

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 74.625,05zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 74.625,05 zł**

- § 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży – 195,47 zł, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek – 1.599,00 zł ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości – 516,60, opłata sądowa – 230,00 zł, ogółem – 2.541,07 zł, tj. 16,94 % planu
- § 4430 – opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów na cele nierolnicze -1.802,98 zł, tj.51,51 % planu
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 70.281,00 zł, w tym za działki SUW Piaseczno – 5.286,00 zł i od nieruchomości na terenie gminy – 64.995,00 zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 13.518,16 zł**

**r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 13.518,16 zł tj.67,59 % planu

**Dz.720 INFORMATYKA – wykonanie 110.007,52 zł**

**r.72095 Pozostała działalność – 110.007,52**

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.003,76 zł - materiały informacyjne
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 883,02 zł - materiały informacyjne
- § 4307 – zakup usług pozostałych –76.712,56 zł – obsługa koordynatora projektu, podłączenie do szkół Internetu
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 13.537,52 zł – obsługa koordynatora projektu, podłączenie do szkół Internetu
- § 4357 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 8.512,46 zł
- § 4359 – zakup usług dostępu do sieci Internet –1.502,20 zł
- § 4437 – różne opłaty i składki – 3.277,60 zł – ubezpieczenie komputerów
- § 4439 – różne opłaty i składki – 578,40 zł – ubezpieczenie komputerów

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 979.963,10 zł**

**r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 24.491,16 zł, tj. 51,61 % 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, 4120,4440) – wykonanie 22.541,89 zł, tj.55,06 % planu
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 72,47 zł, tj.1,82 % planu
- § 4300 – usługi pocztowe, pozostałe – wykonanie 708,00 zł, tj.67,43 % planu
- § 4410 – delegacje służbowe – 74,80 zł, tj. 37,40% planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników - brak wykonania

**r.75022 Rady Gmin – wykonanie 30.683,30 zł , tj. 40,37 % planu**

- § 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie– 30.360,00 zł, tj. 41,03 % planu
- W I półroczu 2014 r. odbyły się 4 Sesje Rady Gminy
- § 4210 – zakup herbaty, kawy – 323,30 zł, tj.16,17 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 906.893,25 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 357,50 zł , tj. 8,94 % planu /okulary korekcyjne do pracy przy komputerze/  
§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 715.587,34 zł, tj. 49,27 % planu  
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – powizyjne - - 37.421,00 zł, tj,43,51 % planu.  
§ 4140 – składka na PFRON- 14.540,00 zł, tj.48,47 % planu  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 42.533,63 zł , , tj.57,06 % planu, w tym m. in.:
  - paliwo do samochodów służbowych - 5.436,09 zł,
  - sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, programy – 6.504,41zł
  - środki czystości – 1.235,77 zł
  - aktualizacja przepisów,prenumerata czasopism – 5.872,09 zł
  - niszczarka do dokumentów – 2.144,78 zł
  - art. biurowe – 9.802,24 zł
  - druki – 2.340,60 zł
  - aparat fotograficzny – 1.853,99 zł
  - pojemniki na odpady - 1.795,80 zł
  - pozostałe wydatki – 5.547,86 zł
- § 4260 – zakup energii – 11.552,58 zł , tj.56,35 % planu, z tego:
  - energia elektryczna – 3.590,45 zł
  - gaz – 7.789,12 zł
  - woda – 173,01 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 535,00 zł , tj. 89,17 % planu  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 69.416,38 zł , tj.58,655 % planu , w tym. m.in.:
  - przesyłki listowe – 17.563,64 zł
  - obsługa prawna UG – 17.126,76 zł
  - konserwacja centrali telefonicznej – 861,00 zł
  - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 13.630,99zł
  - zamówienie wizytówki w internecie- 2.214,00 zł
  - dostęp do LEX – 6.396,00 zł
  - przeglądy techniczne samochodów służbowych – 657,60 zł
  - homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł
  - opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line -1.230,00 zł
  - wymiana listew przypodłogowych i drzwi w budynku UG – 1.305,00 zł
  - wdrożenie aplikacji do tworzenia arkuszy organizacyjnych – 750,00 zł
  - przechowywanie dokumentów w archiwum – 2.640,81 zł
  - wywóz odpadów komunalnych – 2.095,63 zł
  - pozostałe wydatki – 2.375,95 zł
- § 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.110,45 zł , tj. 37,02 % planu  
§ 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.425,07 zł tj. 47,50 % planu  
§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.291,05 zł , tj.48,61 % planu  
§ 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 556,45zł , tj.25,29 % planu  
§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 500,00 zł; przyczepki, samochodu służbowego - 1.525,00 zł, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych – 550,00 zł i zarządzania drogami – 2.575,00 zł , tj. 66,03 % planu  
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.692,00 zł , tj. 100 % planu  
§ 4700 - szkolenia pracowników - 1.991,80 zł , tj. 19,92 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 42.405,00 – wykonanie 1.200,00 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -1.200,00 zł – za zebranie i zredagowanie materiałów z gminy Latowicz o pobycie Henryka Sienkiewicza w Wężyczynie
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 0,00
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 0,00
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 0,00

r. 75095 Pozostała działalność - 16.695,39 zł

- § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia – 695,39 zł – opłata komornicza, obciążenie kosztami postępowania sądowego
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł składka członkowska - SKPR, tj. 88,89 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – wykonanie 10.426,93 zł

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

- § 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 456,00 zł, tj. 59,73 % planu

r.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 9.970,93 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 4.979,89, tj.100,00 % planu
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 318,46 zł, tj.99,83 % planu
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 44,44 zł, tj.98,76 % planu
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.003,60 zł, tj.99,98 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.423,90 zł, tj.98,85 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,64 zł, tj.99,82 % planu

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – wykonanie 36.581,68 zł

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

- § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł – brak wykonania
- § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - plan 10.000,00 zł - brak wykonania

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 36.581,68 zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 882,81 zł, tj. 49,05 %
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 34,30 zł, tj. 42,88 %
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.313,00 zł - wynagrodzenia kierowców OSP, Komendanta Gminnego OSP, tj.50,02 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.886,09 zł, tj. 26,93 % planu, w tym:
  - zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 6.545,77 zł
  - części do remontu samochodów i motopomp – 18,00 zł
  - zakup akumulatora do samochodu – 330,00 zł
  - pozostałe wydatki – 1.992,32 zł
- § 4260 – zakup energii –5.790,58 zł, tj.41,36 % zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 2.410,83zł, w OSP Redzyńskie – 2.468,82 , pozostałe jednostki – 910,93 zł – zł
- § 4270 – zakup usług remontowych 3.000,00 zł , tj.12,50 % planu
  - remont motopompy OSP Chyżyny

