

**Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 28 sierpnia 2014 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2014 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Informacja z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2014 rok

Plan budżetu gminy Latowicz na 2014 rok stanowi, po zmianach, po stronie dochodów kwotę 17.064.887,00 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.112.452,00 zł, tj. 12,38 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 8.925.918,17 zł, tj. 52,31 %, w tym dochody na zadania zlecone – do kwoty 1.223.972,98 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 19.856.091,00 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.112.452,00 zł, tj. 10,09 % planu wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 7.310.917,32 zł, tj. 36,82 %, w tym wydatki na zadania zlecone – 1.185.802,88 zł, tj. 5,97 % planu wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę 2.964.734,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy planowany deficyt osiągnął kwotę 2.791.204,00 zł. W wyniku wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.615.000,85 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2014 r. stanowi kwotę 4.242.094,00 zł, z tego zrealizowano 781.151,00 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 781.151,00 zł

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi 1.450.890,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.045.129,00 zł, w tym na realizację programów realizowanych z udziałem środków unijnych – 656.278,00 zł, spłata kredytów krajowych – 260.711,00 zł, spłata pożyczek – 128.140,00 zł.

Wydano 11 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.: Zarządzenie Nr 4/2014; Nr 8/2014; Nr 12/2014; Nr 13/2014; Nr 14/2014; Nr 18/2014; Nr 20/2014; Nr 24 /2014; Nr 28/2014; Nr 33/2014; 34/2014; Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody i wydatki o kwotę 431.332,00 zł.

Wydano 2 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023: Nr 2/2014; Nr 5/2014;

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2014 r. – 2.304.401,00 zł ,w tym: pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 285.600,00 zł, pożyczka na wymianę sieci wodociągowej żeliwnej – 38.253,00 zł; pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap - 465.534,00 zł, pożyczka na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Latowiczu i w Wielgolesie – 251.089,00 zł; kredyt w BS Latowicz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska – 65.624,00 zł, kredyt w BS – na przebudowę drogi gminnej w m. Wielgolas- II etap – 72.300,00 zł; kredyt na przebudowę drogi Oleksianka – Strachomin – II etap z EFRWP zaciągnięty w BPS – 168.030,00; kredyt na przebudowę drogi ul. Grundowa – I etap – 107.900,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Latowicz- Dębe Małe – 260.100,00 zł; kredyt w BS na pokrycie deficytu – 407.471,00; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas II etap -182.500,00 zł , co stanowi 13,50 % dochodów ogółem (przy max. 60,0 %).

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 14.557.263,00 zł i za I półrocze 2014 r. wykonanie stanowi 7.276.538,82 zł, tj. 49,99 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 5.298.828,00 zł, tj. 26,69 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2014 r. do kwoty 34.378,50 zł, tj. 6,49 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2014 r., stanowiły kwotę 96.338,89 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2014 roku poręczeń i gwarancji.


Wojciech Gonski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 712,00	359 161,42	359 161,42	0,00	97,94
r.01008	Melioracje wodne	1 104,00	199,60	199,60	0,00	18,08
§ 0690	- wpływy z różnych opłat					
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 104,00	199,60	199,60		18,08
		0,00	0,00			
r.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 327,00	76 276,39	76 276,39	0,00	98,64
§ 0830	- wpływy z usług					
§ 0920	- pozostałe odsetki	2 501,00	1 450,29	1 450,29		57,99
0970	- wpływy z różnych dochodów	14,00	14,10	14,10		100,71
		74 812,00	74 812,00	74 812,00		100,00
r.01095	Pozostała działalność	288 281,00	282 685,43	282 685,43	0,00	98,06
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 658,00	1 062,96	1 062,96		15,97
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 623,00	281 622,47	281 622,47		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 680,00	158 022,34	158 022,34	0,00	60,62
r.40002	Dostarczanie wody	260 680,00	158 022,34	158 022,34	0,00	60,62
§ 0830	- wpływy z usług					
§ 0920	- pozostałe odsetki	257 180,00	154 810,38	154 810,38		60,20
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 034,96	1 034,96		69,00
		2 000,00	2 177,00	2 177,00		108,85
Dz.600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 824,00	110 685,84	52 185,84	58 500,00	26,05
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 824,00	110 685,84	52 185,84	58 500,00	26,05
§ 0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 497,00	7 497,12	7 497,12		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 690,00	43 959,06	43 959,06		66,92
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00	58 500,00		58 500,00	16,67
§ 0920	- pozostałe odsetki	637,00	729,66	729,66		114,55
Dz.720	INFORMATYKA	150 540,00	150 540,00	150 540,00	0,00	100,00
..72095	Pozostała działalność	150 540,00	150 540,00	150 540,00	0,00	100,00
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 959,00	127 959,00	127 959,00		100,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 581,00	22 581,00	22 581,00		100,00
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 716,00	30 475,39	30 475,39	0,00	35,55
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	47 459,00	25 558,55	25 558,55	0,00	53,85
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 457,00	25 557,00	25 557,00		53,85
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2,00	1,55	1,55		77,50
r.75023	Urzędy gmin	11 339,00	4 798,84	4 798,84	0,00	42,32
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 977,00	1 436,78	1 436,78		18,01
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	3 362,00	3 362,06	3 362,06		100,00

1	2	3	4	5	6	7
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 800,00				0,00
r.75095	Pozostała działalność	118,00	118,00	118,00	0,00	100,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	118,00	118,00	118,00	0,00	100,00
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 918,00	10 457,00	10 457,00	0,00	95,78
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	456,00	456,00	0,00	49,73
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,00	456,00	456,00		49,73
r.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 001,00	10 001,00	10 001,00		100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 001,00	10 001,00	10 001,00		100,00
Dz.756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 845 736,00	1 907 029,99	1 907 029,99	0,00	49,59
r.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	836,50	836,50	0,00	16,40
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	836,50	836,50		16,73
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00				0,00
r.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 092,00	268 618,22	268 618,22	0,00	47,79
§ 0310	- podatek od nieruchomości	533 522,00	255 051,62	255 051,62		47,81
§ 0320	- podatek rolny	2 741,00	1 487,00	1 487,00		54,25
§ 0330	- podatek leśny	10 749,00	4 294,00	4 294,00		39,95
§ 0340	- podatek od środków transportowych	14 580,00	7 747,00	7 747,00		53,13

