00 zł, z tyt. zarządzania drogami gminnymi – 1.571,00 zł
- § 4440 – odpis na ZFŚS - 3.000,00 zł , w tym: dot. pracownika SUW - 1.000,00 zł i pracowników GOŚK – 2.000,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników 970,00 zł – szkolenie pracownika GOŚK
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 375.500,00 zł, wykonanie – 7,20 zł, tj. 0,01 % planu, w tym:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
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
Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	116.500,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2009 r.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie**  
20.000,00 zł

r. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury  
– wykonanie 20.000,00 z, tj. 25,00 % – przelew na rachunek biblioteki

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 33,287,04 zł**

r. 92695 Pozostała działalność - wykonanie 33.287,04 zł


§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.252,00 zł, tj. 92,52 % planu, w tym:  
wynagrodzenie trenera – 2.112,00 zł, delegacje sędziowskie – 829,00 zł, pielęgnacja  
boiska sportowego – 2,291,00 zł, prowadzenie zajęć instruktorskich z młodzieżą piłki  
siatkowej i nożnej – 4.020,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.039,40 zł, tj. 50,39 % planu, w tym m.  
. in:- wydatki dla Ludowego Klubu Sportowego Olimpia Latowicz – 5.039,40 zł,  
w tym: piłki – 559,96 zł, koszulki -1.517,56 zł, trawa na boisko sportowe – 1.447,99  
zł, art. gospodarcze wapno, cement – 76,50zł, woda mineralna – 126,50 zł, paliwo dla  
potrzeb pielęgnacji boiska- 143,00 zł, art. spożywcze 582,95 zł, nagrody, puchary,  
medale na rozgrywki piłki nożnej halowej o „Puchar Wójta”- 514,44 zł, album – 70,50  
zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 800,63 zł, tj. 16,01 % planu, w tym: – wydatki  
dot.Olimpii Latowicz :

- przewóz piłkarzy LKS „Olimpia” na zawody sportowe – 233,63 zł  
- składki LZS – 267,00 zł, koszty organizacyjne działalności LZS – 300,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne plan 30.000,00 zł, wykonanie 18.195,01 zł, tj. 60,65 %  
planu, w tym zakup sprzętu do pielęgnacji boiska sportowego – 18.195,01

**WÓJT**  
  
Bogdan Świątek-Górski