- § 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 800,00 tj. 16,00 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.968,90 tj. 25,12 % w tym m. in.:
  - przeglądy techniczne samochodów strażackich – 98,00 zł
  - naprawa samochodów i motopomp – 2.870,00 zł
  - legalizacja aparatów oddechowych – 553,50 zł
  - pozostałe wydatki łącznie – 447,40 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich OSP Latowicz i OSP Transbór – 4.906 zł, tj. 21,15 % planu
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan – 10.000,00 zł - brak wykonania
- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 120.000,00 zł – brak wykonania

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 50.170,97 zł**

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

- § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 50.170,97 zł, tj. 33,45 % planu

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 5.700,00 zł**

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 5.700,00 zł, tj.50.00 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – Rezerwy
  - do podziału pozostała rezerwa ogólna w kwocie 76.080,00 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/- 37.719,64 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 3.230.456,73 zł**

*Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy  
(poza planami finansowymi szkół) – plan 107.000,00 zł; wykonanie - 53.212.32 zł*

Dz.801 r.80104 § 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan – 53.000,00 zł , wykonanie - 19.763,17 zł

Dz.801 r.80113 § 4300 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 44.000,00 zł, wykonanie – 23.449,15 zł, tj. 53,29 % planu/dowożenie uczniów w Ignacowie,w Lipinach, w Łukowie, w Starogrodzie

Dz.801 r.80195 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.262,42 zł, w tym: za książki, statuetki, gry, dyplomy, nagrody w I Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej

## Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w I półroczu 2014 r.

<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ZS Latowicz</i>	<i>ZS Wielgolas</i>	<i>Razem</i>
1	2	3	5	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 363 779,33</b>	<b>1 806 633,39</b>	<b>3 170 009,72</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>453 654,03</b>	<b>772 650,32</b>	<b>1 226 106,35</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 212,91	39 919,89	60 132,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	263 794,99	441 669,22	705 464,21
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 884,66	71 382,10	116 266,76
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	56 525,88	94 235,39	150 761,27
4120	- składka na Fundusz Pracy	6 375,72	12 711,92	19 087,64
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 360,00	6 360,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 270,92	44 734,86	56 005,78
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,98	777,74	827,72
4260	- zakup energii	19 902,81	8 935,54	28 838,35
4270	- zakup usług remontowych	0,00	3 863,16	3 863,16
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	590,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 901,36	3 801,39	6 702,75
4350	-opłaty za usługi internetowe	598,96	304,74	903,70
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	945,54	1 173,71	2 119,25
4410	- podróże służbowe krajowe	355,80	95,66	451,46
4430	- różne opłaty i składki	916,50	1 846,00	2 762,50
4440	- odpisy na ZFŚS	24 618,00	40 351,00	64 969,00
4480	- podatek od nieruchomości		198,00	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 031,21</b>	<b>97 031,21</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 204,09	6 204,09
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		57 310,51	57 310,51
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 766,94	7 766,94
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		10 706,05	10 706,05
4120	- składka na Fundusz Pracy		1 594,04	1 594,04
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		4 884,79	4 884,79
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		354,00	354,00
4260	- zakup energii		2 069,25	2 069,25
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		338,54	338,54
4410	- podróże służbowe krajowe		0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS		5 803,00	5 803,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>221 736,95</b>	<b>0,00</b>	<b>221 531,95</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 582,57		12 582,57

4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 968,69		119 968,69
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 753,35		17 753,35
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 566,52		24 566,52
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 248,14		3 248,14
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 890,50		10 890,50
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31,50		31,50
4260	- zakup energii	16 498,36		16 498,36
4270	- zakup usług remontowych	0,00		0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	120,00		120,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 674,32		2 674,32
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
4430	- różne opłaty i składki	205,00		
4440	- odpisy na ZFŚS	13 198,00		13 198,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>491 236,04</b>	<b>704 810,74</b>	<b>1 196 046,78</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 720,54	32 917,71	52 638,25
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 842,53	441 269,18	739 111,71
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 545,23	62 632,17	111 177,40
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	62 043,41	89 431,48	151 474,89
4120	- składka na Fundusz Pracy	6 978,42	10 986,61	17 965,03
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 739,85	22 654,17	31 394,02
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	- zakup energii	16 936,80	4 897,55	21 834,35
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	210,00	120,00	330,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 514,06	3 387,59	5 901,65
4350	-opłaty za usługi internetowe	598,94	304,73	903,67
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	945,53	881,10	1 826,63
4410	- podróże służbowe krajowe	144,23	206,45	350,68
4430	- różne opłaty i składki	916,50	1 279,00	2 195,50
4440	- odpisy na ZFŚS	25 100,00	33 843,00	58 943,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>29 250,72</b>	<b>66 005,42</b>	<b>95 256,14</b>
	- zakup usług pozostałych	29 250,72	66 005,42	95 256,14
<b>80146</b>	<b>Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>1 673,10</b>	<b>6 400,90</b>	<b>8 074,00</b>
4300	- zakup usług pozostałych	450,00	2 400,00	2 850,00
4410	- podróże służbowe krajowe	13,10	190,90	204,00
4420	- podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 450,00	1 450,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	2 360,00	3 570,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>151 703,49</b>	<b>134 438,80</b>	<b>286 142,29</b>

3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	298,50	298,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 747,82	54 830,77	110 578,59
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 160,18	9 117,19	18 277,37
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 215,99	11 035,58	22 251,57
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 228,23	1 581,12	2 809,35
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 219,66	1 977,42	3 197,08
4220	- zakup środków żywności	59 814,83	48 814,42	108 629,25
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	8 990,15	1 964,57	10 954,72
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 044,63	443,23	1 487,86
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 282,00	4 376,00	7 658,00
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 525,00</b>	<b>25 296,00</b>	<b>39 821,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 520,00	2 520,00
4440	- odpisy na ZFŚS	14 525,00	22 776,00	37 301,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 363 779,33</b>	<b>1 806 633,39</b>	<b>3 170 412,72</b>

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 22.787,90 zł**

**r. 85153 – Zwalczanie narkomanii-** plan 645 .000,00 zł, wykonanie 2.441,60 zł, tj.40,69 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 583,00 zł , tj.29,15 % planu /bilety do kina, przejazdy uczniów do kina - ZS Latowicz/

§ 4300 – zakup usług pozostałych –1.820,00 zł , tj.91,00 % planu -przeprowadzenie programu profilaktycznego „Debata” - 550,00 zł – zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów ZS Wielgolas i Dębe Małe – 1.000,00 zł,przejazd uczniów ZS Latowicz do kina – 270,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 38,60 zł, tj.7,72 % planu