1	2	3	4	5	6	7
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych		-144,00	-144,00		#DZIEL/0!
§ 0690	- wpływy z różnych opłat		11,60	11,60		#DZIEL/0!
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	171,00	171,00		34,20
r.75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 360 032,00</u>	<u>755 964,63</u>	<u>755 964,63</u>	<u>0,00</u>	<u>55,58</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	273 735,00	158 321,78	158 321,78		57,84
§ 0320	- podatek rolny	636 727,00	378 980,95	378 980,95		59,52
§ 0330	- podatek leśny	27 570,00	17 546,35	17 546,35		63,64
§ 0340	- podatek od środków transportowych	101 000,00	41 237,40	41 237,40		40,83
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 480,00	1 480,00		29,60
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 586,00	5 586,00		55,86
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	121 098,09	121 098,09		48,44
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 433,00	27 433,00		54,87
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	1 000,00	958,30	958,30		95,83
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 322,76	3 322,76		66,46
r.75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>73 887,00</u>	<u>61 293,00</u>	<u>61 293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82,96</u>
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 757,00	7 757,00		51,71
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 838,00	6 838,00		170,95
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00	38 162,82	38 162,82		82,96
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	648,20	648,20		64,82
§ 0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 887,00	7 886,98	7 886,98		100,00
r.75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 844 625,00</u>	<u>820 317,64</u>	<u>820 317,64</u>	<u>0,00</u>	<u>44,47</u>
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 838 625,00	814 423,00	814 423,00		44,30
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	5 894,64	5 894,64		98,24
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 234 154,00	4 070 956,63	4 070 956,63	0,00	56,27
r.75801	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 295 895,00</u>	<u>2 643 624,00</u>	<u>2 643 624,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61,54</u>
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 295 895,00	2 643 624,00	2 643 624,00		61,54
r.75807	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2 851 527,00</u>	<u>1 425 762,00</u>	<u>1 425 762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2 851 527,00	1 425 762,00	1 425 762,00		50,00

1	2	3	4	5	6	7
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	86 732,00	1 570,63	1 570,63	0,00	1,81
§ 0920	- pozostałe odsetki	25 000,00	1 570,63	1 570,63		6,28
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 732,00				0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	557 371,00	254 301,51	254 301,51	0,00	45,63
r.80101	Szkoły podstawowe	16 580,00	10 295,61	10 295,61	0,00	62,10
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 085,00	9 743,28	9 743,28		60,57
§ 0920	- pozostałe odsetki	280,00	74,33	74,33		26,55
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	215,00	478,00	478,00		222,33
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 646,00	33 822,00	33 822,00		50,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	33 822,00	33 822,00		50,00
r.80104	Przedszkola	143 625,00	72 797,50	72 797,50	0,00	50,69
§ 0830	-wpływy z usług	3 500,00	2 735,50	2 735,50		78,16
§ 2030	-wpływy z różnych dochodów	140 125,00	70 062,00	70 062,00		50,00
r.80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 500,00	5 595,00	5 595,00	0,00	65,82
§ 0970	-wpływy z różnych dochodów	8 500,00	5 595,00	5 595,00		65,82
r.80148	Stołówki szkolne	306 620,00	117 391,40	117 391,40	0,00	38,29
§ 0830	-wpływy z usług	306 620,00	117 391,40	117 391,40		38,29
r.80195	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
§ 0920	- pozostałe odsetki					
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 400,00	14 400,00	14 400,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.852	POMOC SPOŁECZNA	1 963 621,00	1 032 360,94	1 032 360,94	0,00	52,57
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	899 605,84	899 605,84	0,00	51,29
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 000,00	890 000,00	890 000,00		50,92
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00	9 605,84	9 605,84		160,10
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 600,00	6 086,00	6 086,00	0,00	59,23
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	1 836,00	1 836,00		59,23
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	4 250,00	4 250,00		56,67
r.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 600,00	2 800,00	2 800,00	0,00	77,78
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	2 800,00	2 800,00		77,78
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	97,00	96,51	96,51		99,49
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97,00	96,51	96,51		99,49
r.85216	Zasiłki stałe	62 700,00	49 350,00	49 350,00	0,00	62,54
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 700,00	49 350,00	49 350,00		68,12
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 367,00	42 681,59	42 681,59	0,00	53,78
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	76,16	76,16		42,31
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	887,00	886,43	886,43		99,94
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00	41 719,00	41 719,00		53,28

1	2	3	4	5	6	7
r.85295	Pozostała działalność	53 257,00	31 741,00	31 741,00	0,00	59,60
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 257,00	13 943,00	13 943,00		65,59
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	17 798,00	17 798,00		55,62
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	100,00
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 677,00	15 677,00	15 677,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 677,00	15 677,00	15 677,00		100,00
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 053 938,00	826 209,93	137 531,93	688 678,00	40,23
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 364,00	804 083,33	115 405,33	688 678,00	56,37
§ 0830	- wpływy z usług	130 000,00	65 803,46	65 803,46		50,62
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	91,87	91,87		9,19
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	339 399,00	49 510,00	49 510,00		14,59
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	905 965,00	680 278,00		680 278,00	75,09
§ 6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	50 000,00	8 400,00		8 400,00	16,80
.90002	Gospodarka odpadami	364 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	364 192,00				0,00
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 980,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 102,00	9 326,60	9 326,60	0,00	102,47
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	9 102,00	9 326,60	9 326,60		102,47
r.90095	Pozostała działalność	26 300,00	12 800,00	12 800,00	0,00	48,67
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
§ 2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 455,00	10 455,00	10 455,00		100,00
§ 2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 845,00	1 845,00	1 845,00		100,00
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00				0,00
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	40,18	40,18	0,00	
r.92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40,18	40,18	0,00	
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów		40,18	40,18		
Dochody ogółem		17 064 887,00	8 925 918,17	8 178 740,17	747 178,00	52,31

4
[Signature]

