


Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	107 000,00	50 000,00	46,73
Ogółem					107 000,00	50 000,00	44,25

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2012 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 699 414,00</u>	<u>1 450 983,97</u>	<u>53,8</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 631 190,00	912 193,80	55,9
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0490, 0410, 0480, 0460)	77 500,00	45 699,10	59,0
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	89 358,00	45 325,80	
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	88 250,00	42 250,00	47,9
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki)	71 250,00	20 743,47	29,1
6.	Pozostałe dochody własne	741 866,00	384 771,80	51,9
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 326 371,00</u>	<u>4 164 768,00</u>	<u>56,8</u>
	z tego:			
	a) część oświatowa subwencji ogólnej	4 347 054,00	2 675 112,00	61,5
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 979 317,00	1 489 656,00	50,0
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 597 240,00</u>	<u>677 641,48</u>	<u>42,4</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 592 240,00	673 422,00	42,3
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	5 000,00	4 219,48	84,4
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>6 569 369,00</u>	<u>4 412 173,49</u>	<u>67,2</u>
	z tego:			
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 051 413,00	1 133 796,49	55,3
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	188 603,00	108 383,00	57,5
	c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207	3 067 094,00	3 067 094,00	100,0
	d) dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6630, 6330, 6290, 6280	1 262 259,00	102 900,00	8,2
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji			
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych § 6260	60 000,00	0,00	0,0
	Ogółem dochody	18 252 394,00	10 705 566,94	58,7


WOJTY
 Bogdan Świątek-Górski

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za I
półrocze 2012 roku.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 239.518,84 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 126,70 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 126,70 zł, wpłata pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu 2012 r. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 2.076,70 zł, w tym zaległości 972,40, § 0910 - odsetki - należności stanowią kwotę 569,00 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 14.466,28 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 13.825,74 zł, tj. 98,76 % planu, zaległości stanowią kwotę 16.604,11 zł. .

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 140,54 zł, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 892,23, 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 – wykonanie w I półroczu br. - 500,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność – 225.425,86 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 1.640,37 zł w tym - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL”

§ 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 gmin – 223.785,49 zł , tj. 100,00 % planu

Dz. 020 LEŚNICTWO– brak wykonania w półroczu br.

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy – plan 2.130,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

r. 40002 Dostarczanie wody – 103.671,60 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę– 93.498,32 zł, tj.44,52 % planu

§ 0920 – odsetki 7,28 , tj. 2,47 planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT- 10.166,00 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – brak wykonania

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6260 – środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka - plan 60.000,00 zł.– wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 24.395,51 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24,395,51 zł

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

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz dzierżawny za wydzierżawianie terenów łowieckich na terenie gminy – 18.005,25 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 34.000,00 zł , tj. 42,50% planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 50.592,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 35.385,00 zł

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

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 15.207,00 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 - czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych – wykonanie 14.686,13 zł, tj. 163,18 % planu, zaległości stanowią kwotę 17.141,14 zł, nadpłaty-585,82 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 8.250,00 zł, tj. 100,00 % planu – sprzedaż samochodu Panda,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – zwrot – 520,87 zł

- zwrot za lata ubiegłe - 35,37 zł

- zwrot z MODR – 300,00 zł

- udostępnienie informacji publicznej- 185,50 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 456,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelników 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 456,00 zł, tj. 50,05 % planu

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA -
wykonanie 700,00 zł, tj.100 % planu

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 700,00 zł za
sprzedaż samochodu Żuk – OSP Waliska

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 1.662.727,35 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 1.899,46 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 1.871,46 zł, tj. 23,39% planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 2.731,23 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 28,00 zł, tj. 11,20 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – wykonanie 285.249,85 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 272.340,65 zł, tj.51,23 % planu, zaległości stanowią kwotę 63.356,26 zł, nadpłaty 13,50 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.369,00 zł tj. 121,37 % planu, należności ogółem stanowią 1.064,25 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 4.521,00 zł, tj.54,77 %

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 6.414,00, tj. 50,11 % planu , należności – 7.030,00 zł zaległości – 619,00 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 223,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 35,20 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 347,00 zł, tj. 23,13 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 8.699,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – wykonanie 656.213,46 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 200.980,69 zł, tj. 65,53 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 175.764,66, t.56,40 % planu w tym zaległości 25.992,52 zł, nadpłaty 2.408,32 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 364.751,25 zł tj. 56,401 % planu, należności stanowią kwotę 307.665,85 zł, zaległości stanowią kwotę 43.558,56 zł, nadpłaty 1.433,66 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 18.955,51 zł, tj. 63,15% planu, należności pozostałe do zapłaty-12.487,85 zł, zaległości – 1.706,85 zł, nadpłaty 36,90 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 42.861,20 zł, tj. 45,60% planu, należności – 74.027,30 zł, zaległości – 23.277,30zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 1.489,00 zł, tj. 74,45 % planu, zaległości stanowią 530,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 3.976,00 zł, tj. 33,13 % planu.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urzędy Skarbowe) – wykonanie 18.621,01 zł, tj. 30,53 % planu , zaległości stanowią – 200,99 zł, nadpłata 47,00 zł