§ 4700 – szkolenia pracowników – brak wykonania

**r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20.346,30 zł**

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj.46,15 planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 6.322,28 zł, tj. 35,12 % planu posiedzenia GKRPA – wynagrodzenia GKRPA – 6.322.28 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 5.194,02zł, tj. 57,71 % planu, w tym m. in.:

– art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.481,52 zł

– medale,puchary,statuetki – 1.242,50 zł

– tablica wyników sportowych - 2.470,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.830,00 zł, tj. 28,30 % planu, w tym:

- świadczenie usług informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – 750,00 zł,

- przeprowadzenie programów profilaktycznych – 1.000,00 zł

- widowisko artystyczne z elementami profilaktyki alkoholowej – 1.080,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.292.321,23 zł**

*Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 4.602,11 zł*

**r.85204 Rodziny zastępcze - 4.030,79 zł**

§ 4330 – świadczenia społeczne – 4.030,79 zł - koszty pobytu w rodzinie zastępczej, tj.80,62 planu

**r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 571,32 zł**

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 571,32 zł , tj. 27,27 % planu / świadczenie dla jednej osoby/



Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2014 r.	wykonanie za 2014 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadań zleconych	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc Społeczna	2 683 885,00	1 287 719,12	869 264,91	114 887,02	303 567,19
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 395,00	859 678,62	854 360,09	0,00	5 318,53
3110	Świadczenia społeczne	1 677 165,00	828 089,36	828 089,36		
	Zasiłki rodzinne – 3973 świadczeń dla 296 rodzin		395 613,00	395 613,00		
	Urodzenie dziecka – 12 świadczeń		12 000,00	12 000,00		
	Urlop wychowawczy – 112 świadczeń		44 026,70	44 026,70		
	Samotne wychowywanie dziecka – 174 świadczeń		29 580,00	29 580,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 117 świadczeń		8 840,00	8 840,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 700 świadczeń					
	Rodzina wielodzietna – 809 świadczeń		36 880,00	36 880,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny – 412 świadczeń		64 720,00	64 720,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 68 świadczeń dla 63 rodzin		63 036,00	63 036,00		
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 0 świadczeń		46 480,00	46 480,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 22 świadczeń		0,00	0,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 265 świadczeń dla 30 rodzin		22 000,00	22 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	31 900,00	104 913,66	104 913,66		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 100,00	9 932,33	7 602,33		2 330,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za pracowników	27 000,00	2 100,00	2 100,00		
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 9 osób 50 świadczeń		11 611,44	11 078,67		532,77
			2 188,72	1 655,95		532,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	9 422,72	9 422,72		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	232,05	232,05		
4300	Zakup usług pozostałych	11 035,00	372,10	372,10		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915,00	4 826,97	2 371,21		2 455,76
			1 914,37	1 914,37		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	600,00			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>						
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>13 200,00</b>	<b>6 037,92</b>	<b>1 836,00</b>	<b>4 201,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	składki opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 30 świadczeń dla 5 osób	13 200,00	6 037,92	1 836,00	4 201,92	0,00	0,00
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 17 osób 97 świadczeń		4 201,92		4 201,92		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>383 600,00</b>	<b>141 496,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744,00</b>	<b>138 752,73</b>	
3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	25 941,00		2 744,00	23 197,00	
	Pogrzeb						
	Zasiłki celowe						
	Zasiłki okresowe				2 744,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	115 555,73			115 555,73	
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 11 osoby 58 świadczeń						
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>82 700,00</b>	<b>48 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	82 700,00	48 804,00		48 804,00	0,00	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>358 200,00</b>	<b>177 244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41 719,00</b>	<b>135 525,02</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	530,70			530,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 4 pracowników	245 000,00	118 444,25		27 958,39	90 485,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 360,00	19 359,05		5 500,00	13 859,05	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 000,00	24 061,11		4 012,06	20 049,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	419,63		54,27	365,36	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 275,28		551,03	1 724,25	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	133,00			133,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00	3 467,41		1 700,00	1 767,41	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	659,96		210,95	449,01	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	292,98		118,30	174,68	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	235,00			235,00	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 469,65		1 094,00	4 375,65	
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	196,00			196,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 700,00			520,00	1 180,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 790,00</b>	<b>54 457,83</b>	<b>13 068,82</b>		<b>17 418,10</b>	<b>23 970,91</b>
3110	Świadczenia społeczne	88 800,00	53 865,03	12 800,00		17 418,10	23 646,93
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania 13865 świadczeń dla 65 rodzin (139 osób)						
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 9 osób 837 posiłków					17 418,10	
	realizacja Rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 10 osób 30 świadczeń			12 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	268,82	268,82			
4260	Zakup energii	330	323,98				323,98

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 117.661,78 zł**

*Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w I półroczu 2014 r.*

<i>Dział</i>				
<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>ZS Latowicz</i>	<i>ZS Wielgolas</i>	<i>Razem</i>
<i>§</i>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>56 880,50</b>	<b>33 952,43</b>	<b>90 832,93</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>56 880,50</b>	<b>33 952,43</b>	<b>90 832,93</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 364,13	2 263,85	5 627,98
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 046,43	19 523,85	53 570,28
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 348,31	3 146,15	8 494,46
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,90	4 274,99	11 610,89
4120	- składka na Fundusz Pracy	301,15	578,06	879,21
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	333,35	549,23	882,58
4260	- zakup energii	1 775,83	676,00	2 451,83
4300	- zakup usług pozostałych	98,40	89,30	187,70
4440	- odpisy na ZFŚS	4 277,00	2 851,00	7 128,00
	<b>RAZEM</b>	<b>56 880,50</b>	<b>33 952,43</b>	<b>90 832,93</b>

*Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy*

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 26.828,85 zł

- § 3240 – stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 19.597,00 zł, wykonanie – 15.068,85 zł  
 – plan 25.000,00 zł, wykonanie 11.760,00 zł, tj. 80,00 % planu – stypendia Wójta Gminy

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –  
 wykonanie 428.353,63 zł, tj.8,41 % planu**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 206.517,58 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – brak wykonania  
 §§ 4010,4040,4110,4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 128.203,00 zł, wykonanie 59.948,66 zł, tj.46,76 % planu  
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 16.460,91 zł, tj.71,51 % planu , w tym:  
 - paliwo do samochodu służbowego – 1.607,97 zł  
 - paliwo do kosiarki na GOŚK – 175,80 zł  
 - materiały elektryczne – 1.272,08 zł  
 - części do samochodu Berlingo – 625,01 zł  
 - materiały eksploatacyjne na GOŚK, przepompownie – 9.855,64 zł  
 - preparaty chemiczne do prasy na GOŚK – 1.818,56 zł  
 - drabina – 864,00 zł  
 - pozostałe wydatki – 241,85 zł