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	294 413,00	289 310,26	289 310,26	0,00	98,27
r.01030	Izby Rolnicze	12 790,00	7 690,38	7 690,38	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 790,00	7 690,38	7 690,38		63,62
r.01095	Pozostała działalność	281 623,00	281 619,88	281 619,88	0,00	100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,54	724,54		99,87
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	51,00	50,54	50,54		99,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 126,00	4 126,00	4 126,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	257,00	256,24	256,24		99,70
§ 4260	- zakup energii	51,00	51,00	51,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	312,00	311,10	311,10		99,71
§ 4430	- różne opłaty i składki	276 101,00	276 100,46	276 100,46		100,00
Dz.400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 194,00	94 558,63	94 558,63	0,00	41,62
r.40002	Dostarczanie wody	227 194,00	94 558,63	94 558,63	0,00	41,62
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	199,00	199,00		39,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	25 272,00	25 272,00		40,44
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	3 944,43	3 944,43		87,65
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 169,11	5 169,11		43,08
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 700,00	723,28	723,28		42,55
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 829,26	15 829,26		79,15
4260	- zakup energii	65 500,00	19 931,23	19 931,23		30,43
4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	4 764,00	4 764,00		15,88
4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	2 473,15	2 473,15		24,73
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	350,00	350,00		35,00
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	15,00	15,00		15,00
4430	- różne opłaty i składki	18 000,00	14 794,17	14 794,17		82,19
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7
Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 344 295,00	390 218,57	390 218,57	0,00	29,03
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00		0,00	0,00
r.60016	Drogi publiczne gminne	624 620,00	102 612,30	102 612,30	0,00	16,43
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	41 620,00	34 377,01	34 377,01		82,60
§ 4270	- zakup usług remontowych	27 856,00	27 429,29	27 429,29		98,47
§ 4300	- zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 166,00	1 166,00		77,73
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 004,00			0,00	0,00
r.60017	Drogi wewnętrzne	319 675,00	287 606,27	287 606,27	0,00	89,97
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	280 895,00	266 483,35	266 483,35		94,87
§ 4270	- zakup usług pozostałych	10 000,00				0,00
§ 4300	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 780,00	21 122,92	21 122,92		73,39
Dz.700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 500,00	74 625,05	74 625,05	0,00	48,93
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 500,00	74 625,05	74 625,05	0,00	48,93
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	2 541,07	2 541,07		16,94
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	1 802,98	1 802,98		51,51
§ 4480	- podatek od nieruchomości	134 000,00	70 281,00	70 281,00		52,45
Dz.710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	13 518,16	13 518,16	0,00	67,59
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 518,16	13 518,16	0,00	67,59
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	13 518,16	13 518,16		67,59
Dz.720	INFORMATYKA	150 540,00	110 007,52	110 007,52		73,08
r.72095	Pozostała działalność	150 540,00	110 007,52	110 007,52		73,08
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	5 003,76	5 003,76		100,00
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	884,00	883,02	883,02		99,89
§ 4307	- zakup usług pozostałych	85 677,00	76 712,56	76 712,56		89,54
§ 4309	- zakup usług pozostałych	15118	13537,52	13537,52		89,55
§ 4357	- zakup usług dostępu do sieci Internet	34000	8512,46	8512,46		25,04
§ 4359	- zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	1502,2	1502,2		25,04
§ 4437	- różne opłaty i składki	3278	3277,6	3277,6		99,99
§ 4439	- różne opłaty i składki	579,00	578,40	578,40		99,90

1	2	3	4	5	6	7
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 010 285,00	979 963,10	979 963,10	0,00	48,75
r.75011	Urzędy wojewódzkie	47 457,00	24 491,16	24 491,16	0,00	51,61
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	15 000,00		50,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 144,00	4 143,39	4 143,39		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	2 979,50	2 979,50		50,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	838,00	419,00	419,00		50,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	72,47	72,47		1,82
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 050,00	708,00	708,00		67,43
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	74,80	74,80		37,40
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
r.75022	Rady Gmin	76 000,00	30 683,30	30 683,30	0,00	40,37
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	30 360,00	30 360,00		41,03
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	323,30	323,30		16,17
r.75023	Urzędy Gmin	1 823 423,00	906 893,25	906 893,25	0,00	49,74
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	357,50	357,50		8,94
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 672,00	506 851,15	506 851,15		45,68
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	73 268,75	73 268,75		91,59
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	86 000,00	37 421,00	37 421,00		43,51
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	207 845,00	99 205,98	99 205,98		47,73
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	29 121,00	10 569,46	10 569,46		36,29
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 000,00	14 540,00	14 540,00		48,47
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74 541,00	42 533,63	42 533,63		57,06
§ 4260	- zakup energii	20 500,00	11 552,58	11 552,58		56,35
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	535,00	535,00		89,17
§ 4300	- zakup usług pozostałych	118 352,00	69 416,38	69 416,38		58,65
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 110,45	1 110,45		37,02
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 425,07	1 425,07		47,50
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	7 291,05	7 291,05		48,61
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	2 200,00	556,45	556,45		25,29
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	2 575,00	2 575,00		66,03
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 692,00	25 692,00	25 692,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 991,80	1 991,80		19,92

1	2	3	4	5	6	7
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 405,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,83
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 705,00	0,00			0,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	26 800,00	0,00	0,00		0,00
§ 4309	- zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00		0,00
r.75095	Pozostała działalność	21 000,00	16 695,39	16 695,39	0,00	79,50
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	695,39	695,39		23,18
§ 4430	- różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	16 000,00		88,89
Dz.751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 918,00	10 426,93	10 426,93	0,00	95,50
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	456,00	456,00	0,00	49,73
§ 4300	- zakup usług pozostałych	917,00	456,00	456,00		49,73
r.75113	Wybory do parlamentu europejskiego	10 001,00	9 970,93	9 970,93		99,70
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 979,89	4 979,89		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,46	318,46		99,83
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	45,00	44,44	44,44		98,76
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 003,60	2 003,60		99,98
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 423,90	2 423,90		98,85
§ 4410	podróże służbowe krajowe	201,00	200,64	200,64		99,82
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	275 500,00	36 581,68	36 581,68	0,00	13,28
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 3000	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6170	- wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75412	Ochotnicze strażę pożarne	263 500,00	36 581,68	36 581,68	0,00	13,88
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	882,81	882,81		49,05
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	80,00	34,30	34,30		42,88
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	8 313,00	8 313,00		50,02
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 886,09	8 886,09		26,93
§ 4260	- zakup energii	14 000,00	5 790,58	5 790,58		41,36
§ 4270	- zakup usług remontowych	24 000,00	3 000,00	3 000,00		12,50
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	800,00		16,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 800,00	3 968,90	3 968,90		25,12