§ 0690 – koszty upomnienia- 1.014,20zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie
3.564,60 zł, tj. 89,12 % planu ,

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw – wykonanie 41.723,10 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 6.195,00 zł, tj. 41,30% planu.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 936,40 zł, tj.26,54 % planu

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie
34.211,50zł, tj. 74,37 % planu,

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw- 380,20 zł, tj. 76,04 % planu / zajęcie pasa drogowego/

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 677.641,48 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 673.422,00zł, tj. 42,29
% planu,

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 4.219,48 zł,
tj. 84,39 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2012 r. stanowią
kwotę 456.977,00 zł, z tego :

1/ od osób prawnych 75.962,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 69.762,00 zł
- podatek rolny – 685,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5.515,00 zł

2/ od osób fizycznych – 381.015,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 144.044,00 zł
- podatek rolny – 201.428,00 zł
- podatek od środków transportowych –35.543,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, odroczeń,zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią
kwotę 37.621,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 10.675,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP, Policji, budynki komunalne gminy

2/ od osób fizycznych – 26.946,,00 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości – 26.946,00 zł, z tego:

- o zwolnione budynki mieszkalne – 21.970,00 zł
- o zwolnione budynki gospodarcze – 4.976,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 7.941,00 zł, w
tym: umorzenie zaległości podatkowych

- w podatku od nieruchomości - 5.779,00 zł /łączne zobowiązania pieniężne/
- w podatku rolnym - 725,00 zł
- w podatku leśnym - 8,00 zł

rozłożenie na raty,odroczenie terminu płatności -

- w podatku rolnym – 1.429,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 30.06.2012 r. kwotę 553.692,77 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 89.348,78 zł:
- od osób prawnych – 63.356,26 zł
- od osób fizycznych – 25.992,52 zł

2/ w podatku rolnym: 43.558,56 zł
- od osób fizycznych – 43.558,56 zł

3/ w podatku leśnym: 1.706,85 zł
- od osób fizycznych – 1.706,85 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 23.896,30 zł:
- od osób prawnych-619,00 zł
- od osób fizycznych – 23.277,30 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 52.148,04 zł

6/ opłata melioracyjna – 972,40 zł

7/ opłaty za wodę – 30.410,18 zł

8/ odsetki – 1.492,59 zł

9/ zaliczka alimentacyjna – 300.963,42 zł

10/ opłata za ścieki – 5.245,43 zł

11/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2.731,23 zł

12/ pozostałe dochody – 488,00zł

13/ podatek od spadków i darowizn – 530,00 zł

14/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,99

Odnosnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2012 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 85 szt. upomnień

- 61 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 75szt. upomnień, 50 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 13 szt. upomnień, 2 szt tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4.188.124,91 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.675.112,00 zł, tj.
61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.489,656,00 zł ,tj.
50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 3.364,91 zł, tj.
29,52 % planu

r.75831 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie – 19.992,00 zł, tj. 50,00 % planu

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 127.674,23 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 4.488,04 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 3.110,05 zł, tj. 48,71 % planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 177,99 zł, tj. 53,13 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.200,00 zł,

r. 80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 9.336,00 zł, tj. 62,24 % planu

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 4.115,00 zł, tj. 45,72 % planu

r.80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 109.675,40 zł, tj. 36,36 % planu

r.80195 Pozostała działalność

§ 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym 59,79 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 7.884,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 7.884,00 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 7.884,00 zł, w tym:- czynsz za wdzierżawienie budynków na ośrodki zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – plan 35.483,00 zł, wykonanie 7.884 tj. 22,22 %

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 979.143,53 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 873.481,22 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 869.000,00zł, tj. 49,52% planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 4.472,42 zł .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej – zaległości stanowią kwotę 300.963,42 zł.

§ 0690 -wpływy z różnych opłat – wykonanie – 8,80 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.930,00 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 – 1.270,00 zł, tj. 60,48 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ plan 6.800,00 zł, wykonanie 2.660,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 39,12%

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2.320,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 2.320,00 zł, tj. 33,14 % planu

r.85216 Zasiłki stałe 31.450,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 31.450,00 zł, tj. 68,12 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 49.062,31 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 62,31 zł, tj. 41,54% planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 49.000,00 zł, tj. 57,75 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 18.900,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 3.900,00 zł, tj. 100,0% planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 78,95 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 7.953,00 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 7.953,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 3.269.975,97 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.263.172,56 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 49.560,59 zł, tj. 70,80 % planu, zaległości stanowią kwotę 5.245,43 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 23.230,00 zł tj. 100,0 % planu

§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 3067.094,00 zł , wykonanie 3.067.094,00 zł

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 468.259,00 zł – dotacja z WFOŚiGW- brak wykonania w I półroczu br.