- § 4260 – zakup energii – 29.389,81 zł, tj.37,68 % planu /zużycie energii na GOŚK i przepompowniach/  
 § 4270 – zakup usług remontowych – 12.469,90 tj.89,70 % planu  
 - naprawa pompy na przepompowni zlewnej – 1.700,00 zł  
 - modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków- 8.540,00 zł  
 - pierścień odciążający, stożek betonowy , pokrywy – 2.229,90 zł  
 § 4300 – zakup usług pozostałych – 39.202,20 zł, tj.71,28 % planu, w tym:  
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 5.917,72 zł  
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 13.119,09 zł  
 - pakiet transmisyjny dla kart SIM – doładowanie systemu monitoringu – 1.800,00zł  
 - wykonanie odpływu z przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.880,00 zł  
 - regulacja wysokości włączów rewizyjnych studni kanalizacyjnej w Latowiczu – 8.780,00 zł  
 - przegląd przepływomierza na GOŚK – 636,51 zł  
 - uzgodnienie sieci projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w Wielgolesie – 860,65 zł  
 - badanie ścieków – 952,58  
 - naprawa samochodu – 1.391,64 zł  
 - pozostałe wydatki – 1.864,01 zł  
 § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 800,00 zł  
 § 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania  
 § 4430 – różne opłaty i składki - 18.357,10, tj.70,60 % planu, w tym:  
 - umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej kanalizacji sanitarnej – 11.513,14 zł  
 - odprowadzanie ścieków do wód – 1.647,00 zł  
 - ubezpieczenie GOŚK – 4.615,00 zł  
 - ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 450,00 zł  
 - pozostałe wydatki – 131,96 zł  
 § 4440 – odpisy na ZFŚS – 3.282,00 zł, tj.100,00 % planu  
 § 6050, § 6057 – wydatki inwestycyjne – plan 3.112.508,00 zł, wykonanie 29.889,00 zł, tj.1,00 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap	925 000,00	0,00
2.	Projekty zamienne kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas	60 000,00	29 889,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	377 508,00	0,00
4.	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Latowiczu	1 750 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>3 112 508,00</b>	<b>29 889,00</b>

r.90002 Gospodarka odpadami - 115.327,92 zł

- § 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego plan 4.600,00 zł,  
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł, tj.15,81 % planu – wynagrodzenie robotnika gospodarczego przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów \ Komunalnych  
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 113,92 zł, tj.11,39 % planu  
 § 4300 – zakup usług pozostałych –107.910,00 zł, tj.50,00 % planu – odbiór i zagospodarowanie odpadów  
 § 4430 – różne opłaty i składki – 6.304,00 zł, tj.63,04 % planu – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem składowania odpadów

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – brak wykonania

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

§ 6055 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

r.90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 7.995,00 zł, tj.44,42 % planu –  
odławianie bezpańskich psów

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 50.522,40 zł

§ 4260 – zakup energii – 47.590,57 zł , tj.39,66 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.931,83 zł, tj.58,64 % planu

- programator astronomiczny do oświetlenia w m.Kamionka -2.931,83 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 200.000,00 zł - brak wykonania

r.9019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska - brak wykonania

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00 zł - brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność – 47.990,73 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne- 484,79 zł tj.99,96% planu

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 67,99 zł, tj.97,13 planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –3.219,98 zł, tj.59,14 % planu, w tym:

- wykonywanie zadań robotnika gospodarczego – 2.774,98 zł

- opracowanie dokumentacji w zakresie dostawy oleju opałowego – 240,00 zł

- pozostałe wydatki – 205,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.631,22 zł, tj.31,80 % planu, w tym:

art. spożywcze na uroczystości organizowane przez gminę – 222,34 zł

- prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł

- nagrody dla uczestników Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie  
Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 1.026,00 zł

- paliwo do kosiarki – 329,21 zł,

- art. gospodarcze – 880,69 zł

- zawieszki, reklama „Czosnek Latowicki” - 1.174,00 zł

- cement, płyty pod wiaty przystankowe – 300,00 zł

- pozostałe wydatki – 3.098,98 zł

§ 4260 – zakup energii – 4.654,02 zł, tj. 58,18% planu, w tym m.in.: klatka schodowa,

budynek byłej apteki, budynek w Gołychłakach, budynek Policji, pozostałe

§ 4300 – zakup usług pozostałych –31.932,73 zł, tj.29,34 % planu, w tym m.in.:

- wywóz ścieków z wysypiska – 268,67 zł

- wywóz nieczystości stałych – 764,59 zł

- zarządzanie składowiskiem odpadów – 18.472,31 zł

- przemieszczanie odpadów na wysypisku – zł

- pomiar stateczności i osiadania zboczy gminnego wysypiska odpadów –  
3.690,00 zł

- analiza wód podziemnych i odcieków, pobór próbek – 2.066,40 zł

- wykonanie tablicy pamiątkowej o pobycie Henryka Sienkiewicza – 1.400,00zł

- koszty konserwacji rzeki Świder – 2.161,82 zł

- pozostałe wydatki – 3.108,94 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie**  
60.000,00 zł

r.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby - brak wykonania  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania  
§ 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania

r. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury  
– wykonanie 60.000,00 z, tj. 42,52 % – przelew na rachunek biblioteki

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 104.255,18 zł**

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 44.255,18 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.934,04 zł, tj. 48,35 % planu  
§ 4120 - składka na Fundusz Pracy- 271,61, tj. 45,27 % planu  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 16.358,04 zł, tj. 41,52% planu, w tym:  
wynagrodzenie trenera – 4.487,04 zł, pielęgnacja boiska sportowego – 3.943,00 zł,  
zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku Orlik w Wielgolesie – 4.994,00zł, zajęcia  
sportowe na boisku „Orlik” w Latowiczu – 2.934,00 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.271,92 zł , tj. 71,93 % planu - paliwo –  
575,41 zł, nawozy, nasiona traw na boisko – 3.144,12 zł, wertykulator do pielęgnacji  
płyty boiska – 2.477,00 zł, stroje sportowe – 1.499,99 zł, pozostałe wydatki – 575,40  
zł  
§ 4260 - zakup energii – 9.391,23 zł , tj. 53,66% planu - Orlik Latowicz i boisko pod  
lasem – 7.259,36 zł, Orlik Wielgolas – 1.939,65 zł; woda – boiska – 192,22  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.538,84, tj. 29,49 % - koszty działalności LZS –  
300,00 zł, wykonanie projektu zalicznikowego przyłącza zasilenia w energię  
elektryczną na boisku w Latowiczu – 2.926,10 zł , pozostałe wydatki – 612,74 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.489,50 zł, tj. 99,77 % planu