1	2	3	4	5	6	7
§ 4430	- różne opłaty i składki	23 200,00	4 906,00	4 906,00		21,15
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				0,00
§ 6230	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	50 170,97	50 170,97	0,00	33,45
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	50 170,97	50 170,97	0,00	33,45
§ 8070	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	50 170,97	50 170,97		33,45
Dz.758	RÓŻNE ROZLICZENIA	87 480,00	5 700,00	5 700,00	0,00	6,52
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	5 700,00	5 700,00	0,00	50,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	5 700,00	5 700,00		50,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	76 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 737 525,00	3 230 456,73	3 230 456,73	0,00	47,95
r.80101	Szkoły podstawowe	2 681 535,00	1 226 304,35	1 226 304,35	0,00	45,73
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 174,00	60 132,80	60 132,80		43,84
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 855,00	705 464,21	705 464,21		42,73
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 270,00	116 266,76	116 266,76		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	323 399,00	150 761,27	150 761,27		46,62
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	48 011,00	19 087,64	19 087,64		39,76
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 360,00	6 360,00		49,69
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	114 542,00	56 005,78	56 005,78		48,90
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	827,72	827,72		13,80
§ 4260	- zakup energii	76 000,00	28 838,35	28 838,35		37,95
§ 4270	- zakup usług remontowych	35 000,00	3 863,16	3 863,16		11,04
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 600,00	590,00	590,00		22,69
§ 4300	- zakup usług pozostałych	58 500,00	6 702,75	6 702,75		11,46
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	903,70	903,70		53,16
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	2 119,25	2 119,25		46,07
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 600,00	451,46	451,46		28,22
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 700,00	2 762,50	2 762,50		48,46

1	2	3	4	5	6	7
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 334,00	64 969,00	64 969,00		76,13
§ 4480	- podatek od nieruchomości	450,00	198,00	198,00		44,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00			0,00
r.80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>234 267,00</u>	<u>97 031,21</u>	<u>97 031,21</u>	<u>0,00</u>	<u>41,42</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 440,00	6 204,09	6 204,09		46,16
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 768,00	57 310,51	57 310,51		41,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 770,00	7 766,94	7 766,94		99,96
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 144,00	10 706,05	10 706,05		35,52
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 896,00	1 594,04	1 594,04		40,91
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22 646,00	4 884,79	4 884,79		21,57
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	354,00	354,00		11,80
§ 4260	- zakup energii	4 000,00	2 069,25	2 069,25		51,73
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	338,54	338,54		16,93
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	5 803,00	5 803,00		76,33
r.80104	<u>Przedszkola</u>	<u>500 220,00</u>	<u>241 500,12</u>	<u>241 500,12</u>	<u>0,00</u>	<u>48,28</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 454,00	12 582,57	12 582,57		49,43
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 030,00	119 968,69	119 968,69		45,10
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 757,00	17 753,35	17 753,35		99,98
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00	24 566,52	24 566,52		52,08
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 574,00	3 248,14	3 248,14		42,89
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 125,00	10 890,50	10 890,50		36,15
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	31,50	31,50		0,63
§ 4260	- zakup energii	22 000,00	16 498,36	16 498,36		74,99
§ 4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	120,00		60,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 674,32	2 674,32		66,86
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	19 763,17	19 763,17		37,29
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	205,00	205,00		
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 505,00	13 198,00	13 198,00		75,40
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 255 248,00</u>	<u>1 196 046,78</u>	<u>1 196 046,78</u>	<u>0,00</u>	<u>53,03</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100 783,00	52 638,25	52 638,25		52,23
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 411,00	739 111,71	739 111,71		50,92

1	2	3	4	5	6	7
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 184,00	111 177,40	111 177,40		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	289022	151474,89	151474,89		99,99
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	39 878,00	17 965,03	17 965,03		45,05
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	31 394,02	31 394,02		42,42
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00			0,00
§ 4260	- zakup energii	61 000,00	21 834,35	21 834,35		35,79
§ 4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00			0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 200,00	330,00	330,00		15,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	5 901,65	5 901,65		29,51
§ 4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	903,67	903,67		45,18
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 826,63	1 826,63		49,37
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 400,00	350,68	350,68		25,05
§ 4430	- różne opłaty i składki	5 500,00	2 195,50	2 195,50		39,92
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 270,00	58 943,00	58 943,00		77,28
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00			0,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 000,00	118 705,29	118 705,29	0,00	48,06
§ 4300	- zakup usług pozostałych	247 000,00	118 705,29	118 705,29		48,06
r.80146	Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	30 124,00	8 074,00	8 074,00	0,00	26,80
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 400,00	2 850,00	2 850,00		52,78
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	6 108,00	204,00	204,00		3,34
§ 4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00		
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 166,00	3 570,00	3 570,00		20,80
r.80148	Stołówki szkolne	696 875,00	286 142,29	286 142,29	0,00	41,06
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	298,50	298,50		14,93
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 363,00	110 578,59	110 578,59		45,07
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 283,00	18 277,37	18 277,37		99,97
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 666,00	22 251,57	22 251,57		45,72
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	7 193,00	2 809,35	2 809,35		39,06
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 197,08	3 197,08		31,97
§ 4220	- zakup środków żywności	306 620,00	108 629,25	108 629,25		35,43
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	29 000,00	10 954,72	10 954,72		37,77
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	0,00			0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00			0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 487,86	1 487,86		29,76
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	8 752,00	7 658,00	7 658,00		87,50
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00				0,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 098,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7
r.80195	Pozostała działalność	92 256,00	56 652,69	56 652,69	0,00	61,41
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 038,00	2 520,00	2 520,00		27,88
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 262,42	2 262,42		22,62
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 126,00	2 328,49	2 328,49		32,68
§ 4307	- zakup usług pozostałych	14 400,00	12 240,78	12 240,78		85,01
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	45 675,00	37 301,00	37 301,00		81,67
Dz.851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	56 000,00	22 787,90	22 787,90	0,00	40,69
r.85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 441,60	2 441,60	0,00	40,69
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	583,00	583,00		29,15
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 820,00	1 820,00		91,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	38,60	38,60		7,72
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		0,00
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	20 346,30	20 346,30	0,00	40,69
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	6 000,00	6 000,00		46,15
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 322,28	6 322,28		35,12
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 194,02	5 194,02		57,71
§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	2 830,00	2 830,00		28,30
Dz.852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	2 691 779,00	1 292 321,23	1 292 321,23	0,00	48,01
r.85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	4 030,79	4 030,79	0,00	80,62
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 030,79	4 030,79		80,62
r.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 395,00	859 678,62	859 678,62	0,00	48,95
§ 3110	- świadczenia społeczne	1 677 165,00	828 089,36	828 089,36		49,37
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	31 900,00	9 932,33	9 932,33		31,14
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	11 611,44	11 611,44		43,01