§ 6290– środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – plan 164.000,00 zł –wyk. w I półroczu br. – 102.900,00 zł tj.62,74 % planu,

§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- wykonanie 20.387,97 zł.

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 6.803,41 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 6.803,41 zł wpływ z UMWM

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania w I półroczu 2012 r.,

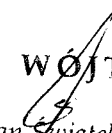
r. 90095 Pozostała działalność

§ 2440 – plan 25.654,00 zł- brak wykonania w I półroczu 2012 r./dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t- na zbiórkę eternitu/

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

§ 6300 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, plan 130.000,00 zł – planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk sportowych w Latowiczu - „Moje boisko -Orlik 2012”-brak wykonania w I półroczu br.

§ 6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - plan 500.000,00 zł – planowane środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - brak wykonania w I półroczu br.


WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2012 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 223.785,49 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 – 223.785,49 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 35.385,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – 35.385,00 zł

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

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 456,00 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 456,00 zł, tj. 50,05 % planu

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 874.170,00 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 – 869.000,00 zł, tj. 49,77 % planu

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie 1.270,00 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 – 1.270,00 zł, tj. 60,48 % planu


r.85295 Pozostała działalność

§ 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 świadczenia społeczne - wykonanie 3.900,00 zł, tj 100,00 % planu.

Ogółem wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1.133.796,49 zł, plan 2.051.413,00 , tj. 55,27 % planu.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2012 r. wg działów:

1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 786,00	239 037,23	91,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 000,00	72 176,40	84,91
600	Transport i łączność	944 302,00	370 976,29	39,29
630	Turystyka	11 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	4 747,30	21,58
750	Administracja publiczna	1 985 043,00	980 477,45	49,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	456,00	50,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 250,00	54 121,30	18,52
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	78 271,29	52,18
758	Różne rozliczenia	73 411,00	4 750,00	6,47
801	Oświata i wychowanie	6 216 427,00	2 932 151,07	47,17
851	Ochrona zdrowia	94 433,00	28 210,16	29,87
852	Pomoc społeczna	2 589 794,00	1 203 808,32	46,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 356,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 997,00	87 537,63	51,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 749 484,00	470 145,55	9,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	50 000,00	46,73
926	Kultura fizyczna i sport	1 253 600,00	91 247,63	7,28
I	Wydatki ogółem	19 015 794,00	6 668 113,62	35,07
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	16 964 381,00	5 561 274,21	32,78
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 051 413,00	1 106 839,41	53,95
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	5 600 490,00	115 761,10	2,07
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	13 415 304,00	6 552 352,52	48,84
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 530 862,00	2 557 256,75	46,24
	b) pochodne od wynagrodzeń	1 024 545,00	454 919,78	45,47
	c) pozostałe wydatki	6 859 897,00	3 540 175,99	51,61


WÓJT
 Bogdan Świątek-Górski

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za I półrocze 2012 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 239.037,23 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 7.995,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 25.000,00 zł, w tym:.

1. Projekt budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Latowiczu ul. Ogrodowa, ul. Bony, ul. Kuźniarskiego – wykonanie 7.995,00 zł,
2. Projekt i dobudowa sieci wodociągowej na dł. 150 mb w miejscowości Wielgolas – brak wykonania w I półroczu 2012

r. 01030 Izby rolnicze – 7.258,29 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 7.258,29 zł, tj. 63,62 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 223.783,94 zł

Poniższe wydatki zrealizowano z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – plan 223.786,00 zł, wykonanie - 223.783,94 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 578,37 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 81,99 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.347,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 226,49 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 152,55 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 219.397,54 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – wykonanie 72.176,40 zł**

r.40002 dostarczanie wody

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 72.176,40 zł, tj. 84,91 % planu
- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Chyżyny – 54.366,00 zł
- zakup urządzeń inkasenckich wraz z oprogramowaniem – 17.810,40 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 370.976,29 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – .

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

§ 6050 - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz z materiałów przekazanych przez MZDW w Warszawie oraz oświetlenia ulicznego - plan 60.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu 2012 r.

r. 60016 Drogi publiczne gminne 370.976,29 zł

§ 4170 – zimowe utrzymanie dróg - plan 20.000,00 zł , wykonanie 3.635,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 11.677,19 zł, tj.38,92 % planu w tym:

- mieszanka asfaltowa –2.221,69 zł,
- żwir, kruszywo do remontu dróg – 9.145,50 zł
- środek chwastobójczy – 310,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 355.664,10 zł, w tym:

- odnowa nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych – 5.921,22 zł
- profilowanie dróg – 36.201,00 zł
- wykonanie nakładki bitumicznej na odcinkach dróg gminnych -154.975,08 zł
- żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg – 151.816,80 zł , w tym F.S. – 69.643,28 zł
- odśnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 600,00 zł
- odmulanie rowów i wymiana przepustów – 6.150,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – brak wykonania w I półroczu 2012 r.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Latowicz-Dębe Małe nr 1316 Parysów Latowicz od km 7+110 do km 10+361, dł.3251 mb	25.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.
2.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej, ulicy Rynek i ulicy Polnej	8.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2012 r.
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	290.000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020r.
	Ogółem	323.000,00	0

Dz.630 TURYSTYKA

r.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 11.000,00 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2012

§ 4210 i 4300 – opracowanie projektu technicznego z uzgodnieniami – wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowo – przyrodniczego „Doliną Świdra”.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 4.747,30 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, sporządzenie aktów notarialnych – 4.747,30 zł, tj. 21,58 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 980.477,45 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 35.385,00 zł, tj. 53,85 % planu, w tym m. in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 31.333,76 zł, tj. 56,49 % planu

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 819,44 zł

§ 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 75,00 zł

- § 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 1.951,00 zł
- § 4410 – delegacje służbowe – 125,80 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 830,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - 250,00 zł

r. 75022 Rady Gmin wykonanie 30.270,62 zł, tj. 38,91 % planu

- § 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – ogółem § 3030 – 29.930,00 zł.
W I półroczu 2012 r. odbyły się 4 Sesje Rady Gminy
- § 4210 – zakup herbaty, kawy – 340,62 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 914.183,42 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 270,00 zł , tj. 9,00 % planu
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 634.539,13 zł, tj. 46,96 % planu
- § 4140 – składka na PFRON- 13.933,00 zł, tj.49,76 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 38.354,62 zł, , tj.41,78 % planu, w tym m. in.:
 - paliwo do samochodów służbowych 7.654,68 zł
 - sprzęt komputerowy – 9.359,30 zł
- środki czystości – 687,28 zł
- szafka, regał, stoły – 4.208,60 zł
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe, prenumerata czasopism – 5.035,99 zł
- art. biurowe – 5.728,87 zł
- druki – 1.242,48 zł
- części zamienne do samochodów służbowych – 1.902,62 zł
- art. gospodarcze – 487,60 zł,
- mapy turystyczne powiatu mińskiego – 2.000,00
- pozostałe wydatki – 47,20 zł
- § 4260 – zakup energii – 13.333,26 zł , tj.83,33 % planu, z tego:
 - energia elektryczna – 4.654,79 zł
 - gaz – 8.473,70 zł
 - woda – 204,77 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 385,00 zł , tj. 25,67 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 94.388,80 zł , tj.79,32 % planu , w tym. m.in.:
 - przesyłki listowe – 14.943,05 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł
 - obsługa prawna UG – 14.712,96 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej – 602,70 zł
 - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 32.604,20 zł
 - porządkowanie akt kat. A i B – 20.467,20 zł
 - homologacja nesesera kasjerskiego – 549,00 zł
 - prezentacja Mazowieckiego Serwisu Gospodarczego – 1.220,70 zł
 - instalacja aplikacji do rozliczania wody i ścieków – 4.482,12 zł
 - dostęp do katalogu firm, do Biblioteki Prawa Pracy – 1.375,51 zł
 - pozostałe wydatki – 2.939,36 zł

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 885,41 zł , tj. 29,51 % planu
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 905,49 zł
tj. 23,83 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.734,31
zł , tj.48,10% planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 1.087,52 zł , tj.54,38 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia,
przyczepki, samochodów służbowych – 4.503,00 zł , tj. 91,90 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000,00 zł , tj.
75,16 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości –81.342,48,00 zł , tj. 50,21 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 4.521,40 zł , tj. 30,14 % planu

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze
638,41 zł , tj. 63,84 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie
456,00 zł**

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

- § 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji
stałego rejestru wyborców w gminie – 456,00 zł, tj.50,05 %

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
wykonanie 54.121,30 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

- § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł- brak wykonania w I
półroczu br.
- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i
dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan 8.000,00 zł - brak wykonania w
półroczu br.