r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000,00 zł

§ 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 zł,  
tj. 100,00 % planu

  
Cieski

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2013	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	4210			Remonty dróg na terenie sołectwa	1 355,41	1 355,41
754	75412	6060	Redzyńskie	11 355,41	Wkład własny OSP Redzyńskie na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00	0,00
600	60017	4210	Generalowo	7 596,20	Remont dróg na terenie sołectwa Generalowo	7 596,20	7 596,20
600	60017	4210			Remont drogi w kierunku P.Gajownicza i P.Zablockiego	6 000,00	6 000,00
600	60014	4210	Gołęłaki	8 970,26	Poprawienie przepustu drogi dojazdowej do pól i łąk w kierunku rzeki Świder	1 000,00	0,00
921	92109	4210			Poprawa zajezdni autobusowej przy posesji P.Obłozy,objazd wokół krzyża oraz pobocza przy kapliczce	1 970,26	1 970,26
600	60017	4210	Budziska	9 670,25	Zakup tłucznia na drogę od P.Wójcika do mostu	9 670,25	9 670,25
600	60017	4210	Oleksianka	11 951,70	Remont drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 138 /do ronda/ oraz drogi Nr 144 /do P. Nocka/, droga dojazdowa do pól/do P.Miszty	8 000,00	5 809,94
754	75412	4170			Remont garażu OSP Oleksianka	3 951,70	0,00
600	60017	4210	Strachomin	10 577,64	Remont drogi gminnej przy Świdrze	10 577,64	0,00
921	92109	4210	Borówek	7 077,69	Remont budynku wiejskiego po dawnej szkole	3 000,00	0,00
600	60016	4210	Dębe Małe	12 236,88	Remont dróg na terenie sołectwa Dębe Małe	4 077,69	0,00
600	60016	4270	Transbór	14 933,15	Remont drogi tzw."Stara wies" od zakończenia asfaltu przy OSP w stronę zachodnią	12 236,88	12 236,88
600	60016	6050	Wielgołas	26 910,77	Remont drogi gminnej -ul.Starowiejska	14 933,15	14 933,15
600	60017	4210			Remont drogi gminnej – ul.Graniczna	20 000,00	0,00
600	60017	4300	Chyżyny	11 122,08	Remonty dróg na terenie sołectwa Chyżyny	6 910,77	6 910,77
754	75412	4210	Budy Wielgoleskie	13 870,20	Doposażenie OSP w Budach Wielgoleskich	11 122,08	0,00
600	60016	4210			Remonty dróg, w tym: droga od kapliczki do głównej drogi 802; - droga w kierunku P.Z.Grzegorzki i P.T.Prusa	2 870,20	281,08
600	60017	4270	Dąbrówka	7 311,02	Remonty dróg na terenie sołectwa	11 000,00	11 000,00
754	75412	4210			Remont remizy OSP	5 000,00	0,00
600	60017	4210	Wężyczyn	10 940,60	Remonty dróg na terenie sołectwa Wężyczyn	2 311,02	0,00
600	60017	4210	Waliska	10 318,39	Remont dróg na terenie sołectwa	10 940,60	10 940,60
600	60016	4210	Stawek	7 129,54	Remont drogi w kierunku Stawek	10 318,39	10 318,39
600	60016	4270	Kamionka	12 496,14	Remonty dróg sołectwa – nawiezenie kruszywa	7 129,54	7 129,54
801	80104	4210	Latowicz Rejon I	14 025,75	Poprawa warunków nauczania oraz wychowania w przedszkolu w Latowiczu- wymiana podłogi, zakup wyposażenia	12 496,14	12 496,14
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa – nawiezenie kruszywa	7 000,00	2 940,00
600	60017	4210	Latowicz Rejon II	22 347,87	Remonty dróg sołectwa – nawiezenie kruszywa	7 025,75	7 025,75
800	80104	4210			Wymiana podłogi oraz zakup wyposażenia dla przedszkola	17 347,87	17 347,87
600	60017	4210	Latowicz Rej. III	15 192,40	Remonty dróg sołectwa	5 000,00	3 074,22
801	80104	4210			Wymiana podłogi oraz zakup wyposażenia dla przedszkola w Latowiczu	13 192,40	13 192,40
Ogółem				246 033,94		246 033,94	163 381,86



mgr inż. Andrzej Gierski



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%
		po zmianach na dzień 30.06.2014		
1	Dochody ogółem, z tego:	17 052 090,00	8 925 918,17	52,35%
1.1	dochody bieżące	15 057 953,00	8 178 740,17	54,32%
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 994 137,00	747 178,00	37,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 000,00	58 500,00	16,67%
2	wydatki ogółem	19 843 294,00	7 310 917,32	36,84%
2.1	Wydatki bieżące	14 544 466,00	7 276 538,82	50,03%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń			
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	50 170,97	33,45%
2.2	Wydatki majątkowe	5 298 828,00	34 378,50	0,65%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-2 791 204,00	1 615 000,85	-57,86%
4	Przychody budżetu (4+5+11)	4 242 094,00	781 151,00	18,41%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt.6 ustawy	780 278,00	781 151,00	100,11%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	100 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 461 816,00		0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 691 204,00		
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			
5	Rozchody budżetu	1 450 890,00	1 045 129,00	72,03%
5.1	spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	1 450 890,00	1 045 129,00	72,03%
5.1.1	kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 169 ust 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	656 278,00	656 278,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
6	Kwota długu, w tym:	5 360 456,00	2 304 401,00	42,99%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 325 493,00	3 578 844,86	48,85%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 899 423,00	937 576,55	49,36%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	3 485 068,00	122 212,30	3,51%
11.3.1	bieżące	164 940,00	122 212,30	74,10%
11.3.2	majątkowe	3 320 128,00		0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 168 828,00	34 378,50	0,67%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	204 040,00	177 240,00	86,87%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 498 137,00	680 278,00	45,41%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	198 440,00	122 212,30	61,59%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	919 385,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	474 687,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	84 734,00	0,00	0,00%