1	2	3	4	5	6	7
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	700,00	232,05	232,05		33,15
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	372,10	372,10		12,49
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 035,00	4 826,97	4 826,97		43,74
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 914,37	1 914,37		99,97
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	600,00		37,50
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>13 200,00</u>	<u>6 037,92</u>	<u>6 037,92</u>	<u>0,00</u>	<u>45,74</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 200,00	6 037,92	6 037,92		45,74
r.85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>383 600,00</u>	<u>141 496,73</u>	<u>141 496,73</u>	<u>0,00</u>	<u>36,89</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	103 600,00	25 941,00	25 941,00		25,04
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	115 555,73	115 555,73		41,27
r.85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 097,00</u>	<u>571,32</u>	<u>571,32</u>	<u>0,00</u>	<u>27,24</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	2 095,00	571,32	571,32		27,27
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2,00				0,00
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>82 700,00</u>	<u>48 804,00</u>	<u>48 804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59,01</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	82 700,00	48 804,00	48 804,00		59,01
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>358 200,00</u>	<u>177 244,02</u>	<u>177 244,02</u>	<u>0,00</u>	<u>49,48</u>
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	530,70	530,70		21,23
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	118 444,25	118 444,25		48,34
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 359,05	19 359,05		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	24 061,11	24 061,11		48,12
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 200,00	419,63	419,63		34,97
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00				0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 275,28	2 275,28		28,09
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	133,00	133,00		19,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	9 970,00	3 467,41	3 467,41		34,78
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	659,96	659,96		20,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	3 900,00	292,98	292,98		7,51
§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	235,00	235,00		78,33
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 469,65	5 469,65		99,99
§ 4480	- podatek od nieruchomości	400,00	196,00	196,00		49,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 700,00	1 700,00		24,29


1	2	3	4	5	6	7
r.85295	Pozostała działalność	90 587,00	54 457,83	54 457,83	0,00	60,12
§ 3110	- świadczenia społeczne	88 800,00	53 865,03	53 865,03		60,66
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	304,00				0,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54,00				0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	8,00				0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	722,00	268,82	268,82		37,23
§ 4260	- zakup energii	330,00	323,98	323,98		98,18
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	50,00				0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00				0,00
Dz.854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 881,00	117 661,78	117 661,78	0,00	46,35
r.85401	Świetlice szkolne	209 284,00	90 832,93	90 832,93	0,00	43,40
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 184,00	5 627,98	5 627,98		46,19
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 289,00	53 570,28	53 570,28		38,74
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 501,00	8 494,46	8 494,46		99,92
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 913,00	11 610,89	11 610,89		48,55
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 969,00	879,21	879,21		29,61
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	882,58	882,58		13,58
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00			0,00
§ 4260	- zakup energii	6 300,00	2 451,83	2 451,83		38,92
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00				0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	187,70	187,70		18,77
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 228,00	7 128,00	7 128,00		98,62
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 597,00	26 828,85	26 828,85	0,00	60,16
§ 3240	- stypendia dla uczniów	44 597,00	26 828,85	26 828,85		60,16
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 096 077,00	428 353,63	398 464,63	29 889,00	8,41
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 439 761,00	206 517,58	176 628,58	29 889,00	6,00
§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00				0,00
§4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	95 970,00	40 879,05	40 879,05		42,60
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 352,25	6 352,25		93,42
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 651,00	8 232,91	8 232,91		41,90
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 202,45	1 202,45		48,10
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 460,91	16 460,91		71,57
§ 4260	- zakup energii	78 000,00	29 389,81	29 389,81		37,68

1	2	3	4	5	6	7
§ 4270	-zakup usług remontowych	14 000,00	12 469,90	12 469,90		89,07
§ 4300	- zakup usług pozostałych	55 000,00	39 202,20	39 202,20		71,28
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	800,00	800,00		50,00
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	150,00				0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	26 000,00	18 357,10	18 357,10		70,60
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 886 821,00	29 889,00		29 889,00	1,04
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 687,00				0,00
r.90002	Gospodarka odpadami	703 463,00	115 327,92	115 327,92	0,00	16,39
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00				0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	500,00				0,00
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 325,00	1 000,00	1 000,00		15,81
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	113,92	113,92		11,39
§ 4300	- zakup usług pozostałych	215 820,00	107 910,00	107 910,00		50,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	6 304,00	6 304,00		63,04
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 192,00				0,00
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 526,00				
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00			0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 020,00	0,00			0,00
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 980,00				
r.90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	7 995,00	7 995,00	0,00	44,42
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 000,00	7 995,00	7 995,00		44,42
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 000,00	50 522,40	50 522,40	0,00	15,55
§ 4260	- zakup energii	120 000,00	47 590,57	47 590,57		39,66
§ 4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	2 931,83	2 931,83		58,64
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00			0,00
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				0,00
r.90095	Pozostała działalność	146 853,00	47 990,73	47 990,73	0,00	32,68
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	485,00	484,79	484,79		99,96
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	70,00	67,99	67,99		97,13
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	3 219,98	3 219,98		59,14
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 631,22	7 631,22		31,80
§ 4260	- zakup energii	8 000,00	4 654,02	4 654,02		58,18
§ 4300	- zakup usług pozostałych	108 853,00	31 932,73	31 932,73		29,34

1	2	3	4	5	6	7
Dz.921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 204,00	60 000,00	60 000,00	0,00	40,48
r.92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	4 078,00	0,00	0,00		0,00
r.92116	Biblioteki	141 126,00	60 000,00	60 000,00	0,00	42,52
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 126,00	60 000,00	60 000,00		42,52
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 500,00	104 255,18	99 765,68	4 489,50	69,74
r.92601	Obiekty sportowe	89 500,00	44 255,18	39 765,68	4 489,50	49,45
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 934,04	1 934,04		48,35
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	600,00	271,61	271,61		45,27
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	16 358,04	16 358,04		41,52
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 271,92	8 271,92		71,93
§ 4260	- zakup energii	17 500,00	9 391,23	9 391,23		53,66
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	3 538,84	3 538,84		29,49
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 489,50		4 489,50	99,77
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
§ 2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		100,00
	Ogółem wydatki	19 856 091,00	7 310 917,32	7 276 538,82	34 378,50	36,82

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 34.378,50 zł, tj. 0,65 % planu.