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne –54.121,30 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.801,19 zł wynagrodzenia kierowców OSP,
tj. 37,95 %
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.190,21 zł, tj. 49,11 % planu, w tym:
 - zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 7.560,12 zł
 - części do remontu samochodów i motopomp – 3.713,95 zł
 - materiały elektryczne dla OSP Dębe Małe – 1.201,19 zł
 - umundurowanie – 848,12 zł
 - art. gospodarcze – 1.783,83 zł
 - art.do montażu radiotelefonów – 546,60 zł
 - pozostałe wydatki – 1.536,40 zł
- § 4260 – zakup energii –5.623,22 zł, tj.46,86 %
zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP
Latowicz –3.423,36 zł, w OSP Redzyńskie – 2.199,86 zł

- § 4270 – zakup usług remontowych 2.420,05 zł
 - remont OSP Dąbrówka - /FS/- 1.504,85 zł
 - remont OSP Wielgolas – 915,20 zł /FS/
- § 4280 – badania profilaktyczne pracowników – 4.101, tj.74,56 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.587,63, tj. 36,54 % w tym m. in.:
 - przeglądy techniczne samochodów strażackich – 806,00 zł
 - legalizacja aparatów oddechowych – 5.886,62 zł
 - seminarium z zakresu ochrony pożarowej – 1.845,00 zł
 - pozostałe wydatki łącznie – 50,01 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich – 1.398,00 zł, tj.11,41 % planu

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 78.271,29 zł

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

- § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 78.271,29 zł, tj. 52,18 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4.750,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 4.750,00 zł, tj.41,67 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – Rezerwy
 - do podziału pozostała rezerwa ogólna w kwocie 62.011,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 29.764,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 2.932.151,07 zł

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

Dz.801 r.80113 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 28.000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2012 – 9.451,00 zł

Dział Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w I półroczu 2012 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	SP Dębe Małe	Razem
1	2	3	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 015,17	1 324 362,50	274 723,63	2 919 101,30
80101	Szkoły Podstawowe	512 813,63	386 579,99	270 343,63	1 169 737,25
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 428,53	17 338,08	13 408,74	56 175,35
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 138,51	210 240,65	151 587,04	660 966,20
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 275,21	36 474,37	26 885,70	110 635,28
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 063,05	37 737,28	27 885,87	115 686,20
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 921,87	4 989,82	3 952,24	14 863,93
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 516,67	6 516,67
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 292,10	41 475,16	16 360,62	75 127,88
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 896,71	0,00	545,35	2 442,06
4260	- zakup energii	28 067,30	8 458,77	3 308,28	39 834,35
4270	- zakup usług remontowych	135,30	0,00	147,60	282,90
4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	50,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 204,17	3 718,65	1 418,84	8 341,66
4350	-opłaty za usługi internetowe	266,92	457,59	175,44	899,95
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	706,48	866,21	404,24	1 976,93
4410	- podróże służbowe krajowe	1 110,98	318,91	0,00	1 429,89
4430	- różne opłaty i składki	556,50	1 004,50	482,00	2 043,00
4440	- odpisy na ZFŚS	31 700,00	23 500,00	17 000,00	72 200,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	265,00	265,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	67 497,65	0,00	67 497,65
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 475,55		4 475,55
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		40 306,89		40 306,89
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 717,45		6 717,45
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		7 588,11		7 588,11
4120	- składka na Fundusz Pracy		1 122,37		1 122,37
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		1 489,08		1 489,08
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00
4260	- zakup energii		700,00		700,00
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		598,20		598,20
4410	- podróże służbowe krajowe		0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS		4 500,00		4 500,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	178 749,78	0,00	0,00	178 749,78
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 549,58			9 549,58
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	99 774,08			99 774,08
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 046,67			15 046,67
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 875,07			17 875,07
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 655,83			2 655,83
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 201,98			3 201,98
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,48			272,48
4260	- zakup energii	14 547,60			14 547,60
4270	- zakup usług remontowych	65,80			65,80
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 310,69			1 310,69
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	14 200,00			14 200,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			250,00

1	2	3	5	6	8
80110	Gimnazja	443 924,37	633 195,69	0,00	1 077 120,06
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 463,52	26 762,15		42 225,67
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 353,30	383 677,26		631 030,56
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 735,27	66 506,45		107 241,72
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 049,12	67 147,75		114 196,87
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 593,86	8 658,40		14 252,26
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 499,78	31 072,17		54 571,95
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 392,17	298,00		4 690,17
4260	- zakup energii	29 013,73	7 521,77		36 535,50
4270	- zakup usług remontowych	222,50	205,01		427,51
4280	- zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00		200,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 915,09	3 038,86		5 953,95
4350	-opłaty za usługi internetowe	266,90	457,54		724,44
4370	- opłaty za tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	706,43	866,23		1 572,66
4410	- podróże służbowe krajowe	96,20	1 016,60		1 112,80
4430	- różne opłaty i składki	556,50	1 487,50		2 044,00
4440	- odpisy na ZFŚS	25 500,00	34 000,00		59 500,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	330,00		840,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 565,00	69 900,92	0,00	99 465,92
	- zakup usług pozostałych	29 565,00	69 900,92		99 465,92
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 420,00	2 795,00	380,00	1 200,00
4300	- zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 420,00	1 595,00	380,00	5 395,00
80148	Stołówki szkolne	139 142,39	127 305,18	0,00	266 447,57
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	272,10		272,10
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 555,98	48 070,52		101 626,50
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,48	8 304,36		16 104,84
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,63	8 294,87		16 276,50
4120	- składka na Fundusz Pracy	837,82	1 231,96		2 069,78
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	627,31	419,20		1 046,51
4220	- zakup środków żywności	52 986,17	54 847,80		107 833,97
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	10 276,33	1 000,00		11 276,33
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00		0,00
4300	- zakup usług pozostałych	676,67	1 364,37		2 041,04
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 400,00	3 500,00		7 900,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		0,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	12 400,00	37 088,07	4 000,00	53 488,07
4211	- zakup materiałów i wyposażenia		2 016,16		2 016,16
4221	- zakup środków żywności		0,00		0,00
4301	- zakup usług pozostałych		16 681,77		16 681,77
4411	- podróże służbowe krajowe		0,00		0,00
4421	- podróże służbowe zagraniczne		3 560,14		3 560,14
4431	- różne opłaty i składki		330,00		330,00
4440	- odpisy na ZFŚS	12 400,00	14 500,00	4 000,00	30 900,00
RAZEM:		1 320 015,17	1 324 362,50	274 723,63	2 919 101,30