  
 ... Gurski

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 30-06-2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	%	Uwagi
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					3 485 068,00	122 212,30	3,51%	
- wydatki bieżące					164 940,00	122 212,30	74,10%	
- wydatki majątkowe					3 320 128,00	0,00	0,00%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 485 068,00	122 212,30	3,51%	
- wydatki bieżące					164 940,00	122 212,30	74,10%	
- wydatki majątkowe					3 320 128,00	0,00	0,00%	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					985 068,00	122 212,30	12,41%	
- wydatki bieżące					164 940,00	122 212,30	74,10%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz		Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	150 540,00	110 007,52	73,08%	
Został inżynierem w gminie Latowicz		Urząd Gminy Latowicz	2013	2014	14 400,00	12 204,78	84,76%	
- wydatki majątkowe					820 128,00	0,00	0,00%	
Gospodarka ściekowa-Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Dz.901 r.90001		Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	370 128,00	0,00	0,00%	
Przebudowa parku w miejscowości Latowicz		Urząd Gminy Latowicz	2013	2014	450 000,00		0,00%	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00%	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 500 000,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz		Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					2 500 000,00	0,00	0,00%	
Gospodarka ściekowa-Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Dz.901 r.90001		Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	2 500 000,00	0,00	0,00%	

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2014 r.

**Koszty:**

Dział	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
Rozdział				
§				
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>141 126,00</b>	<b>59 910,50</b>	<b>42,45%</b>
r.92116	Biblioteki	141 126,00	59 910,50	42,45%
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 242,00	38 133,81	46,37%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00	6 874,33	44,53%
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 060,00	925,91	44,95%
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 536,40	30,73%
§ 4177	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4179	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 495,23	19,42%
	<i>artykuły biurowe</i>		676,31	
	<i>prenumerata czasopism</i>		481,37	
	<i>Środki czystości</i>		214,13	
	<i>art.spożywcze</i>		33,60	
	<i>nagrody w konkursie recytatorskim</i>		89,82	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	6 864,85	54,92%
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna, gazowa)	3 500,00	0,00	0,00%
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00	761,03	12,68%
§ 4307	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
§ 4309	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
§ 4350	- opłaty za usługi internetowe	2 000,00	361,62	18,08%
§ 4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	424,32	42,43%
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	345,00	86,25%
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

**Przychody:**

Dział	TREŚĆ	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
Rozdział				
§				
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
r.92116	Biblioteki	141 126,00	60 011,01	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 126,00	60 011,01	
§ 0970	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
	Stan konta na 01.01.2014 – 8,54zł, stan konta na dzień 30.06.2014 r.- 839,52			

§ 0920	Odsetki		11,01	
--------	---------	--	-------	--

Stan konta na dzień 30.06.2014 r. - 839,52 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. stanowiły kwotę 314,00 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 30.06.2014. nie wystąpiły.

W ramach Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na terenie gminy Latowicz funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu.

Zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku dyrektora GBP, oraz 1 osoba na stanowisku młodszego bibliotekarza .

Na dzień 30.06.2014 r. na stanie było 19 203 woluminów . Na dzień 30.06.2014 było zarejestrowanych 442 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli w I półroczu 2014 r. 5 730 książek i czasopism oprawionych , w tym; 2 011 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 2210 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 1 077 woluminów literatury niebeletrystycznej, czasopism nieoprawionych –432. Liczba odwiedzin 6036 ,udostępniono 4 256 książek i przejrano 3,938 czasopism. Udzielono 4 450 informacji. W bibliotece ma miejsce "kącik czytelniczy". Biblioteka dysponuje jedenastoma komputerami dla czytelników, z internetu skorzystało 5 740 osób .40 uczestników brało udział w 2 lekcjach bibliotecznych, zorganizowano 2 wycieczki dla 42 uczniów, zorganizowano 2 spotkania z pisarzem - 57 dzieci, 2 konkursy rangi gminnej.

Plan przychodów 141126,00 został wykonany do kwoty 60 011,01. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2014 r. stanowił kwotę 8,54 zł. Realizacja planu kosztów przebiegała prawidłowo. Koszty ogółem wykonano w 42,45 % w stosunku do planu/ plan – 141.126,00/.

DYREKTOR

  
mgr Anna Niedek

## Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2014 r.

Lp	Nazwa zadania	Typ przetargu	Data rozpoczęcia przetargu	Data zakończenia przetargu	Składnikowa wartość zadania netto	Wykonawca wykonujący w imieniu Zarządu Powiatu	Kod CPV	Planowa wartość	
1	Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w gminie Latowicz w 2014 r.	Przetarg nieograniczony - IPPR.271.1.2014	19.02.2014	18.03.2014 r.	339 950,21	PHU METAL – TRANS Modrzewiowa 8 Siennica	ul. 05-332	6	267 929
					tj.80 480,58 euro				
2	Dostawa z rozładunkiem kruszywa betonowo-ceglanego i pospółki żwirowej na remonty dróg w gminie Latowicz w 2014 r.	Przetarg nieograniczony – poniżej 30 000 euro -IPPR.271.2.2014	19.02.2014 r.	18.03.2014 r.	47 999,60	P H U Salamon Waldemar Piaski 4 332 Siennica	05-	3	38 852
					tj.11 358,75 euro				
3	Przebudowa drogi Nr 131 parysow-latowicz na odc. od km 8+000 do km 9+221	Przetarg nieograniczony - IPPR.271.3.2014	25.05.2014 r.	18.06.2014 r.	991 524,75	P H U Tomasz Salamon Piaski 6 332 Siennica	05-	3	378 260
					234 685,96				

4

**Wykonanie planu finansowego dochodów za I półrocze 2014 roku Zespołu Szkół  
w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 140,00</b>	<b>79 949,51</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	140,00	265,41
§ 0920	- pozostałe odsetki	140,00	38,41
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	227,00
r.80104	Przedszkola	3 500,00	2 735,50
§ 0830	-wpływy z usług	3 500,00	2 735,50
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	520,00
§ 0970	- pozostałe dochody	1 500,00	520,00
r.80148	Stołówki szkolne	155 000,00	76 428,60
§ 0830	- wpływy z usług	155 000,00	76 428,60
<b>Dochody ogółem</b>		<b>160 140,00</b>	<b>79 949,51</b>



## Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2014 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 938 489,00</b>	<b>1 363 779,33</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 047 724,00</b>	<b>453 654,03</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 232,00	20 212,91
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	630 299,00	263 794,99
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 886,00	44 884,66
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	113 159,00	56 525,88
4120	- składka na Fundusz Pracy	18 168,00	6 375,72
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	49 457,00	11 270,92
	<i>artykuły biurowe</i>		2 588,71
	<i>środki czystości</i>		5 657,32
	<i>artykuły gospodarcze</i>		227,53
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		556,89
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 760,07
	<i>zakup sprzętu</i>		135,00
	<i>zakup wyposażenia</i>		0,00
	<i>druki</i>		0,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>artykuły sportowe</i>		0,00
	<i>akcesoria komputerowe</i>		245,60
	<i>pozostałe</i>		99,80
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	49,98
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		0,00
	<i>książki</i>		49,98
4260	- zakup energii	60 000,00	19 902,81
	<i>energia elektryczna</i>		1 936,46
	<i>woda</i>		0,00
	<i>gaz</i>		17 966,35
4270	- zakup usług remontowych	12 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00
4300	- zakup usług pozostałych	27 500,00	2 901,36
	<i>serwis sprzętu</i>		262,40
	<i>usługi kominiarskie</i>		202,19
	<i>konserwacja gaśnic</i>		411,35
	<i>opłata za ścieki</i>		704,74
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		84,00
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		504,00
	<i>dozór techniczny</i>		685,18
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		0,00
	<i>konserwacja dźwigu</i>		0,00
	<i>pozostałe usługi</i>		47,50
4350	-opłaty za usługi internetowe	700,00	598,96



4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	945,54
4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	355,80
4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	916,50
4440	- odpisy na ZFŚS	32 023,00	24 618,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>447 220,00</b>	<b>221 736,95</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 454,00	12 582,57
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 030,00	119 968,69
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 757,00	17 753,35
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 175,00	24 566,52
4120	- składka na Fundusz Pracy	7 574,00	3 248,14
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 125,00	10 890,50
	<i>artykuły biurowe</i>		565,78
	<i>środki czystości</i>		2 631,81
	<i>artykuły gospodarcze</i>		102,87
	<i>materiały do bieżących remontów</i>		3 866,30
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		135,84
	<i>zakup sprzętu i wyposażenia</i>		3 587,90
	<i>instrukcje</i>		0,00
	<i>druki</i>		0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	31,50
	<i>zabawki</i>		0,00
	<i>pomoc dydaktyczne i książki</i>		31,50
4260	- zakup energii	22 000,00	16 498,36
	<i>energia elektryczna</i>		1 701,96
	<i>woda</i>		0,00
	<i>gaz</i>		14 796,40
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	2 674,32
	<i>opłata za ścieki</i>		592,48
	<i>usługi kominiarskie</i>		78,41
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		39,00
	<i>konserwacja gaśnic</i>		261,55
	<i>prace na placu zabaw</i>		0,00
	<i>prowadzenie KZP</i>		42,00
	<i>dozór techniczny</i>		284,58
	<i>zajęcia wczesnego wspomagania</i>		1 200,00
	<i>serwis i naprawa sprzętu</i>		176,30
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	205,00
4440	- odpisy na ZFŚS	17 505,00	13 198,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>985 071,00</b>	<b>491 236,04</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 438,00	19 720,54
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	622 379,00	297 842,53
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 547,00	48 545,23

4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	123 834,00	62 043,41
4120	- składka na Fundusz Pracy	17 146,00	6 978,42
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 739,85
	<i>artykuły biurowe</i>		2 296,58
	<i>środki czystości</i>		3 082,31
	<i>artykuły gospodarcze</i>		472,87
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		802,91
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 167,77
	<i>zakup sprzętu</i>		499,00
	<i>zakup wyposażenia</i>		0,00
	<i>druki</i>		0,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>artykuły sportowe</i>		0,00
	<i>akcesoria komputerowe</i>		418,41
	<i>instrukcje</i>		0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		0,00
	<i>książki</i>		0,00
4260	- zakup energii	48 000,00	16 936,80
	<i>energia elektryczna</i>		4 656,53
	<i>woda</i>		0,00
	<i>gaz</i>		12 280,27
4270	- zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	2 514,06
	<i>serwis sprzętu</i>		176,30
	<i>usługi kominiarskie</i>		202,18
	<i>konserwacja gaśnic</i>		411,35
	<i>opłata za ścieki</i>		383,62
	<i>przejazdy uczniów</i>		0,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		294,17
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		336,00
	<i>dozór techniczny</i>		642,94
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		0,00
	<i>konserwacja dźwigu</i>		0,00
	<i>pozostałe usługi</i>		67,50
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 000,00	598,94
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	945,53
4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	144,23
4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	916,50
4440	- odpisy na ZFŚS	32 627,00	25 100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>63 000,00</b>	<b>29 250,72</b>
4300	- zakup usług pozostałych	63 000,00	29 250,72
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 768,00</b>	<b>1 673,10</b>
4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	450,00
4410	- podróże służbowe krajowe	3 768,00	13,10

4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 210,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>360 176,00</b>	<b>151 703,49</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 071,00	55 747,82
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 163,00	9 160,18
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 511,00	11 215,99
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 955,00	1 228,23
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 219,66
	<i>środki czystości</i>		855,56
	<i>artykuły gospodarcze</i>		364,10
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		0,00
	<i>zakup wyposażenia</i>		0,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>druki</i>		0,00
4220	- zakup środków żywności	155 000,00	59 814,83
4260	- zakup energii	25 000,00	8 990,15
	<i>energia elektryczna</i>		3 889,78
	<i>woda</i>		0,00
	<i>gaz</i>		5 100,37
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	1 044,63
	<i>konserwacja gaśnic</i>		96,80
	<i>opłata za ścieki</i>		779,83
	<i>usługi kominiarskie</i>		0,00
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		168,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 530,00</b>	<b>14 525,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 831,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	18 699,00	14 525,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>137 929,00</b>	<b>56 880,50</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>137 929,00</b>	<b>56 880,50</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 368,00	3 364,13
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 266,00	34 046,43
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 352,00	5 348,31
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 354,00	7 335,90
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 612,00	301,15
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	333,35
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	- zakup energii	5 000,00	1 775,83
	<i>energia elektryczna</i>		535,79
	<i>gaz</i>		1 240,04
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00	98,40
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 377,00	4 277,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>3 076 418,00</b>	<b>1 420 659,83</b>

Należności na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami na dzień 30.06.2014 r. stanowiły kwotę 15.185,70 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.



.....