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi Nr 1316 W Parysów-Latowicz na odcinku od km 8+000 do km 9+221	400 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – dz.321,322	200 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul.Starowiejska	314 004,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
4.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
5.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie	10 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas – III etap	925 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
7.	Projekty zamienne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	60 000,00	29 889,00
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	377 508,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
9.	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	1 750 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
10.	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	450 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
11.	Dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz-Wymyśle od mostu do istniejących punktów	50 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
12.	Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz	150 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
13.	Wykonanie zasilenia w energię elektryczną budynku na boisku sportowym w Latowiczu -dz.Nr 1607/11	4 500,00	4 489,50
14.	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie	120 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
15.	Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz-Rozstanki	465 718,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
16.	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Zespołu Szkół w Wielgolesie	12 098,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu br.
Razem		5 298 828,00	34 378,50


[Illegible handwritten text]

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		17 064 887,00	8 925 918,17	52,31
2.	Wydatki		19 856 091,00	7 310 917,32	36,82
3.	Wynik budżetu		-2 791 204,00	1 615 000,85	-57,86
Przychody ogółem:			4 242 094,00	781 151,00	18,41
1.	Kredyty	§ 952	1 211 816,00		0,00
	długoterminowe		1 211 816,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	780 278,00	781 151,00	100,11
Rozchody ogółem:			1 450 890,00	1 045 129,00	
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	656 278,00	656 278,00	100,00
1.	Splaty kredytów długoterminowe	§ 992	540 092,00		0,00
			540 092,00	260 711,00	48,27
2.	Splaty pożyczek	§ 992	254 520,00	128 140,00	50,35



Wojciech Góral

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 623,00	281 622,47	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	281 623,00	281 622,47	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 623,00	281 622,47	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 457,00	25 557,00	53,85
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	47 457,00	25 557,00	53,85
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 457,00	25 557,00	53,85
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 918,00	10 918,00	100,00
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,00	917,00	100,00
	r.75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 001,00	10 001,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 001,00	10 001,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 772 454,00	905 875,51	51,11
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 000,00	890 000,00	50,92
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 000,00	890 000,00	50,92
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 100,00	1 836,00	59,23
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	1 836,00	59,23
	r.85215		Dodatki mieszkaniowe	97,00	96,51	99,49
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97,00	96,51	99,49
	r.85295		Pozostała działalność	21 257,00	13 943,00	65,59
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 257,00	13 943,00	65,59
Dochody ogółem				2 112 452,00	1 223 972,98	57,94

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281 623,00	281 619,88	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	281 623,00	281 619,88	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,54	99,94
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	51,00	50,54	99,10
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 126,00	4 126,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	257,00	256,24	99,70
		§ 4260	- zakup energii	51,00	51,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	312,00	311,10	99,71
		§ 4430	- różne opłaty i składki	276 101,00	276 100,46	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 457,00	24 491,16	51,61
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	47 457,00	24 491,16	51,61
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	50,00
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 144,00	4 143,39	99,99
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00	2 979,50	50,00
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	838,00	419,00	50,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 972,00	72,47	1,82
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 050,00	708,00	67,43
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	74,80	37,40
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 918,00	10 426,93	95,50
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	456,00	49,73
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	917,00	456,00	49,73
	r.75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 001,00	9 970,93	99,70
		§ 3030	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 980,00	4 979,89	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,46	99,83
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	45,00	44,44	98,76
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	2 003,60	99,98
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 423,90	98,85
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	201,00	200,64	99,82
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 772 454,00	869 264,91	49,04

r.85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 748 000,00</u>	<u>854 360,09</u>	<u>48,88</u>
	§ 3110	- świadczenia społeczne	1 677 165,00	828 089,36	49,37
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	28 400,00	7 602,33	26,77
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 078,67	42,61
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	700,00	232,05	33,15
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	372,10	12,49
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 140,00	2 371,21	33,21
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,37	99,97
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	37,50
r.85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>3 100,00</u>	<u>1 836,00</u>	<u>59,23</u>
	§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 100,00	1 836,00	59,23
r.85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>97,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 3110	- świadczenia społeczne	95,00		0,00
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	2,00		0,00
r.85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 257,00</u>	<u>13 068,82</u>	<u>61,48</u>
	§ 3110	- świadczenia społeczne	19 800,00	12 800,00	64,65
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	304,00		0,00
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54,00		0,00
	§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	8,00		0,00
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	722,00	268,82	37,23
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	50,00		0,00
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00		0,00
Ogółem wydatki			2 112 452,00	1 185 802,88	56,13

4

Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	141 126,00	60 000,00	42,52
Ogółem					141 126,00	60 000,00	42,52

* 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)



**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2014 r. wg
ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>2 468 245,00</u>	<u>1 710 845,55</u>	<u>69,31</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 600 624,00	864 666,10	54,02
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	326 000,00	180 090,11	55,24
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	96 410,00	56 202,08	58,29
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	351 000,00	58 500,00	16,67
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki - §§ 0350;0360;0500;0910,0920)	94 211,00	36 690,97	38,95
6.	Pozostałe dochody własne	1 185 686,00	514 696,29	43,41
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>7 147 422,00</u>	<u>4 069 386,00</u>	<u>56,94</u>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 295 895,00	2 643 624,00	61,54
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 851 527,00	1 425 762,00	50,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 844 625,00</u>	<u>820 317,64</u>	<u>44,47</u>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	6 000,00	5 894,64	98,24
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	1 838 625,00	814 423,00	44,30
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>4 323 909,00</u>	<u>2 325 368,98</u>	<u>53,78</u>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	<u>2 112 452,00</u>	1 223 972,98	57,94
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	459 280,00	235 478,00	51,27
c)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207 ,§ 6209	1 548 137,00	688 678,00	44,48
d)	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007, 2009	204 040,00	177 240,00	86,87
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa - §§ 6300, 6330			
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul. Starowiejska - § 6630	95 000,00		0,00
	Ogółem dochody	15 879 201,00	8 925 918,17	56,21%

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za I
półrocze 2014 roku.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 359.161,42 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 199,60 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 199,60 zł, tj. 18,08 % planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 2.760,20 zł, zaległości stanowią 968,20 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 76.276,39 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 1.450,29 zł, zaległości stanowią kwotę 8.149,17 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki 14,10 zł, tj. 100,00 % planu

§ 0970- wpływy z różnych dochodów – 74.812,00 zł, tj. 100,00 % planu

r. 01095 Pozostała działalność – 282.685,43 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 – 1.062,96 zł, tj. 15,97 % planu - 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 – 281.622,47 zł , tj. 100,00 % planu

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 158.022,34 zł

r. 40002 Dostarczanie wody – 158.022,34 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę– 154.810,38 zł, tj. 60,20 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 46.014,11, zaległości – 28.763,42 zł.