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –wykonanie 28.210,16 zł

r.85111 Szpitale ogólne

§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Mińsk Mazowiecki 5.560,00 zł– brak wykonania w I półroczu 2012 r.

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – brak wykonania

§ 4270 – zakup usług remontowych - brak wykonania

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 5.000,00 zł, wykonanie 715,90 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł – bilety na basen ,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wynajem autobusu – 260,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 5,90 zł

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27.494,26 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – 14.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 9.421,72 zł, tj. 57,45 % planu

- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu – 3.381,77 zł,
posiedzenia GKRPA – 6.039,95 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.402,54 zł, tj. 14,13 % planu,
w tym m. in.:

- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.198,54 zł

- pozostałe - wydatki – 204,00 zł, tym książka – 149,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.670,00 zł, tj. 36,08 % planu w tym:

- świadczenie usług informatycznych i konsultacyjnych w rozwiązywaniu

- problemów dzieci – 450,00 zł,

- zapłata za widowisko artystyczne – 2.220,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.203.808,32 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 272,89 zł , tj. 9,10% planu / świadczenie dla jednej osoby/

Wykonanie planu finansowego za półrocze 2012r.

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.
1	2	3	4
852	Pomoc Społeczna	2 586 794,00	1 203 535,43
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 000,00	842 043,47
3110	Świadczenia społeczne: Zasiłki rodzinne-4335 świadczeń Urodzenie dziecka-18 świadczeń Urlop wychowawczy-125 świadczeń Samotne wychowywanie-130 świadczeń Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego-130 świadczeń. Rozpoczęcie roku szkolnego-0	1 702 350,00	815 743,70 369.897,00 18 000,00 49 640,20 22 100,00 9 740,00 0

	Dojazdy do szkoły-659 świadczeń		32 950,00
	Internat-38 świadczeń		3 420,00
	Rodzina wielodzietna- 876 świadczeń		70 080,00
	Zasiłek pielęgnacyjny-414 świadczeń		63 342,00
	Świadczenie pielęgnacyjne -74 świadczeń		39 294,50
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka -34 świadczeń		34 000,00
	Fundusz alimentacyjny-256 świadczeń		103 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	32 000,00	13 519,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 063,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	6 090,31
	- pracowników		2 554,39
	- świadczeniobiorców		3 535,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	339,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	29,15
4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	4 164,00
	Prowizja bankowa		2 488,20
	Usługi pocztowe		1 675,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1.093,93
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 400,00	4 627,36
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne :	11 400,00	4 627,36
	- 18 osób -100 świadczeń od zasiłków stałych		3 357,36
	- 5 osób 28 świadczenia od świadczeń pielęgnacyjnych		1 270,00
	- 2 świadczenia od kontraktów socjalnych		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	317 000,00	121 376,44
3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	30 408,63
	Sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie		1 560,00
	Ubranie 4 świadczenia		1 250,00
	Zasiłki celowe specjalne 12 osób 13 świadczeń		4 151,00
	Zasiłki celowe 57 osób		20 149,83
	Zasiłki okresowe 5 osób 10 świadczeń		2 164,80
	Zasiłki okresowe- zad własne – 4 osoby 7 świadczeń		1 133,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	90 967,81
	Pobyty osób w Domach Opieki Społecznej		
	12osób 66 świadczeń		
85216	Zasiłki stałe	80 000,00	38 187,20
3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	38 187,20
	21 osób -107 świadczeń		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 494,00	163 563,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	544,86
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	101 660,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 460,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 500,00	20 109,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	772,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 531,76
	zakup komputerów		1 945,00
	Prenumerata,		574,56
	Druki		309,22
	Tonery		651,47
	Książki		746,16
	Artykuły biurowe		1 223,57
	Pieczałka		226,81
	Zakup UPS		680,99