**Wykonanie planu finansowego dochodów za I półrocze 2014 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b><u>OSWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>158 760,00</b>	<b>46 324,72</b>
r.80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	140,00	286,92
§ 0920	- pozostałe odsetki	140,00	35,92
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	251,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	0,00	0,00
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	0,00
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	7 000,00	5 075,00
§ 0970	- pozostałe dochody	7 000,00	5 075,00
r.80148	<u>Stołówki szkolne</u>	151 620,00	40 962,80
§ 0830	- wpływy z usług	151 620,00	40 962,80
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>158 760,00</b>	<b>46 324,72</b>



Wielgolesie

## Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2014 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 664 493,00</b>	<b>1 806 633,39</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 633 811,00</b>	<b>772 650,32</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89 942,00	39 919,89
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 556,00	441 669,22
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 384,00	71 382,10
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	210 240,00	94 235,39
4120	- składka na Fundusz Pracy	29 843,00	12 711,92
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 360,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	65 085,00	44 734,86
	<i>artykuły biurowe</i>		2 771,20
	<i>środki czystości</i>		4 999,75
	<i>artykuły gospodarcze</i>		382,87
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		1 980,73
4210	aktualizacja publikacji, prenumerata		204,64
	zakup sprzętu		12 460,68
	druki		632,39
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	olej opałowy		14 432,36
	zakup materiałów i wyposażenia Filia Dębe Małe		6 870,24
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	777,74
4240	książki		25,00
	książki Filia Dębe Małe		752,74
	- zakup energii	16 000,00	8 935,54
4260	energia elektryczna		5 525,97
	woda		675,90
	energia Filia Dębe Małe		2 733,67
4270	- zakup usług remontowych	23 000,00	3 863,16
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	290,00
	- zakup usług pozostałych	31 000,00	3 801,39
	serwis sprzętu		86,10
	usługi kominiarskie		542,90
	konserwacja gaśnic		0,00
	opłata za ścieki		800,38
4300	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		199,75
	przejazdy uczniów		1 097,13
	opłata za prowadzenie KZP		378,00
	dozór techniczny		0,00
	pozostałe usługi		100,00
	zakup usług Filia Dębe Małe		597,13
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 000,00	304,74
	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 173,71
4370	usługi telekomunikacyjne Zespół		811,86
	usługi telekomunikacyjne Filia Dębe Małe		361,85
4410	- podróże służbowe krajowe	900,00	95,66

4430	- różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie Zespół</i>	2 200,00	1 846,00
	<i>ubezpieczenie Filia Dębe Małe</i>		1 279,00
4440	- odpisy na ZFŚS	53 311,00	567,00
4480	- podatek od nieruchomości	450,00	40 351,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	198,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 267,00</b>	<b>97 031,21</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 440,00	6 204,09
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	139 768,00	57 310,51
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 770,00	7 766,94
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	30 144,00	10 706,05
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 896,00	1 594,04
4210	- zakup materiałów i wyposażenia <i>środki czystości</i>	22 646,00	4 884,79
	<i>artykuły biurowe</i>		1 100,91
	<i>artykuły gospodarcze</i>		51,20
	<i>druki</i>		79,90
	<i>olej opałowy</i>		44,69
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 608,09
	- zakup energii	4 000,00	354,00
4260	<i>energia elektryczna</i>		2 069,25
	<i>woda</i>		1 839,63
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	229,62
4440	- odpisy na ZFŚS	7 603,00	338,54
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 270 177,00</b>	<b>5 803,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 345,00	32 917,71
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	829 032,00	441 269,18
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 637,00	62 632,17
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	165 188,00	89 431,48
4120	- składka na Fundusz Pracy	22 732,00	10 986,61
	- zakup materiałów i wyposażenia <i>artykuły biurowe</i>	48 000,00	22 654,17
	<i>środki czystości</i>		1 829,81
	<i>artykuły gospodarcze</i>		4 338,81
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		102,49
4210	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		258,14
	<i>zakup sprzętu</i>		749,32
	<i>druki</i>		0,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		305,79
	<i>akcesoria komputerowe i licencje</i>		0,00
	<i>olej opałowy</i>		637,45
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>książki</i>	3 000,00	14 432,36
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		0,00
	- zakup energii	13 000,00	0,00
4260	<i>energia elektryczna</i>		4 897,55
	<i>woda</i>		4 421,02
4270	- zakup usług remontowych	6 000,00	476,53
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00

	- zakup usług pozostałych	11 000,00	3 387,59
	<i>serwis sprzętu</i>		<i>516,60</i>
	<i>usługi kominiarskie</i>		<i>108,58</i>
	<i>konserwacja gaśnic</i>		<i>0,00</i>
	<i>opłata za ścieki</i>		<i>564,57</i>
4300	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		<i>173,80</i>
	<i>przejazdy uczniów</i>		<i>1 275,04</i>
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		<i>294,00</i>
	<i>dozór techniczny</i>		<i>395,00</i>
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		<i>0,00</i>
	<i>pozostałe usługi</i>		<i>60,00</i>
4350	-opłaty za usługi internetowe	1 000,00	304,73
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	881,10
4410	- podróże służbowe krajowe	700,00	206,45
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	1 279,00
4440	- odpisy na ZFŚS	43 643,00	33 843,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000,00</b>	<b>66 005,42</b>
4300	- zakup usług pozostałych	140 000,00	66 005,42
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 356,00</b>	<b>6 400,90</b>
4300	- zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	2 340,00	190,90
4420	- podróże służbowe zagraniczne	1 450,00	1 450,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 166,00	2 360,00
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>336 699,00</b>	<b>134 438,80</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	298,50
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 292,00	54 830,77
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 120,00	9 117,19
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,00	11 035,58
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 238,00	1 581,12
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 977,42
	<i>wyposażenie kuchni</i>		<i>0,00</i>
	<i>olej opałowy</i>		<i>0,00</i>
	<i>środki czystości</i>		<i>1 607,05</i>
	<i>artykuły gospodarcze</i>		<i>370,37</i>
	<i>artykuły biurowe</i>		<i>0,00</i>
4220	- zakup środków żywności	151 620,00	48 814,42
4260	- zakup energii	4 000,00	1 964,57
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 500,00	443,23
	<i>opłata za ścieki</i>		<i>275,23</i>
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		<i>168,00</i>
4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	4 376,00
6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 098,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 183,00</b>	<b>25 296,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 207,00	2 520,00
4440	- odpisy na ZFŚS	26 976,00	22 776,00



<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>71 355,00</b>	<b>33 952,43</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>71 355,00</b>	<b>33 952,43</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 816,00	2 263,85
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 023,00	19 523,85
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 149,00	3 146,15
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,00	4 274,99
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 357,00	578,06
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	549,23
	<i>środki czystości</i>		444,96
	<i>druki</i>		104,27
	<i>olej opałowy</i>		0,00
4260	- zakup energii	1 300,00	676,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00	89,30
4440	- odpisy na ZFŚS	2 851,00	2 851,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3260	- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 735 848,00</b>	<b>1 840 585,82</b>

Należności na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami na dzień 30.06.2014 r. stanowiły kwotę 21.247,16 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

  
 ...ki