§ 0920 – odsetki - wykonanie 1.034,96 , tj. 69,00 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.177,00 zł zwrot podatku VAT

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 0,00 zł

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas, ul. Starowiejska – plan – 95.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2014 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 110.685,84zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 7.497,12 zł, tj. 100,00 % planu
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie 43.959,06 zł tj. 66,92 % planu „czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum” Dom Opieki Troska , zaległości stanowią kwotę 4.278,11 zł
- § 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 58.500,00 zł , tj. 16,17 % planu
- § 0920 - pozostałe odsetki - 729,66 zł, tj. 114,55 % planu

Dz. 720 INFORMATYKA - wykonanie 150.540,00 zł

r.72095 Pozostała działalność 150.540,00 zł

- § 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wykonanie 127.959,00 zł, tj.100,00% ~~XXXXXXXX~~
- § 2007- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /budżet państwa/ - wykonanie 22.581,00 zł, tj.100,00 %

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 30.475.39zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 25.558,55 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 25.557,00 zł, tj. 53,85 % planu
- § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 1,55 zł

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 4.798,84 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 1.436,78 zł, tj. 18,01 % planu, zaległości stanowią kwotę 20.477,05 zł, nadpłaty- 196,95 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.362,06 zł, tj.100,00 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - brak wykonania w I półroczu 2014 r.

- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne – brak wykonania

r.75095 Pozostała działalność - 118,00 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 118,00 zł, tj.100,00 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie
10.457,00 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. 49,73 % 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 wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 10.001,00 zł, tj. 100,00 % 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 1.907.029,99 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 836,50 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 836,50 zł, tj. 16,73 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 2.678,10 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – brak wykonania

**r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – wykonanie 268.618,22 zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 255.051,62 zł, tj. 47,81 % planu, zaległości stanowią kwotę 70.857,70 zł, nadpłaty 7,90 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.487,00 zł tj. 54,25 % planu, zaległości – 230,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 4.294,00 zł, tj. 39,95 % planu, należności – 4.200,30 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 7.747,00 zł wykonanie tj. 53,13 % planu, zaległości - 949,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – -144,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 11,60 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 171,00 zł, tj. 34,20 % planu,

**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 755.964,63 zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 158.321,78 zł, tj. 57,84 % planu, zaległości stanowią kwotę 47.432,36 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 378.980,95 zł tj. 59,52 % planu, zaległości stanowią kwotę 49.125,04 zł, nadpłaty 1.542,33 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 17.546,35 zł, tj. 63,64% planu, zaległości – 2.183,63 zł, nadpłaty 87,90 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 41.237,40 zł, tj. 40,83% planu, 28.350,41 zł, zaległości – 28.350,41 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 1.480,00 zł, tj. 29,60 % planu,

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 5.586,00 zł, tj. 55,86 % planu
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie -121.098,09 zł, tj. 48,49 % planu
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 27.433,00 zł, tj. 54,87 % planu
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 958,30 zł, tj. 95,83 % planu
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 3.322,76 zł, tj. 66,46 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 61.293,00 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 7.757,00 zł, tj. 51,71 % planu.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.838,00 zł, tj. 170,95 % planu
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 38.162,82 zł, tj. 82,96 % planu,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 648,20 zł, tj. 64,82 % planu
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonanie 7.886,98 zł, tj. 100,00 % planu

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 820.317,64 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 814.423,00 zł, tj. 44,30 % planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 5.894,64 zł, tj. 98,24 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2014 r. stanowią kwotę 374.489,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 77.485,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 68.846,00 zł
- podatek rolny – 586,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8.053,00 zł

2/ od osób fizycznych – 297.004,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 95.211,00 zł
- podatek rolny – 165.527,00 zł
- podatek od środków transportowych – 36.266,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 166.389,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 141.246,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP – 9.964,00 zł, budynki komunalne gminy – 131.282,00 zł

2/ od osób fizycznych – 25.143,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 25.143,00 zł, z tego:
- zwolnione budynki mieszkalne – 24.603,00 zł
- zwolnione drogi – 540,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 9.606,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 9.606,00 zł
- w podatku od nieruchomości – 8.716,00 zł - 4 szt
- w podatku rolnym – 874,00 zł – 3 szt
- w podatku leśnym - 16,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 30.06.2014 r. kwotę 683.157,51 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 118.290,06 zł:

- od osób prawnych – 70.857,70 zł
- od osób fizycznych – 47.432,36 zł

2/ w podatku rolnym: 49.355,04 zł

- od osób prawnych – 230,00 zł
- od osób fizycznych – 49.125,04 zł

3/ w podatku leśnym: 2.183,63 zł

- od osób prawnych – 0,00 zł
- od osób fizycznych – 2.183,63 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 29.199,41 zł:

- od osób prawnych - 849,00 zł
- od osób fizycznych – 28.350,41 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 24.922,05 zł

6/ opłata melioracyjna – 968,20 zł

7/ opłaty za wodę – 36.912,59 zł

8/ zaliczka alimentacyjna – 381.890,72 zł

9/ opłata za ścieki – 12.821,37 zł

10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2.678,10 zł

11/ wpływy z innych lokalnych opłat – 23.249,34 zł – opłata za śmieci

12/ pozostałe wpływy – 687,00 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2014 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 50 szt. upomnień
- 63 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 26 szt. upomnień, 42 szt. tytułów wykonawczych

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4.070.956,63 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.643.624,00 zł, tj. 61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.425.762,00 zł ,tj. 50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 1.570,63 zł

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 1.570,63 zł, tj. 6,28 % planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot środków - funduszu sołeckiego – brak wykonania

§ 6330 - dotacja z budżetu państwa – fundusz sołecki – brak wykonania

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 254.301,51 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 10.295,61 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 9.743,28zł, tj. 60,57 % planu

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 74,33 zł, tj. 26,55 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 478,00 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 33.822,00 zł

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 33.822,00 zł

r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 72.797,50 zł

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 2.735,50 zł , tj. 78,16 % planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 70.062,00 zł , tj. 50,00 % planu

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 5.595,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 5.595,00 zł, tj. 65,82 % planu

r.80148 Stołówki szkolne-wykonanie 117.391,40 zł

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 117.391,40 zł, tj. 38,29 % planu

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 14.400,00 zł

§ 2007 - wykonanie – Projekt - „Zostań inżynierem w gminie Latowicz” – wykonanie 14.400,00 zł , tj. 100,00 %