	Pozostałe		173,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	7 218,54
	Usługa dźwigu		725,70
	Usługa pocztowa		1 244,95
	Ubezpieczenie komputerów		235,00
	Serwis programu księgowego		2 275,50
	Porto od wypłaty zasiłków stałych		64,45
	Usługa serwis komputerów pozostałe		2 214,00
			458,94
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	629,73
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 679,58
	• Ryczałt samochodowy		1 785,63
	• Podróże służbowe krajowe		893,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	4 922,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1.033,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,0	0,00
85295	Pozostała działalność	52 900,00	33 737,48
3110	Świadczenia społeczne	52 900,00	33 737,48
	Posiłek 118 osób 12.159 świadczeń		29 837,00
	Dodatek 100 zł do świadczenia pielęgnacyjnego 39 świadczeń		3 900,00

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

r.85395 Pozostała działalność - plan 9.356,00 zł – brak wykonania w I półroczu br.

§ 3119 – świadczenia społeczne – brak wykonania

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 87.537,63 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w I półroczu 2012 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	Razem
1	2	3	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 009,09	29 311,74	65 320,83
85401	Świetlice szkolne	36 009,09	29 311,74	65 320,83
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 704,77	2 026,16	3 730,93
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 264,47	17 121,37	37 385,84
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 474,38	3 000,37	6 474,75
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,54	3 147,18	7 246,72
4120	- składka na Fundusz Pracy	326,70	466,20	792,90
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	253,34	1 050,46	1 303,80
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	410,44	0,00	410,44
4260	- zakup energii	2 633,45	300,00	2 933,45
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	42,00	0,00	42,00
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 200,00	5 000,00
	RAZEM:	36 009,09	29 311,74	65 320,83

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 22.216,80 zł

- § 3240 – stypendia dla uczniów plan 24.942,00 zł, wykonanie - 22.216,80 zł
 - plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.500,00zł, tj. 90,00 % planu – stypendia Wójta Gminy
 - wypłacone stypendia szkolne dla uczniów – plan 9.942,00 zł – wykonanie – 8.716,80 zł,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
wykonanie 470.145,55 zł, tj.9,90 % planu

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.883,70 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 3.758.930,00 zł, wykonanie 10.883,70 zł, tj.0,29 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Projekt rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych	30 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br
2.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz II etap	1 475 930,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas – I etap	2 201 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br
4.	Projekt zamienny sieci kanalizacyjnej w Wielgolesie	42 000,00	883,80
5.	Zakup używanego samochodu na potrzeby GOŚK	10 000,00	9.999,90
	Razem	3 758 930,00	10.883,70

r. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 89.467,39 zł

- § 4260 – zakup energii – 70.530,36 zł, tj.47,98 % planu
- § 4270 – zakup usług remontowych – 18.937,03 zł, tj.45,09 % planu
 - konserwacja oświetlenia na drogach gminnych, ulicach
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 35.000,00 zł – dobudowa punktów oświetleniowych w m. Budy Wielgoleskie, Wielgolas, Kamionka – brak wykonania w I półroczu br.

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie-448,74 zł

r. 90095 Pozostała działalność – 369.345,72 zł

- § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – brak wykonania w I półroczu 2012
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 –wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem – 79.911,80 – konserwatora SUW Chyżyny, pracowników na GOŚK w Latowiczu, tj. 50,07 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 29.798,80 zł
 - praca spychaczem na wysypisku – 10.642,00 zł
 - rozbiórka budynku , ogrodzenia po GS -19.156,80 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 26.676,52 zł, tj.46,80 % planu, w tym:
 - zakup wodomierzy dla potrzeb sieci wodociągowej SUW Chyżyny – 4.051,03zł
 - materiały dla potrzeb sieci wodociągowej SUW Chyżyny /awarie/ – 7.101,58 zł
 - materiały eksploatacyjne , art. gospodarcze dla potrzeb GOŚK – 7.290,91 zł;/
 - prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł