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.032.360,94 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 899.605,84 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 890.000,00 zł, tj. 50,92 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 9.605,84 zł .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 381.890,72 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.086,00 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 – 1.836,00 zł, tj.59,23 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 4.250,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 56,67 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2.800,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 2.800,00 zł, tj. 77,78 % planu

r.85215 Dodatki mieszkaniowe – 96,51 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 96,51 zł, tj.99,49 % planu /dodatek energetyczny/

r.85216 Zasiłki stałe - 49.350,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 49.350,00 zł, tj. 62,54 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 42.681,59 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 76,16 zł, tj. 42,31 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 886,43 zł, tj.99,94 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 41.719,00 zł, tj. 53,28 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 31.741,00 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 13.943,00 zł, tj. 65,59 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 17.798,00 zł, tj. 55,62 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 15.677,00 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 15.677,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 15.677,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 826.209,93 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 804.083,33 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 65.803,46 zł, tj.50,62 % planu, zaległości stanowią kwotę 12.821,70 zł

§ 0920 - odsetki – 91,87 zł, tj.9,19 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów –wpływ z Urzędu Skarbowego odliczonego podatku VAT dot. budowy kanalizacji– 49.510,00 zł tj. 14,59 % planu

§ 6207 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie 680.278,00 zł – środki z UE dot. kanalizacji w miejscowości Wielgolas

§ 6290 – środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – wykonanie – 8.400,00 zł tj.16,80 % planu – wpłaty od mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków

r.90002 Gospodarka odpadami – 0,00 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – brak wykonania w I półroczu 2014

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 0,00 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – brak wykonania w I półroczu 2014

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 9.326,60 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 9.326,60 zł, tj. 102,47 % planu

r. 90095 Pozostała działalność – 12.800,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł – zwroty z lat ubiegłych

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10.455,00 zł , tj.100,00 planu

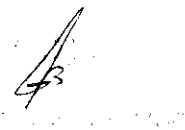
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonanie 1.845,00 zł, tj.100,00 planu

§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora f.p. - brak wykonania w I półroczu 2014 r.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 40,18 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 40,18 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 40,18 zł



Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2014 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	294 413,00	289 310,26	98,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 194,00	94558,63	127,34
600	Transport i łączność	1 344 295,00	390 218,57	29,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 500,00	74 625,05	48,93
710	Działalność usługowa	20 000,00	13 518,16	67,59
720	Informatyka	150 540,00	110 007,52	73,08
750	Administracja publiczna	2 010 285,00	979 963,10	48,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 918,00	10 426,93	95,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 500,00	36 581,68	13,28
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	50 170,97	33,45
758	Różne rozliczenia	87 480,00	5 700,00	6,52
801	Oświata i wychowanie	6 737 525,00	3 230 456,73	47,95
851	Ochrona zdrowia	56 000,00	22 787,90	40,69
852	Pomoc społeczna	2 691 779,00	1 292 321,23	48,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 881,00	117 661,78	46,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 077,00	428 353,63	8,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 204,00	60 000,00	40,48
926	Kultura fizyczna i sport	149 500,00	104 255,18	69,74
I	Wydatki ogółem	19 856 091,00	7 310 917,32	36,82
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	17 744 639,00	6 125 114,44	34,52
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 111 452,00	1 185 802,88	56,16
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	5 298 828,00	34 378,50	0,65
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 557 263,00	7 276 538,82	49,99
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 491 698,00	3 734 477,25	49,85
	b) pozostałe wydatki	7 065 565,00	3 542 061,57	50,13

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za I półrocze 2014 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 289.310,26 zł

r. 01030 Izby Rolnicze – 7.690,38 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 7.690,38zł, tj.63,62 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 281.619,88 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 281.623,00 zł, wykonanie - 281.619,88 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 724,54 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 50,54 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.126,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 256,24 zł

§ 4260 – zakup energii – 51,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 311,10 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 276.100,46 zł – wypłata producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

**Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ – wykonanie 94.558,63 zł**

r.40002 Dostarczanie wody - 94.558,63 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 199,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 35.108,82, tj.43,51 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.829,26 zł, tj.79,15 % planu, w tym:

- osuszacz powietrza – 1.500,00 zł

- paliwo do agregatu prądotwórczego SUW Chyżyny, do kosiarki – 556,50 zł

- paliwo do samochodu służbowego Żuk -A 14 –2.693,98 zł

- materiały eksploatacyjne – 1.771,48 zł

- materiały elektryczne – 320,80 zł

- wodomierze – 1.558,80 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 5.545,43 zł

- pozostałe wydatki – 1.882,27 zł

§ 4260 – zakup energii -19.931,23 zł, tj.30,43 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych- 4.764,00, tj.15,88 % planu- usunięcie awarii wodociągowych

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.473,15 zł, tj.24,73 % planu w tym;

- naprawa samochodu służbowego – 227,55 zł

- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych - na SUW Chyżyny – 829,50 zł

- badanie wody z SUW Chyżyny – 874,90 zł

- warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 369,00 zł
- wykonanie zabezpieczenia studni głębinowej – 172,20 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 350,00 zł
tj. 35,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 15,00 zł, tj. 15,00 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 14.794,17 zł , tj. 82,19 % planu, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu służbowego Żuk A-14 – 370,00 zł
 - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej – 1.170,30 zł
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 13.233,00 zł
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – sieć wodociągowa – 20,87 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.094 zł , tj. 100,00 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - brak wykonania

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 390.218,57 zł.

r.60014 Drogi publiczne powiatowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania w I półroczu 2014 r.

r. 60016 Drogi publiczne gminne 102.612,30 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - wykonanie 14.640,00 zł, tj. 100,00 % planu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 34.377,01 zł, tj. 82,60 % planu w tym:

- kruszywo betonowo-ceglane - 30.122,04,00 zł
- rury kanalizacyjne do wymiany na drogach – 1.454,97 zł
- mapy zasadnicze do celów projektowych w zw. ze wznowieniem granic działki – 2.800,00 zł

- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 27.429,29 zł, tj. 98,47 % planu w tym:

- kruszywo do remontu dróg – 12.496,14 zł
- remonty dróg – 14.933,15 zł

- § 4300 -zakup usług pozostałych – wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

- profilowanie dróg – 13.900,00zł
- odsnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 10.800,00 zł
- pospółka na potrzeby zimowego utrzymania dróg – 300,00 zł

- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.166,00 , tj. 77,73 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 514.004,00 zł – brak wykonania w I półroczu br.

r.60017 Drogi wewnętrzne - 287.606,27 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 266.483,35 zł, tj. 94,87 % planu

- kruszywo do remontu dróg wewnętrznych – 264.951,34 zł,
- zakup przepustów – 1.532,01 zł

- § 4270 zakup usług remontowych – brak wykonania

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.122,92 zł - profilowanie dróg