- mapy , wypisy dla potrzeb zadań wykonywanych przez gminę – 3.589,86 zł
- pozostałe wydatki – 4.043,14 zł
- § 4260 – zakup energii – 63.643,59 zł, tj.57,28 % planu, w tym m.inn.:
 - SUW Chyżyny – 34.234,64 zł (energia elektryczna)
 - przepompownie ścieków, GOŚK –25.556,55 zł
 - pozostałe – zł / klatka schodowa, budynek byłej apteki, szalety publiczne, budynek w Gołychłakach, budynek Policji, pozostałe /- 3.852,40 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 158.886,11 zł, w tym m.in.:
 - wywóz ścieków z wysypiska – 15.374,10 zł
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 10.503,94 zł
 - wywóz nieczystości stałych z ZS Latowicz i Wielgolas – 6.930,00 zł
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13.270,00 zł
 - badanie odpadów z GOŚK – 2.014,62 zł
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 13.656,60 zł
 - wykonanie projektu instrukcji współpracy ruchowej agregatu prądowórczego SUW Chyżyny oraz wykonanie podłączenia do obiektu – 7.503,00 zł
 - kierowanie składowiskiem odpadów – 2.999,64 zł
 - dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych SUW Chyżyny – 1.063,50 zł
 - kserokopie, uzgodnienia dokumentacji – 4.280,79 zł
 - decyzje o warunkach zabudowy – 6.199,20 zł
 - analiza wód podziemnych i odcieków, pobór próbek – 6.900,30 zł
 - odłowienie bezpańskich psów i dostarczenie do schroniska –4.551,00 zł
 - usługi dot. urządzeń na przepompowniach – 2.583,00 zł
 - renowacja studni głębinowej na SUW Chyżyny – 17.527,50 zł
 - przegląd , naprawa pomp na GOŚK, na przepompowniach – 5.079,90 zł
 - usługi kominiarskie – 943,72 zł
 - czyszczenie sieci kanalizacyjnej – 2.135,28 zł
 - wykonanie oznakowania poziomego na drodze – 3.419,40
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej- 1.214,30 zł
 - profilowanie skarp na wysypisku – 2.361,60 zł
 - usunięcie awarii wodociągowych –7.800,00 zł
 - opracowanie zasad gminnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków – 3.321,00 zł
 - pomiar osiadania i stateczności zboczy na wysypisku – 3.690,00 zł
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kuźniarskiego – 1.230,00 zł
 - pozostałe wydatki – 12.333,72 zł
- § 4360- rozmowy telefoniczne komórkowe – 850,00 zł, tj.53,13 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe –450,20 zł
- § 4430 – ubezpieczenie – 6.628,70 zł, tj.78,91% planu, w tym: - budynku GOŚK – zł, samochód Żuk – zł, składki członkowskie na 2011 r. –
- § 4440 – odpis na ZFŚS - 2.500,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników - brak wykonania ,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 50.000,00 zł, brak wykonania

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie
50.000,00 zł

r. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury
– wykonanie 50.000,00 zł, tj. 46,73 % – przelew na rachunek biblioteki

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 91.247,63 zł

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 27.957,20 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.013,00 zł, tj. 38,493 % planu, w tym:
wynagrodzenie trenera – 4.933,00 zł, delegacje sędziowskie – 314,00 zł, pielęgnacja
boiska sportowego – 2.856,00 zł, zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku Orlik w
Wielgolesie-5.800,00 zł, zajęcia na sali sportowej w Latowiczu – 1.110,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.827,75 zł - zestaw stadionowy na
boisko w Wielgolesie – 9.913,80 zł, paliwo – 370,01 zł, środki czystości – 543,94 zł,
§ 4260 - zakup energii- boisko sportowe w Wielgolesie -1.526,05 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – koszenie trawy wokół boiska sportowego w
Latowiczu – 590,40 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24.706,00 zł, tj. 2,22 %
planu, mapa zasadnicza do celów projektowych – 1.230,00 zł, wiercenia
geologiczne – 1.476,00 zł, wykonanie projektu budowlanego boiska w
Latowiczu – 22.000,00 zł

r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 35.200,00 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 29.000,00 zł – przelewy środków finansowych dla klubów sportowych
w Latowiczu i w Wielgolesie – 29.000,00 zł
§ 4177 i 4179 – warsztaty sportowo-rekreacyjne dla młodzieży-6.200,00 zł
§ 4177 – plan 5.282,00 zł - prowadzenie zajęć instruktorskich z zakresu piłki nożnej
w ramach projektu”Warsztaty sportowo- rekreacyjne dla młodzieży” – 4.309,00 zł
§ 4179 – plan 2.318,00 zł prowadzenie zajęć instruktorskich z zakresu piłki nożnej w
ramach projektu”Warsztaty sportowo- rekreacyjne dla młodzieży” – 1.891,00 zł

r. 92605 Pozostała działalność – 3.384,43 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 987,09 zł
tj. 98,71 % planu, w tym:– nagrody puchary, medale, dyplomy na różne rozgrywki o
Puchar Wójta Gminy – 976,09 zł, środki czystości- 11,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.397,34 zł, tj. 68,50
% planu, w tym: – wydatki dot.Olimpii Latowicz :
- składka członkowska 300,00 zł , opłata z tyt. udziału drużyny „Olimpia” w
rozgrywkach sezonu – 600,00 zł, przewozy piłkarzy na mecze – 1.171,34 zł, opłaty za
rejestrację zawodników 300,00 zł, opłata pocztowa – 26,00 zł.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski