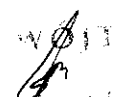


**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2015 r. wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>3 347 827,00</b>	<b>1 731 250,55</b>	<b>51,71</b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 572 112,00	914 916,26	58,20
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych lokalnych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	90 000,00	59 037,67	65,60
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	95 018,00	34 606,03	36,42
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	271 000,00	0,00	0,00
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)	61 100,00	24 415,17	39,96
6.	Wpływy za wodę	310 000,00	148 069,47	47,76
7.	Wpływy za ścieki	130 000,00	53 777,11	41,37
8.	Zwrot podatku VAT	163 377,00	167 644,00	102,61
9.	Pozostałe dochody własne	655 220,00	328 784,84	50,18
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 357 072,00</b>	<b>4 197 594,00</b>	<b>57,06</b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 498 488,00	2 768 304,00	61,54
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 858 584,00	1 429 290,00	50,00
<b>III</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2 006 294,00</b>	<b>899 656,98</b>	<b>44,84</b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	1 998 794,00	896 707,00	44,86
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	7 500,00	2 949,98	39,33
<b>IV</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>3 682 258,00</b>	<b>2 243 037,07</b>	<b>60,91</b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 040 612,00	1 254 364,24	61,47
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	456 915,00	229 205,00	50,16
c)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/ § 6207 ,§ 6209	942 888,00	575 711,00	61,06
d)	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007, 2009	168 366,00	133 614,36	79,36
d)	dotacje otrzymane od samorządu województwa § 2460 -azbest	73 477,00	50 142,47	68,24
<b>V</b>	<b>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wielgolas- ul. Starowiejska - § 6630	100 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>16 493 451,00</b>	<b>9 071 538,60</b>	<b>55,00%</b>

  
 Wójt Gminy Latowicz  
 Marian Zieliński

### Objaśnienia

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

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 308.412,54 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 325,70 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 325,70 zł, tj.100,00 % planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 411,00 zł, zaległości stanowią 411,00 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 0,00 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę/ za lata poprzednie/ – brak wykonania, zaległości stanowią kwotę 7.886,36 zł,

§ 0920 – pozostałe odsetki - należności stanowią 196,41 zł

r. 01095 Pozostała działalność – 308.086,84 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 – wykonanie – 2.280,60 zł, tj.38,01 % 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 gminę –305.806,24 zł , tj. 100,00 % planu

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 150.911,14 zł**

r. 40002 Dostarczanie wody – 150.911,14 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę – 148.069,47 zł, tj. 47,76 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 62.133,66 zł, w tym zaległości – 46.236,35 zł.

§ 0920 – odsetki - wykonanie 952,67, tj. 47,63 % planu, należności stanowią kwotę 2.133,01 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.889,00 zł warunki przyłączenia do sieci wodociągowych, - należności stanowią 600,00 zł

**Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 345.391,00 zł**

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 345.391,00 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 – 345.391,00 zł

Dotyczy inwestycji: - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym - plan 345.391,00 zł, wykonanie – 345.391,00 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 Latowicz- Rozstanki – plan 100.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r. tj.100,00% planu

r.60095 – pozostała działalność-

§ 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 – plan 141.490,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r. - dotyczy inwestycji: „Odnowienie centrum w miejscowości Latowicz”

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 29.522,65 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -29.522,65 zł

§ 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 21.913,49 zł tj. 32,42 % planu , czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, Domu Opieki – Pod klonami - zaległości stanowią kwotę 26.629,86, zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – plan 271.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu 2015 r.

§ 0920 - pozostałe odsetki - 112,04 zł, tj.106,70 % planu

**Dz. 720 INFORMATYKA - wykonanie 61.326,08 zł**

r.72095 Pozostała działalność 61.326,08 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 52.127,16 zł, tj.63,83% - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

§ 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 /budżet państwa/ - wykonanie 9.198,92 zł, tj.63,83 % - dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 26.003.41 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 22.614,55 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 22.613,00 zł, tj. 55,05 % planu

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 1,55 zł – udostępnienie danych osobowych

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 2.888,86 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz mieszkaniowy – wykonanie 1.174,30 zł, tj. 14,72 % planu, zaległości stanowią kwotę 25.3873,78 zł, nadpłaty- 147,66 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – 43,44 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.671,12 zł, zwrot z PUP za XII 2014 r.

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 500,00 zł, tj. 99,64 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł – dotyczy wpłaty na konkurs „Baranka Wielkanocnego”

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie  
18.617,00 zł**

**r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
462,00 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 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 462,00 zł, tj. 50,33 % planu

**r. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.155,00 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 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 18.155,00 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 1.902.188,31 zł**

**r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 658,95zł**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 658,95 zł, tj. 13,18 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 2.875,59 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 293.392,37 zł**

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 277.286,37 zł, tj. 51,44 % planu, zaległości stanowią kwotę 61.435,33 zł, nadpłaty 7,90 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.960,00 zł tj. 79,35 % planu

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 4.794,00 zł, tj. 40,54 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 9.145,00 zł wykonanie tj. 50,81 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 zł,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie 58,00 zł,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 130,00 zł,

**r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób  
fizycznych – wykonanie 653.911,34**

§ 0310 – podatek od nieruchomości - wykonanie – 170.588,53 zł, tj. 62,78 % planu, zaległości stanowią kwotę 43.553,07 zł, nadpłaty 955,32 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 384.463,95 zł tj. 64,35 % planu, zaległości stanowią kwotę 43.845,64 zł, nadpłaty 1,393,26 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 19.079,70 zł, tj. 69,20 % planu, zaległości – 2.196,40 zł, nadpłaty 88,90 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 47.598,71 zł, tj. 45,77 % planu, zaległości – 25.403,00 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 1.367,00 zł, tj. 22,78 % planu,

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 4.469,00 zł, tj. 40,63 % planu
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 22.370,22 zł, tj. 44,74 % planu, zaległości – 139,00 zł, nadpłaty – 146,00 zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.152,30 zł, tj. 124,57 % planu
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 2.821,93 zł, tj. 47,03 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 54.568,67 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 7.684,00 zł, tj. 51,23 % planu.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.848,00 zł, tj. 20,53 % planu
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 43.639,24 zł, tj. 87,28 % planu,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 1.397,43 zł, tj. 27,95 % planu
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – brak wykonania

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 899.656,98 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 896.707,00 zł, tj. 44,86 % planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 2.949,98 zł, tj. 39,33 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2015 r. stanowią kwotę 362.253,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 126.710,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 117.856,00 zł
- podatek rolny – 324,00 zł
- podatek od środków transportowych - 8.530,00 zł

2/ od osób fizycznych – 235.543,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 99.581,00 zł
- podatek rolny – 104.145,00 zł
- podatek od środków transportowych – 31.817,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 200.520,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 175.026,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP – 165.062,00 zł, budynki komunalne gminy – 9.964,00 zł

2/ od osób fizycznych – 25.494,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 25.494,00 zł, z tego:
- zwolnione budynki mieszkalne – 24.731,00 zł
- zwolnione drogi - 763,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 13.695,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych – 13.695,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 13.335,00 zł - 3 szt
- w podatku rolnym – 350,00 zł – 1 szt
- w podatku leśnym – 10,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 30.06.2015 r. kwotę 763.669,36 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 104.988,40 zł:  
– od osób prawnych – 61.435,33 zł  
– od osób fizycznych – 43.553,07 zł

2/ w podatku rolnym: 43.845,64 zł  
- od osób prawnych – 0,00 zł  
- od osób fizycznych – 43.845,64 zł

3/ w podatku leśnym: 2.213,40 zł  
- od osób prawnych – 17,00 zł  
- od osób fizycznych – 2.196,40 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 25.403,00 zł:  
- od osób prawnych - 0,00 zł  
- od osób fizycznych – 25.403,00 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 52.003,64 zł

6/ opłata melioracyjna – 411,00 zł

7/ opłaty za wodę – 54.122,71 zł

8/ zaliczka alimentacyjna – 428.241,91 zł

9/ opłata za ścieki – 13.202,02 zł

10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2.875,59 zł

11/ wpływy z innych lokalnych opłat – 34.802,54 zł – opłata za śmieci

12/ opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.420,51 zł

13/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 139,00 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2015 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 93 szt. upomnień
- 21 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 37 szt. upomnień, 24 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 10 szt. upomnień, 5 szt. tytułów wykonawczych

4/ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 105 szt upomnień, 44 tytuły wykonawcze

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4.198.021,95 zł**

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.768.304,00 zł, tj. 61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.429.290,00 zł ,tj.50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 427,95 zł

§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 427,95 zł, tj. 1,71 % planu

§ 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych – brak wykonania

§ 6330 – dotacje celowe na realizację inwestycji - brak wykonania

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 379.567,85 zł**

**r. 80101 Szkoły podstawowe – 29.873,08 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 9.237,64 zł, tj. 68,72 % planu

§ 0920 – pozostałe odsetki – 59,72 zł, tj. 37,33 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.523,72 zł, tj. 211,63 % planu – refundacja wynagrodzenia z PUP za 2014 rok, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 19.052,00 zł, tj. 100,00 % planu – na zakup podręczników

**r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 38.286,00 zł**

§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 38.286,00 zł

**r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 63.747,50 zł**

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 4.647,50 zł, tj. 132,79 % planu

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 59.100,00 zł, tj. 50,00 % planu

**r. 80110 Gimnazja - 12.187,00 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 12.187,00 zł, tj. 100,00 % planu – na zakup podręczników

**r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 5.343,00 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 5.343,00 zł, tj. 62,86 % planu

**r. 80148 Stołówki szkolne - wykonanie - 127.417,80 zł**

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 127.417,80 zł, tj. 41,50 % planu

**r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych - 451,00 zł**

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 451,00 zł – dotacja na zakup podręczników

**r. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 102.262,47 zł**

§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie – Projekt - „Moja przyszłość” – wykonanie 44.302,00 zł, tj. 100,00 % planu

§ 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziale środków europejskich wykonanie – Projekt - "Moja przyszłość" - 7.818,00 zł tj.100,00 % planu

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.142,47 zł, tj. 100,00 % planu - Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.007.927,79 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 879.557,54 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 870.000,00 zł, tj. 53,18 % planu

§ 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 9.557,54 zł , tj.191,15% .

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 428.241,91 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.300,00 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 – 5.400,00 zł, tj.80,24 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 4.900,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 56,32 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

r.85216 Zasiłki stałe – 56.000,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 56.000,00 zł, tj. 68,12% planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 36.832,25 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 46,25 zł, tj. 25,69 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 36.786,00 zł, tj. 52,10 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 21.238,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 238,00 zł, tj.100,00% planu, w tym: Karta dużej rodziny – 238,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 21.000,00 zł, tj. 67,74 % planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 9.133,00 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 9.133,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 9.133,00 zł zł, tj. 100,00 % planu



**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie  
634.486,18 zł**

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 221.578,87 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 53.777,11 zł, tj.41,37 %  
planu, zaległości stanowią kwotę 13.202,02 zł

§ 0920 - odsetki – 157,76 zł, tj.78,88 %

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wpływ z Urzędu Skarbowego odliczonego podatku  
VAT dot. budowy kanalizacji– 167.644 zł tj. 102,61 % planu

§ 6207 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
europejskich – plan – 225.687,00 zł - brak wykonania w I półroczu 2015 r. – środki z UE dot.  
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

r.90002 Gospodarka odpadami –170.708,65 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 149.934,17 zł - opłata za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 452,20 zł – tj. 100,00 % planu

§ 0910 – odsetki 154,00 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 – 20.168,28, tj.100,00 % planu – dotacja na  
rekultywację gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Latowiczu

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 230.320,00 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 – 230.320,00 zł, tj.100,00 % planu – dotacja na  
przebudowę parku w miejscowości Latowicz

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska - wykonanie 6.259,06 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 6.259,06 zł, tj. 65,88 % planu - wpływy z Urzędu  
Marszałkowskiego

r. 90095 Pozostała działalność – 5.619,60 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.619,60 zł – wpływ za pozyskane drewno

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan  
23.334,00 zł, - brak wykonania w I półroczu 2015 r.

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 29,70 zł**

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 29,70 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 29,70 zł / zwrot środków z rozliczenia klubów  
sportowych za 2014 r./

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2015 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 807,00	313 623,07	95,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	206 486,00	119 988,4	58,11
600	Transport i łączność	1 499 806,00	956 310,68	63,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 965,00	80 091,20	50,38
710	Działalność usługowa	34 102,00	2 992,41	8,77
720	Informatyka	131 118,00	38 858,32	29,64
750	Administracja publiczna	2 009 515,00	1 001 073,29	49,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 073,00	18 614,29	97,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 656,00	105 626,33	48,53
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	40 566,79	31,21
758	Różne rozliczenia	101 635,00	5 700,00	5,61
801	Oświata i wychowanie	6 459 428,00	3 292 295,37	50,97
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	33 284,28	52,83
852	Pomoc społeczna	2 595 238,00	1 297 000,93	49,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 239,00	124 472,45	53,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 805,00	1 428 031,84	68,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 731,00	97 155,49	50,94
926	Kultura fizyczna i sport	146 600,00	94 921,50	64,75
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 606 204,00</b>	<b>9 050 606,64</b>	<b>54,50</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	14 565 592,00	7 840 969,75	53,83
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 040 612,00	1 209 636,89	59,28
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	2 369 763,00	1 898 499,65	80,11
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 236 441,00	7 152 106,99	50,24
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 594 483,00	3 764 541,23	49,57
	b) pozostałe wydatki	6 641 958,00	3 387 565,76	51,00

  
*Bogdan Winiarski*

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**za I półrocze 2015 rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –313.623,07 zł**

r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – brak wykonania  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

r. 01030 Izby Rolnicze – 7.823,55zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 7.823,55 zł, tj. 63,62 % planu

r. 01095 Pozostała działalność -305.799,52 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 305.807,00 zł, wykonanie - 305.799,52 zł, tj.100,00 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 789,05 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 55,13 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.540,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 324,70 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 280,60 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 299.810,04 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 119.988,40 zł**

r.40002 Dostarczanie wody - 119.988,40 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 37.894,22, tj.48,48 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.596,03 zł, tj.72,10 % planu, w tym:

- akcesoria do samochodu Żuk A -14 – 916,01 zł

- paliwo SUW Chyżyny do kosiarki – 23,44 zł

- paliwo do samochodu służbowego Żuk -A 14 – 1.508,06 zł

- wyposażenie dla konserwatora – 69,00 zł

- materiały eksploatacyjne – 220,00 zł

- urządzenie do wystawiania faktur za wodę i ścieki – 1.230,00 zł

- wodomierze – 1.697,31 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 2.932,21 zł

§ 4260 – zakup energii – 20.616,87 zł, tj.50,29 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 34.064,87, tj.65,07 % planu

- usunięcie awarii wodociągowych – 6.721,00 zł

- prace elektryczne – zasilanie kablowe od SUW do studni w Chyżynach – 27.343,87 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł,tj.97,14 % planu

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł, tj. 97,14 % planu  
 § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.126,24 zł, tj. 78,16 % planu w tym:  
     - wykonanie ekspertyzy technicznej kabla elektroenergetycznego zasilającego pompę dostarczającą wodę – 813,00 zł  
     - badanie bakteriologiczne wody z SUW Chyżyny – 2.313,24 zł  
 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł, tj. 60,00 % planu  
 § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 0,00 zł  
 § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 14.750,17 zł, tj. 86,87 % 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 – 13.189,00 zł  
     - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – sieć wodociągowa – 20,87 zł  
 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł, tj. 82,27 % planu  
 § 4700 - szkolenia pracowników - brak wykonania

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 956.310,68 zł.**

**r.60013 Drogi wojewódzkie 546.187,70**

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania  
 § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 345.391,00 zł, tj. 100,00 % planu-  
     środki UE  
 § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.796,70 zł tj. 99,97 % planu  
     środki budżetowe

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym	546 240,00 zł	546 187,70 zł
2	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Latowiczu	24 000,00 zł	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r
3	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w Wielgolesie	23 000,00 zł	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r
	Razem	593 240,00 zł	546 187,70 zł

**r. 60016 Drogi publiczne gminne -122.812,31 zł**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - wykonanie 1.020,00 zł, tj. 5,10 % planu  
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 89.932,82 zł, tj. 58,18 % planu w tym:  
     - kruszywo mineralne, żwir, grys do remontu dróg gminnych – 88.452,82 zł  
     - rury na przepusty – 1.480,00 zł  
 § 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 25.718,49 zł, tj. 99,68 % planu  
     - profilowanie dróg – 13.400,57 zł  
     - wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej – oraz do zgłoszenia robot budowlanych – 9.000,00 zł  
     - odmulenie, oczyszczenie rowów – 3.317,92 zł  
 § 4430 – różne opłaty i składki – 729,00, tj. 48,60 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami  
 § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 291.000,00 zł – brak wykonania  
 § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiaty przystankowej na drogę w Wielgolesie, wykonanie 5.412,00 zł, tj. 100,00% planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 220707W Latowicz - Rozstanki	276 000,00 zł	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
2.	Projekt przebudowy ulicy Senatorskiej i ulicy Rynek w Latowiczu	15 000,00 zł	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.
Razem		291 000,00 zł	0,00

**r.60017 Drogi wewnętrzne - 66.602,03 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 42.434,60 zł, tj.40,68 % planu
  - kruszywo do remontu dróg wewnętrznych – 42.434,60 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – 24.167,43 zł, tj.37,80 % planu
  - zakup żwiru, kruszywa do naprawy dróg – 24.167,43 zł

**r.60095 Pozostała działalność - 220.708,64 zł**

- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 134.578,44 zł, tj.95,12 % planu
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 86.130,20 zł, tj.87,43 % planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Odnowienie centrum miejscowości Latowicz – II etap	240 000,00 zł	220 708,64 zł
Razem			220708,64 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 80.091,20zł**

**r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -80.091,20 zł**

- § 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek ,ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa , ogółem – 9.798,70 zł, tj. 65,32 % planu
- § 4430 – opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej -brak wykonania w I półroczu 2015 r.
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 70.292,50 zł, w tym za działki SUW Piaseczno – 5.297,50 zł, gmina Cegłów i od nieruchomości na terenie gminy Latowicz – 64.995,00 zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 2.992,41 zł**

**r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 2.992,41 zł**

- § 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy –2.992,41 zł tj.8,77 % planu
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 9.102,00 zł -brak wykonania

**Dz.720 INFORMATYKA – wykonanie 38.858,32 zł**

**r.72095 Pozostała działalność –38.858,32 zł**

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników- 2.123,87 zł, tj.31,23 % planu
- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 374,80 zł, tj.31,23 % planu
- § 4117- składka na ubezpieczenia społeczne – 378,35 zł, tj.32,17 % planu
- § 4119- składka na ubezpieczenia społeczne- 66,75 zł, tj.32,09 % planu
- § 4127 – składka na Fundusz Pracy - 26,53 zł, tj.27,35 % planu
- § 4129 – składka na Fundusz Pracy – 4,70 zł, tj.27,65 % planu
- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.418,30 zł , tj.14,58 % planu - materiały informacyjne
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 779,70 zł, tj.14,58 - materiały informacyjne

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 9.057,60 zł, tj. 29,68 % planu – obsługa koordynatora projektu, podłączenie do szkół Internetu
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.598,40 zł, tj. 29,68 % planu – obsługa koordynatora projektu, podłączenie do szkół Internetu
- § 4367 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.024,92 zł, tj. 40,00 % planu
- § 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.004,40 zł, tj. 40,00 % planu

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 1.001.073,29 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 22.612,98 zł, tj. 55,05 % 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 20.119,73 zł, tj. 55,78 % planu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 902,75 zł, tj. 50,24 % planu: - oprogramowanie Windows – 429,00 zł, pozostałe wydatki – 473,75 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 1.518,00 zł, tj. 51,77 % planu w tym: dodatkowa funkcjonalność wersji 36 SELWIN – 1476,00 zł  
- pozostałe wydatki – 42,00 zł
- § 4410 – delegacje służbowe – 72,50 zł, tj. 66,51 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1094,00 zł, tj. 100,00 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- brak wykonania

r. 75022 Rady Gmin – wykonanie 32.268,45 zł, tj. 42,74 % planu

- § 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie – 31.830,00 zł, tj. 43,01 % planu  
W 2014 r. odbyło się 3 Sesje Rady Gminy
- § 4210 – zakup herbaty, kawy – 438,45 zł, tj. 29,23 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 940.340,94 zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 400,00 zł, tj. 10,00 % planu - okulary korekcyjne
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 741.722,96 zł, tj. 49,76 % planu
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno – powizyjne -, 40.743,00 zł, tj. 47,38 % planu- wynagrodzenia dla sołtysów na pobór podatków
- § 4140 – składka na PFRON – 15.151,60 zł, tj. 50,51 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 28.232,25 zł, , tj. 37,60 % planu, w tym m.in.:
  - paliwo do samochodów służbowych - 3.166,27 zł
  - programy komputerowe – 987,00 zł
  - środki czystości – 918,32 zł
  - aktualizacja przepisów, prenumerata czasopism – 2.462,49 zł
  - art. gospodarcze – 504,99 zł
  - art. biurowe – 10.198,59 zł
  - druki – 1.630,27 zł
  - sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 3.171,00 zł
  - pogotowie kasowe – 3.500,00 zł
  - płyn do samochodu, oleje, odświeżacz powietrza – 342,00 zł
  - pozostałe wydatki – 1.351,32 zł
- § 4260 – zakup energii – 13.039,67 zł, tj. 65,20 % planu, z tego:
  - energia elektryczna – 3.648,66 zł

- gaz – 9.219,76 zł
- woda – 171,25 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 983,00 zł tj. 54,61 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – zł , tj.78.422,08 zł, tj.79,50 % planu , w tym. m.in.:
  - przesyłki listowe – 17.367,95 zł
  - obsługa prawna UG – 17.126,76
  - konserwacja centrali telefonicznej – 688,80 zł
  - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament -16.519,88 zł
  - naprawa samochodu służbowego – 2.305,80 zł
  - dostęp do LEX – 6.273,00 zł
  - wynajem mat – 634,49 zł
  - homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł
  - opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za serwer – 1.230,00 zł
  - przeniesienie licznika energii elektrycznej z budynku UG na zewnątrz – 7.828,70 zł
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 630,70 zł
  - przechowywanie dokumentów w archiwum – 2.103,30 zł
  - odnowienie podpisu elektronicznego – 731,85 zł
  - pozostałe wydatki – 4.411,85 zł
- § 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 8.222,32 zł, tj. 39,15 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 1.432,06 zł, tj.95,47 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki – 5.869,00 zł - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 347,00 zł ; samochodu służbowego Fiat Uno i przyczepki - 1.302,00 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia UG – 3.513,00 zł; działalność biurowa i zarządzanie drogami – 320,00 zł; ubezpieczenie budynków będących po zarządzie gminy – 387,00 zł, tj. 99,47 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.000,00 zł , tj. 78,09 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 6.123,00 zł, tj. 94,20 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 33.919,00 zł, – wykonanie 3.954,78 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych- - brak wykonania
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.954,78 zł, tj.66,82 % planu, w tym :
  - publikacje książkowe promujące gminę Latowicz – 3.918,78 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 0,00 brak wykonania

r. 75095 Pozostała działalność - 1.896,14 zł

- § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.896,14 zł, tj.63,20 % planu– opłata komornicza, obciążenie kosztami postępowania sądowego – 1.896,14 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 18.614,29 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 462,00 zł

- § 4300 – serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 462,00 zł, tj. 50,33 % planu

r.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18.152,29 zł

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10.146,31, tj.99,99 % planu
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 419,20 zł, tj.99,81 % planu
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy – 59,10 zł, tj.98,50 % planu

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.112,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.910,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.392,00 zł, tj.100,00 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 113,68 zł, tj.99,72 % planu

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –  
wykonanie 105.626,33 zł**

**r.75404 Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł**

- § 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 - wykonanie 10.000,00 zł , tj.100,00 % planu – dofinansowanie do zakupu samochodu osobowo-terenowego SUV w wersji oznakowanej 3 dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim

**r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 95.626,33 zł**

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 587,01 zł, tj. 23,48 %
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.650,00 zł - wynagrodzenia kierowców OSP, tj.49,26 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 21.403,88 zł, tj. 45,39 % planu, w tym:
  - zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 5.235,94 zł
  - części do remontu samochodów i motopomp – 380,00 zł
  - umundurowanie strażaków – 8.784,20 zł
  - artykuły malarskie do remizy OSP Redzyńskie - - 3.290,00 zł
  - zakup akumulatora do samochodu OSP Wężyczyn – 1.000,00 zł
  - prenumerata czasopism – 1.298,70 zł
  - pozostałe wydatki – 1.415,04 zł
- § 4260 – zakup energii – 6.054,01 zł, tj.40,36 % zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 2.920,26 zł, w OSP Redzyńskie – 1.966,26 zł, pozostałe jednostki – 1.167,49 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych 29.933,43 zł , tj.47,89 % planu
  - materiały do remontu pomieszczeń strażackich OSP Oleksianka – 5.476,21 zł
  - materiały do wykonania łazienki w OSP Dębe Male – 1.110,60 zł - fundusz sołecki
  - materiały budowlane do wyk. sceny OSP Transbór – 5.044,52 zł, w tym 5.000,00 zł – fundusz sołecki
  - materiały budowlane, wykonanie pokrycia i obróbka blacharska budynku OSP Strachomin – 18.302,10 zł, w tym 11.054,37 zł - fundusz sołecki
- § 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 1.850,00 tj. 37,00 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.131,00 ,tj. 40,87 % w tym m. in.:
  - przeglądy techniczne samochodów strażackich – 1.199,00 zł zł
  - wymiana przyłącza elektrycznego w budynku OSP Wężyczyn – 2.200,00 zł
  - legalizacja aparatów oddechowych – 492,00 zł
  - wyjazd strażaków na pielgrzymkę – 2.150,00 zł
  - pozostałe wydatki – 90,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki 3.017,00 zł – ubezpieczenie samochodów strażackich OSP Latowicz- 2.387,00 zł i pozostałych samochodów OSP – 630,00zł, tj. 12,07 % planu
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie – 20.000,00 zł, tj.100,00 % planu - dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie - fundusz sołecki wsi Redzyńskie 10.000.00 zł; fundusz Sołecki wsi Generałowo – 7.966,86 zł; budżet gminy – 2.033,14 zł



**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 40.566,79 zł**

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 40.566,79 zł

§ 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 40.566,79 zł, tj. 31,21 % 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 90.235,00 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/- 32.082,48 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 3.292.295,37 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 § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 39.140,00 zł – brak wykonania

Dz.801 r.80104 § 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan – 54.795,00 zł , wykonanie - 44.771,25 zł, tj.81,71 % planu

Dz.801 r.80113 § 4300 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 36.232,57 zł, tj. 72,47 % planu/dowożenie uczniów w Ignacowie, w Lipinach, w Łukowie

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 planów finansowych w I półroczu 2015 r.**

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801	80101	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 574,00	33 394,93	50,16%	51 918,00	28 392,24	54,69%
801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 316,00	397 471,97	44,05%	639 491,00	327 257,66	51,17%
801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 394,00	66 393,83	100,00%	58 716,00	58 715,85	100,00%
801	80101	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170 799,00	84 755,95	49,62%	101 609,00	67 073,10	66,01%
801	80101	4120	- składka na Fundusz Pracy	25 663,00	10 925,29	42,57%	18 673,00	6 820,20	36,52%
801	80101	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 000,00	52,63%	480,00	480,00	100,00%
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 724,42	76,81%	27 000,00	9 164,84	33,94%
801	80101	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,00	2 241,03	16,61%	10 564,00	113,40	1,07%
801	80101	4260	- zakup energii	14 000,00	10 949,39	78,21%	28 000,00	21 200,67	75,72%
801	80101	4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	246,00	4,92%
801	80101	4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00%	1 500,00	80,00	5,33%
801	80101	4300	- zakup usług pozostałych	8 400,00	6 365,72	75,78%	8 000,00	4 598,60	57,48%
801	80101	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 463,99	47,23%	3 000,00	1 414,03	47,13%
801	80101	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	294,85	58,97%	500,00	459,70	91,94%

801	80101	4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 338,00	53,52%	3 500,00	450,00	12,86%
801	80101	4440	- odpisy na ZFŚS	45 657,00	34 343,00	75,22%	41 480,00	31 110,00	75,00%
801	80101	4480	- podatek od nieruchomości	355,00	355,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00%	1 400,00	950,00	67,86%
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 378 646,00</i>	<i>687 217,37</i>	<i>49,85%</i>	<i>1 000 831,00</i>	<i>558 526,29</i>	<i>55,81%</i>
801	80103	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 291,00	11 770,19	58,01%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 219,00	102 946,09	52,46%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 156,00	12 155,19	99,99%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 538,00	19 974,47	50,52%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4120	- składka na Fundusz Pracy	5 610,00	2 884,70	51,42%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 223,95	29,02%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	- zakup energii	3 500,00	1 690,58	48,30%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	7,50%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	- odpisy na ZFŚS	15 094,00	11 482,25	76,07%	0,00	0,00	0,00%
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>314 408,00</i>	<i>168 277,42</i>	<i>53,52%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80104	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%	23 645,00	11 279,83	47,70%
801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	241 388,00	96 996,19	40,18%
801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	14 967,00	14 966,52	100,00%
801	80104	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	48 212,00	20 143,25	41,78%
801	80104	4120	- składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	6 840,00	2 563,43	37,48%
801	80104	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	27 814,00	2 867,23	10,31%
801	80104	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	13 949,10	77,50%
801	80104	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	972,00	32,40%
801	80104	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	139,00	6,95%
801	80104	4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%	14 099,00	10 575,00	75,01%
801	80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	380,00	380,00	100,00%
801	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>406 845,00</i>	<i>174 831,55</i>	<i>42,97%</i>
801	80110	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 733,00	23 486,95	42,14%	34 191,00	15 540,35	45,45%
801	80110	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 344,00	362 697,63	53,15%	524 206,00	253 741,65	48,40%
801	80110	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 297,00	67 296,01	100,00%	36 840,00	36 839,66	100,00%
801	80110	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	125 071,00	73 779,22	58,99%	100 948,00	51 669,52	51,18%
801	80110	4120	- składka na Fundusz Pracy	19 154,00	7 795,38	40,70%	14 471,00	6 291,62	43,48%
801	80110	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 579,99	54,16%	16 503,00	6 196,00	37,54%
801	80110	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00	443,68	4,65%	5 835,00	69,50	1,19%
801	80110	4260	- zakup energii	12 000,00	3 538,38	29,49%	37 931,00	19 281,30	50,83%
801	80110	4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	- zakup usług pozostałych	7 538,00	4 446,24	58,98%	6 125,00	3 638,40	59,40%
801	80110	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 121,86	48,78%	3 000,00	1 414,02	47,13%
801	80110	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	489,86	97,97%	500,00	57,00	11,40%

801	80110	4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 290,00	51,60%	3 500,00	836,00	23,89%
801	80110	4440	- odpisy na ZFŚS	35 058,00	26 493,50	75,57%	26 998,00	20 249,00	75,00%
801	80110	4700	szkolenia pracowników	500,00	99,00	19,80%	1 100,00	875,00	79,55%
801	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 060 545,00</i>	<i>593 557,70</i>	<i>55,97%</i>	<i>814 948,00</i>	<i>416 699,02</i>	<i>51,13%</i>
801	80113	4300	- zakup usług pozostałych	130 000,00	67 474,16	51,90%	60 000,00	34 507,86	57,51%
801	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>130 000,00</i>	<i>67 474,16</i>	<i>51,90%</i>	<i>60 000,00</i>	<i>34 507,86</i>	<i>57,51%</i>
801	80146	4300	- zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%	3 600,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	605,12	75,64%	800,00	271,20	33,90%
801	80146	4700	szkolenia pracowników	4 817,00	1 779,00	36,93%	2 236,00	690,00	30,86%
801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>8 017,00</i>	<i>4 784,12</i>	<i>59,67%</i>	<i>6 636,00</i>	<i>961,20</i>	<i>14,48%</i>
801	80148	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	262,00	26,20%	800,00	215,20	26,90%
801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 335,00	59 674,08	48,78%	125 863,00	61 705,25	49,03%
801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 664,00	9 663,54	100,00%	9 758,00	9 757,52	100,00%
801	80148	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	11 641,47	51,97%	22 364,00	12 032,03	53,80%
801	80148	4120	- składka na Fundusz Pracy	3 179,00	1 667,91	52,47%	3 175,00	1 306,70	41,16%
801	80148	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 589,00	95,60%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 917,92	72,95%	4 000,00	2 550,51	63,76%
801	80148	4220	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	152 000,00	56 464,65	37,15%	155 000,00	57 249,75	36,94%
801	80148	4260	- zakup energii	5 000,00	2 653,29	53,07%	20 000,00	10 480,97	52,40%
801	80148	4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
801	80148	4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 034,93	51,75%	2 301,00	524,98	22,82%
801	80148	4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 581,25	81,84%	4 376,00	3 716,00	84,92%
801	80148	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	294,00	294,00	100,00%
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>332 754,00</i>	<i>154 150,04</i>	<i>46,33%</i>	<i>349 331,00</i>	<i>159 832,91</i>	<i>45,75%</i>
801	80149	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,83	13,77%	1 920,00	1 533,87	79,89%
801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 928,08	49,10%	89 800,00	18 057,74	20,11%
801	80149	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	689,77	47,44%	15 767,00	3 414,79	21,66%
801	80149	4120	- składka na Fundusz Pracy	209,00	98,82	47,28%	2 248,00	403,01	17,93%
801	80149	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	- zakup energii	500,00	150,00	30,00%	2 000,00	600,00	30,00%
801	80149	4300	- zakup usług pozostałych	3 692,00	1 680,00	45,50%	4 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4440	- odpisy na ZFŚS	409,00	409,00	100,00%	2 879,00	2 160,00	75,03%
801	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 764,00</i>	<i>7 024,50</i>	<i>32,28%</i>	<i>126 614,00</i>	<i>26 169,41</i>	<i>20,67%</i>
801	80150	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 970,74	74,27%	900,00	516,46	57,38%
801	80150	4010	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 000,00	40 391,15	53,15%	13 800,00	8 480,64	61,45%
801	80150	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	7 411,57	56,29%	2 442,00	1 559,20	63,85%
801	80150	4120	- składka na Fundusz Pracy	1 887,00	998,23	52,90%	348,00	186,20	53,51%
801	80150	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	3 142,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 334,00	6 210,00	60,09%	3 149,00	0,00	0,00%
801	80150	4260	- zakup energii	1 000,00	300,00	30,00%	2 000,00	600,00	30,00%
801	80150	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	- odpisy na ZFŚS	2 879,00	2 159,25	75,00%	538,00	404,00	75,09%

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 267,00	60 440,94	53,84%	27 819,00	11 746,50	42,22%
801	80195	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	1 896,10	39,42%	3 982,00	0,00	0,00%
801	80195	4300	- zakup usług pozostałych	49 242,00	8 619,47	17,50%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4430	- różne opłaty i składki	901,00	375,00	41,62%	0,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	- odpisy na ZFŚS	25 147,00	18 962,00	75,40%	20 849,00	15 637,00	75,00%
801	80195		Pozostała działalność	80 100,00	29 852,57	37,27%	24 831,00	15 637,00	62,97%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 438 501,00</b>	<b>1 772 778,82</b>	<b>51,56%</b>	<b>2 817 855,00</b>	<b>1 398 911,74</b>	<b>49,64%</b>

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 33.284,28 zł**

r. 85153 – **Zwalczanie narkomanii**- plan 9.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu br.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 1.500,00 zł

r. 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 33.284,28 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj.92,31 planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 209,73 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 14.673,73 zł, tj. 65,95 % planu posiedzenia GKRPA – wynagrodzenia GKRPA – 14.673,73 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3.776,82 zł, tj. 37,77 % planu, w tym m.in.:

- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 830,54 zł
- medale, puchary, statuetki – 999,03 zł
- sprzęt sportowy - 900,00 zł
- książki o tematyce profilaktycznej do świetlicy socjoterapeutycznej – 455,00 zł
- pozostałe wydatki – 592,25 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.624,00 zł, tj. 31,05 % planu, w tym:

- świadczenie usług informacji i konsultacji w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – 950,00 zł,
- przeprowadzenie programów profilaktycznych, widowisko artystyczne – 1.080,00 zł
- wynajem autokaru – 594,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.297.000,93 zł**

*Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 4.324,00 zł*

r.85204 Rodziny zastępcze - 3.960,00 zł

§ 4330 – świadczenia społeczne – 3.960,00 zł - koszty pobytu w rodzinie zastępczej, tj.24,75 % planu

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 364,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 364,00 zł , tj. 18,20 % planu / świadczenie dla jednej osoby/

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 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	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 577 000,00</b>	<b>1 292 676,93</b>	<b>862 610,10</b>	<b>120 709,74</b>	<b>309 357,09</b>
85212	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 644 500,00</b>	<b>861 960,43</b>	<b>858 196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763,93</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 544 870,00	819 630,56	819 630,56		
	Zasiłki rodzinne – 3583 świadczeń dla 272 rodzin		358 549,00	358 549,00		
	Urodzenie dziecka – 8 świadczeń		8 000,00	8 000,00		
	Urlop wychowawczy – 47 świadczeń		18 586,70	18 586,70		
	Samotne wychowywanie dziecka – 206 świadczeń		35 020,00	35 020,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 104 świadczeń		7 840,00	7 840,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 713 świadczeń		37 250,00	37 250,00		
	Rodzina wielodzietna – 778 świadczeń		62 240,00	62 240,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny – 394 świadczeń		60 282,00	60 282,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 75 świadczeń		90 000,00	90 000,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy – 18 świadczeń		9 360,00	9 360,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27 świadczeń		27 000,00	27 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 262 świadczeń dla 31 rodzin		105 502,86	105 502,86		
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	37 000,00	13 885,67	11 985,67	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 099,10	2 099,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	19 909,84	19 455,87		453,97
	opłacone za pracowników		2 488,55	1 994,58		453,97
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 9 osób 45 świadczeń i za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osób 15 świadczeń		17 007,32	17 007,32		
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	213,65	213,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	409,76	409,76		
4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	4 717,92	3 307,96		1 409,96
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00		
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>18 030,00</b>	<b>8 415,25</b>	<b>4 413,60</b>	<b>4 001,65</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 030,00	8 415,25	4 413,60	4 001,65	0,00
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 20 osób 95 świadczeń	18 030,00	4 413,60	4 413,60		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 17 osób 97 świadczeń		4 001,65		4 001,65	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	384 000,00	137 065,17	0,00	4 000,00	133 065,17
	Świadczenia społeczne	104 000,00	24 465,00		4 000,00	20 465,00
3110	Pogrzeb 1 osoby 1 świadczenia		1 944,00			1 944,00
	Zasiłki celowe 52 świadczeń		16 560,00			16 560,00
	Zasiłki okresowe 5 osób 18 świadczeń		5 961,00		4 000,00	1 961,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 11 osoby 58 świadczeń	280 000,00	112 600,17			112 600,17
85216	Zasiłki stałe	81 500,00	55 764,80	0,00	55 764,80	0,00
3110	świadczenia społeczne 21 osób 121 świadczeń	81 500,00	55 764,80		55 764,80	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 970,00	194 821,44	0,00	36 755,39	158 066,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	459,75			459,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	274 000,00	131 321,90		22 800,00	108 521,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 951,96		5 000,00	14 951,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 400,00	27 040,94		4 969,03	22 071,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	475,99		100,00	375,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 712,63		743,56	969,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00			410,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 922,93		948,80	2 974,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	627,49		300,00	327,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,20		100,00	284,20
4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,00			259,00
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	3 000,00	2 589,00		700,00	1 889,00
85295	Pozostała działalność	68 000,00	34 649,84	0,00	20 187,90	14 461,94
3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	34 649,84	0,00	20 187,90	14 461,94
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania 12541 świadczeń dla 62 rodzin (129 osób)		34 469,84		20 187,90	14 461,94
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 0 osób 0 posiłków					

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 124.472,45 zł**

**Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w I półroczu 2015 r.**

klasyfikacja	nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
854 85401 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 559,61	51,19%	5 669,00	2 800,59	49,40%
854 85401 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 131,00	19 668,64	54,44%	69 600,00	29 366,05	42,19%
854 85401 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 339,00	3 338,34	99,98%	6 706,00	6 705,60	99,99%
854 85401 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,00	4 411,77	57,49%	12 872,00	6 596,28	51,25%
854 85401 4120	- składka na Fundusz Pracy	1 089,00	630,06	57,86%	1 969,00	433,61	22,02%

854	85401	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 454,04	72,70%	1 300,00	86,10	6,62%
854	85401	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4260	- zakup energii	1 400,00	740,11	52,87%	4 000,00	2 992,10	74,80%
854	85401	4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	85401	4300	- zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	- odpisy na ZFŚS	3 226,00	2 553,75	79,16%	3 830,00	3 830,00	100,00%
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	60 859,00	35 356,32	58,10%	108 146,00	52 810,33	48,83%
854	85404	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	68,83	13,16%	1 534,00	928,83	60,55%
854	85404	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	2 855,42	51,79%	14 333,00	6 753,27	47,12%
854	85404	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148,00	147,16	99,43%	528,00	527,56	99,92%
854	85404	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	530,73	48,60%	2 783,00	1 334,43	47,95%
854	85404	4120	- składka na Fundusz Pracy	155,00	76,05	49,06%	395,00	198,29	50,20%
854	85404	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 320,00	3 720,00	69,92%
854	85404	4440	- odpisy na ZFŚS	259,00	259,00	100,00%	518,00	389,00	75,10%
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	7 690,00	3 937,19	51,20%	25 411,00	13 851,38	54,51%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 549,00</b>	<b>39 293,51</b>	<b>57,32%</b>	<b>133 557,00</b>	<b>66 661,71</b>	<b>49,91%</b>

### *Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy*

#### r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 18.517,23 zł

§ 3240 – stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 9.800,00 zł, wykonanie – 9.767,23 zł – stypendia socjalne – plan 19.333,00 zł, wykonanie 8.750,00 zł, tj. 45,26 % planu – stypendia Wójta Gminy /dla 5 dzieci/

#### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 1.428.031,84 zł, tj.68,56 % planu**

#### r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 816.455,20 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 455,00 zł, tj.91,00 % planu

§§ 4010,4040,4110,4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 119.097,00 zł, wykonanie 58.714,35 zł, tj.49,30 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.900,03 zł, tj.38,67 % planu , w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1.645,99 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego – 281,63
- części do kosiarki na GOŚK – 91,50 zł
- materiały elektryczne na GOŚK – 520,61 zł
- materiały eksploatacyjne ,części do samochodu Berlingo – 1.399,99 zł
- materiały eksploatacyjne na GOŚK, przepompownie – 4.352,82 zł
- preparaty chemiczne do prasy na GOŚK – 1.567,10 zł
- pozostałe wydatki – 40,39 zł

§ 4260 – zakup energii – 24.851,52 zł, tj.40,74 % planu /zużycie energii na GOŚK i przepompowniach/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 735,00 zł, tj.2,45 % planu

- awarie sieci kanalizacji sanitarnej – 735,00 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych- 394,00 zł, tj.98,50 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.240,61 zł, tj.23,20 % planu, w tym:

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 2.021,06 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 11.979,30 zł
- badanie ścieków z GOŚK – 1.074,51 zł
- naprawa samochodu służbowego – 246,00 zł
- pozostałe wydatki – 919,74 zł

- § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 951,05 zł, tj.59,44 % planu  
 § 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania  
 § 4430 – różne opłaty i składki - 20.131,68, tj.77,43 % planu, w tym:  
 - umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej kanalizacji sanitarnej – 11.924,16 zł  
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód – 6.571,00 zł  
 - ubezpieczenie OC z tyt. odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1.120,00 zł  
 - ubezpieczenie gruntów pokrytych wodami – 6,52 zł  
 - ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 510,00 zł  
 § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.700,00 zł, tj.77,70 % planu  
 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan - 308.301,00 zł, wykonanie 220.019,85 zł,tj.71,37 % planu  
 § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 225.687,00 zł, wykonanie 225.687,00 zł, tj. 100,00 % planu  
 § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 254.012,00 zł, wykonanie 238.375,11 zł, tj.93,84 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas - III etap	147 970,00	113 285,32
2.	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	50 000,00	0,00
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	590 030,00	570 796,64
	<b>Razem</b>	<b>788 000,00</b>	<b>684.081,96</b>

r.90002 Gospodarka odpadami - 117.191,08 zł

- § 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego plan 4.600,00 zł, wykonanie - 450,23 zł, tj. 9,79 % planu  
 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 2.754,00 zł, tj.43,54 % planu – wynagrodzenie robotnika gospodarczego przy obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 292,00 zł, tj.29,20 % planu  
 § 4300 – zakup usług pozostałych –110.789,85 zł, tj.44,32 % planu – odbiór i zagospodarowanie odpadów  
 § 4430 – różne opłaty i składki – 2.905,00 zł, tj.29,05 % planu – opłata za ubezpieczenie odpowiedzialności administracyjnej i cywilnej za szkody w środowisku - 2.905,00 zł – dot. zrehabilitowanego wysypiska odpadów komunalnych w Latowiczu

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 414.125,97 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania  
 § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.016,62 zł, tj. 20,17 % planu- przyłączenie i zwiększenie mocy – dot .przebudowy parku  
 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 77.061,11 zł, tj.100,00 % planu  
 § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –148.526,88 zł, tj.100,00 % planu  
 § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 186.521,36 zł, tj.100,00% planu

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	412 111,00 zł	412 109,35 zł
	<b>Razem</b>		<b>412 109,35 zł</b>



r.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

§ 4300 – zakup usług pozostałych- plan 33.654,00 zł – brak wykonania w I półroczu br.

r.90013 Schroniska dla zwierząt

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 220,00 zł, tj.1,47 % planu – usługa za sterylizację beżpańskiego psa

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 60.909,71 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 4.209,06 zł, tj.49,52 % planu - cyfrowe programatory astronomiczne do wymiany na oświetleniu ulicznym

§ 4260 – zakup energii –52.026,65 zł , tj.50,51 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych/ zegarów sterujących/ – 4.674,00 zł, tj.46,74 % planu

r.90019 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 – 19.129,88 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.000,00 zł- brak wykonania

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.718,59 zł, tj.22,70 % planu, w tym:

art. spożywcze na uroczystości organizowane przez gminę – 1.065,89 zł

- prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł

- nagrody dla uczestników Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 1.011,57 zł

- remont mieszkań komunalnych – 538,84 zł,

- art. gospodarcze – 858,59 zł

- worki na odpady – 130,13 zł

- pozostałe wydatki – 513,57 zł

§ 4260 – zakup energii – 3.112,79 zł, tj. 38,71% planu, w tym m.in.: klatka schodowa, budynek byłej apteki, budynek w Gołychłakach, budynek Policji, pozostałe

§ 4300 – zakup usług pozostałych –11.298,50 zł, tj.23,31 % planu, w tym m.in.:

- remont kapliczki w Wężyczynie – 1.296,26 zł

- pomiar stateczności i osiadania zboczy gminnego wysypiska odpadów – zł

- usługi kominiarskie –724,09 zł

- wycinka drzew, usuwanie karp w pasie drogowym – 3.800,00 zł

- koszty konserwacji rzeki Świder – 2.161,82 zł

- pozostałe wydatki – 3.316,33 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 97.155,49 zł**

r.92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby - 4.999,99 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

§ 4270 – zakup usług remontowych – 4.999,99 zł, w tym:

- wykonanie elewacji budynku wiejskiego w m.Borówek – Fundusz sołecki – 4.999,99 zł

r. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 70.000,00 z, tj. 48,35 % – przelew na rachunek biblioteki

r.92195 Pozostała działalność - 22.155,50 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych - 22.155,50 zł, w tym:

- remont miejsca pamięci Bojownikom o niepodległość – 19.639,52 zł
- remont kapliczki w Wężyczynie – 2.515,98 zł - fundusz sołecki – 2.515,98 zł

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 94.921,50 zł**

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 34.921,50 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.203,92 zł, tj.48,28 % planu

§ 4120 - składka na Fundusz Pracy- 309,93, tj.45,58 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 18.740,00 zł, tj.43,36 % planu, w tym:

- trenowanie i nauka gry w piłkę nożną – 3.691,00 zł
- pielęgnacja boiska sportowego – 5.421,00 zł,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku Orlik w Wielgolesie – 6,694,00 zł,
- zajęcia sportowe na boisku „Orlik” w Latowiczu – 2.934,00zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.966,32 zł , tj.85,63 % planu - paliwo –345,39 zł, nawozy, nasiona traw na boisko – 2.837,00 zł, art. gospodarcze – 355,80 zł, stroje sportowe, sprzęt sportowy – 3.313,94 zł – boiska „Orlik”, pozostałe wydatki - 114,19 zł


§ 4260 - zakup energii – 2.733,85 zł , tj.15,19 % planu - Orlik Latowicz –1.201,57zł; Orlik Wielgolas – 1.532,28 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.364,50, tj. 22,85 % - koszty działalności LZS – 300,00 zł, wysiewanie piasku na boisku pod lasem – 1.353,00 zł, przejazd na zawody sportowe – 650,00 zł , pozostałe wydatki – 61,50 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.602,98 zł, tj.97,15 % planu – opłata z tyt. gruntów pod budowę boisk sportowych „Orlik”

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

  
Bogdan...

## Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2015	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2015 r.	Wykonanie w I półroczu 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60017	4210	Redzyńskie	11 908,94	Remonty dróg na terenie sołectwa Redzyńskie	1 908,94	0,00
754	75412	4210			Wyposażenie samochodu OSP Redzyńskie	10 000,00	10 000,00
754	75412	4210	Generałowo	7 966,86	Wyposażenie samochodu OSP Redzyńskie	7 966,86	7 966,86
600	60016	4210			Zakup żwiru na drogę na Świder	1 000,00	0,00
600	60016	4210	Gołetąki	9 538,18	Zakup i montaż przepustu pod drogę na Goliźnę przy lesie	1 000,00	0,00
600	60016	4210			Remont drogi na Goliźnę od p.Obłozy tłuczniem plus gruz w największe zadołowania	7 538,18	7 538,18
600	60017	4270	Budziska	10 227,36	Remont drogi od P.Stachura do P.Kota/działka oznaczona nr ewidencyjnym 429/ , odtworzenie nakładki bitumicznej	10 227,36	0,00
600	60016	4300			Odmulenie drogi przez całą wieś do Rudnika Małego	2 500,00	0,00
600	60016	4210			Płyta pod przystanek autobusowy	500,00	0,00
600	60017	4210	Oleksińska	12 735,95	Tłuczeń na remont drogi do P.Osiaka	4 000,00	4 000,00
					Remont dróg na terenie sołectwa	5 400,00	5 000,00
754	75412	4270			Remont budynku OSP	335,95	0,00
754	75412	4270	Strachomlin	11 054,37	Remont budynku OSP	11 054,37	11 054,37
921	92109	4270	Borówek	7 443,09	Remont budynku wiejskiego po dawnej szkole	7 443,09	4 999,99
754	75412	4270	Dębe Małe	12 846,22	Wykonanie toalety,WC w budynku OSP Dębe Małe	2 846,22	1 110,60
600	60016	4210			Remont dróg na terenie sołectwa Dębe Małe	10 000,00	7 000,00
600	60016	4210	Transbór	15 768,32	Remont drogi „Milucin” - tłuczeń	10 768,32	10 768,32
754	75412	4270			Remont sceny OSP	5 000,00	5 000,00
600	60017	4210	Wielgolas	29 055,62	Dokończenie remontu drogi na ul. Starowiejskiej i Szkolnej/destrukta do końca ul. Starowiejskiej z wymianą przepustu i Szkolna w całości	29 055,62	0,00
600	60017	4270	Chyżyny	11 743,54	Remonty dróg na terenie sołectwa Chyżyny	11 743,54	11 743,54
754	75412	4210			Doposażenie OSP	2 700,00	0,00
900	90015	4210			Uzupełnienie lamp oświetleniowych na odcinku od drogi 802 przez las do pierwszych zabudowań wsi	1 500,00	0,00
600	60016	4300	Budy Wielgoleskie	14 720,78	Równanie drogi na tzw. półko	1 000,00	0,00
600	60016	4210			Remonty dróg-utwardzenie tłuczniem - droga w kierunku P.Prusa 3 patelnie; - droga obok P.Mrocza i P.Kurka /2 patelnie/	9 520,78	9 520,78
600	60017	4210			Remonty dróg na terenie sołectwa	2 218,76	0,00
801	80101	4210	Dąbrówka	7 718,76	Zagospodarowanie placu przy ZS w Latowiczu	1 000,00	0,00
754	75412	4270			Wylanie posadzki w strażnicy OSP	4 500,00	0,00
600	60016	4210			Zakup kruszywa na remonty dróg	9 000,00	9 000,00
921	92195	4270	Wężyczyn	11 715,98	Remont kapliczki	2 515,98	2 515,98
600	60016	4210			Odnowienie przystanku	200,00	0,00
600	60016	4210	Waliska	10 971,67	Zakup żwiru na drogi	4 000,00	0,00
600	60016	4210			Zakup tłucznia na drogi	6 971,67	0,00
10	1010	6050	Stawek	7 580,93	Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji technicznej	7 580,93	0,00
754	75412	4270	Kamionka	13 342,43	Remont garażu OSP	13 342,43	0,00
754	75412	4210			Mundury dla orkiestry przy OSP	4 194,22	0,00
754	75412	4210	Latowicz Rejon I	18 194,22	Rozbudowa garażu OSP	5 000,00	0,00
801	80101	4210			Remont szatni w ZS w Latowiczu	5 000,00	0,00
801	80101	4210			Zagospodarowanie placu przy szkole - ZS w Latowiczu	4 000,00	0,00
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa	10 478,49	10 478,49
754	75412	4210	Latowicz Rejon II	20 978,49	Mundury dla orkiestry przy OSP	3 500,00	0,00
754	75412	4210			Rozbudowa garażu OSP	5 000,00	0,00
801	80101	4210			Zagospodarowanie placu przy szkole - ZS w Latowiczu	2 000,00	0,00
754	75412	4210			Mundury dla orkiestry przy OSP	3 795,89	0,00
754	75412	4210	Latowicz Rej. III	15 795,89	Rozbudowa OSP	5 000,00	0,00
600	60017	4210			Remonty dróg sołectwa	4 500,00	4 500,00
801	80101	4210			Zagospodarowanie placu przy szkole - ZS w Latowiczu	2 500,00	0,00
Ogółem				261 307,60		261 307,60	122 197,11

  
 Władimir Gajdzicki

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
		po zmianach na dzień 30.06.2015		
1	Dochody ogółem, z tego:	16 485 301,00	9 071 538,60	55,03%
1.1	dochody bieżące	15 155 838,00	8 495 827,60	56,06%
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 329 463,00	575 711,00	43,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	271 000,00	0,00	0,00%
2	wydatki ogółem	16 598 054,00	9 050 606,64	54,53%
2.1	Wydatki bieżące	14 228 291,00	7 152 106,99	50,27%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	40 566,79	31,21%
2.2	Wydatki majątkowe	2 369 763,00	1 898 499,65	80,11%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-112 753,00	20 931,96	-18,56%
4	Przychody budżetu (4+5+11)	951 134,00	1 099 661,66	115,62%
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	596 333,00	596 333,78	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	112 753,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki,emisja papierów wartościowych	354 801,00	503 327,88	141,86%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	838 381,00	613 625,98	73,19%
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	838 381,00	613 625,98	73,19%
5.1.1	kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 169 ust 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	38 780,00	187 306,98	483,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0		
6	Kwota długu, w tym:	2 374 696,10	2 747 977,65	115,72%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204 490,00	3 648 811,68	50,65%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 916 522,00	972 609,39	50,75%
11.3	Wydatki objęte limitem art..226 ust.3 ustawy	751 345,00	596 483,29	79,39%
11.3.1	bieżące	191 264,00	71 088,62	37,17%
11.3.2	majątkowe	560 081,00	525 394,67	93,81%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	560 081,00	525 394,67	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 799 682,00	1 363 104,98	75,74%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	168 366,00	111 227,27	66,06%
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	942 888,00	575 711,00	61,06%
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	183 238,00	71 088,62	38,80%
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	1 600 988,00	1 566 429,19	97,84%

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	860 465,00	711 823,37	82,73%
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	299 359,00	286 926,90	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	0,00	0,00	

2013  
4  
Załącznik nr 1

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 30-06-2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%	Uwagi
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					751 345,00	596 483,29	79,39%	
- wydatki majątkowe					191 264,00	71 088,62	37,17%	
1) programy, projekty lub zadania (razem)								
- wydatki bieżące					751 345,00	596 483,29	79,39%	
- wydatki majątkowe					191 264,00	71 088,62	37,17%	
					560 081,00	525 394,67	93,81%	
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)								
- wydatki bieżące					603 375,00	483 197,97	80,08%	
					191 264,00	71 088,62	37,17%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz								
		Urząd Gminy Latowicz	2013	2015	139 144,00	38 858,32	27,93%	
Projekt partnerski "Moja Przyszłość"								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	52 120,00	32 230,30	61,84%	
- wydatki majątkowe								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	412 111,00	412 109,35	100,00%	
Przebudowa parku w miejscowości Latowicz								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2015	412 111,00	412 109,35	100,00%	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)								
- 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)								
- wydatki bieżące					147 970,00	113 285,32	76,56%	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz								
		Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe					147 970,00	113 285,32	76,56%	
Gospodarka ściekowa-Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Dz.901 r.90001								
		Urząd Gminy Latowicz	2010	2015	147 970,00	113 285,32	76,56%	



## Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2015 r.

Lp	Nazwa zadania	Tryb postępowania	Data wszczęcia postępowania	Data zakończenia postępowania	Szacunkowa wartość zadania	Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania	Ilość ofert	Kwota brutto
					netto			
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Latowicz	IPPR.271.1.2015 usługi	07.01.2015 r.	30.01.2015	455 527,78 tj.	ZUSKIZ Wacław Chyliński Mińsk Mazowiecki	3	426 006
					107 819,88 euro			
2	Dostawa kruszywa łamanego na drogi gminy Latowicz w 2015 r.	IPPR.271.2.2015 usługi	20.02.2015 r.	18.03.2015 r.	204 878,04 tj.	PHU MetalTrans Joanna Słazak ul. Modrzewiowa 8 05- 332 Siennica	4	168 960
					48492,00 euro			
3	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz- III etap	IPPR.271.3. 2015 roboty budowlane przetarg nieograniczony	03.04.2015 r.	05.05.2015 r.	787 715,75 tj.	INSTAL Szubińska Elżbieta ul. Wyszyńskiego 106 08- 400 Garwolin	1	582 627
					186 446,01 euro			
4	Odnowienie centrum miejscowości Latowicz - II etap	IPPR.271.4.2015 roboty budowlane przetarg nieograniczony	14.04.2015 r.	20.05.2015 r.	288 531,87 zł tj.	ZUTH Stanisław Czerepiński Karolina	6	224 664
					68 293,18 euro			
5	Remont miejsca pamięci Bojownikom o niepodległość 1905-1918	IPPR.271.5.2015 Roboty budowlane poniżej 30.000 euro	04.05.2015 r.	13.05.2015 r.	24557,44 tj.	ZUTH Stanisław Czerepiński Karolina	3	19 640
					5 812,54 euro			
6	Przebudowa drogi gminnej 220707 W Latowicz-Rozstanki	IPPR.271.6.2015	02.06.2015 r.	26.06.2015 r.	369 345,00 zł tj.	PBDiM ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	5	270 505
					87 421,00 euro			
7	Naprawa odwodnienia chodnika w m. Wielgolas	IPPR.271.7.2015	22.06.2015 r.	24.06.2015 r.	10.000,00 zł tj.	ZUTH Stanisław Czerepiński Karolina	2	10 086
					2 366,91 euro			
8	Remont drogi we wsi Budziska Dz. Nr 392 ok.400mb	IPPR.271.8.2015	08.07.2015 r.	13.07.2015 r.	20 000,00 zł tj.	PBDiM ul. Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	2	25 728
					4 733,83 euro			
9	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	IPPR.271.9.2015	15.06.2015 r.	30.06.2015 r.	40 000,00 zł tj.	Eko-Komp Rzgów	2	50 000
					9 467,61 euro			
10	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Kamionka-Kiczki, Stawek i Latowicz - I etap	IPPR.271.10.2015	22.06.2015 r.	24.06.2015 r.	8 100,00 zł tj.	Projektor Włodzimierz Kamiński	2	10 000
					1 917,20 euro			
11	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	IPPR.271.11.2015	16.06.2015 r.	29.06.2015 r.	18.000,00 zł tj.	DIADROME Warszawa	2	23 000
					4 260,45 euro			

  
 Bogdan Salski

**Koszty:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>144 771,00</b>	<b>64 067,49</b>	<b>44,25</b>
r.92116	Biblioteki	144 771,00	64 067,49	44,25
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	41 667,78	49,02
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 557,11	47,23
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 021,05	40,84
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	350,00	7,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	2 148,79	27,91
	- art.biurowe		534,55	
	- prenumerata czasopism		432,78	
	- środki czystości		38,87	
	- publikacja książkowa		163,99	
	- szafki		978,60	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 600,00	7 265,73	53,42
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna, gazowa)	3 700,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	688,04	13,76
	-abonament RTV		70,20	
	-konserwacja gaśnicy		17,84	
	-przedstawienie teatralne		600,00	
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	766,71	28,40
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	173,28	34,66
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	329,00	82,25
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 800,00	75,92
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

**Przychody:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>144 771,00</b>	<b>70 004,82</b>	<b>48,36</b>
r.92116	Biblioteki	144 771,00	70 004,82	48,36
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 771,00	70 004,82	48,36
§ 0970	Środki z Fundacji Orange	0,00	0,00	
§ 0970	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
§ 0920	Odsetki		4,82	

Stan konta na 01.01.2015 – 4,61 zł, stan konta na dzień 30.06.2015 r. - 5.941,94 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. stanowiły kwotę 1.190,59 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 30.06.2015. 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 30.06.2015 r. na stanie było 20 091 woluminów . Na dzień 30.06.2015 było zarejestrowanych 382 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli w I półroczu 2015 r 4 410 książek i czasopism oprawionych , w tym; 1 639 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 1 680 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 590 woluminów literatury niebeletrystycznej, czasopism nieoprawionych – 301 szt. Liczba odwiedzin – 4 949 ,udostępniono książek na miejscu - 854, przejrano czasopism – 647. Udzielono informacji – 1 190. W bibliotece ma miejsce "kącik czytelniczy". Biblioteka dysponuje dwunastoma komputerami dla czytelników, z internetu skorzystało 986 osób. .14 osób uczestniczyło w 1 lekcji bibliotecznej , zorganizowano 3 wycieczki dla 46 uczniów, głośne czytanie – 1 dla 20 osób, zorganizowano 2 teatryki -160 osób, 2 konkursy rangi gminnej – 2 - 22 osoby.

Plan przychodów 144771,00 został wykonany do kwoty 70.000,00. Realizacja planu kosztów przebiegała prawidłowo. Koszty ogółem wykonano wkwocie 64.067,49 zł, tj. 44,25 % w stosunku do planu/ plan –144.771,00/.

DYREKTOR  
*Anna Nidek*  
mgr Anna Nidek

**Wykonanie planu finansowego dochodów za I półrocze 2014 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łatowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180,00</b>	<b>46,25</b>
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	180,00	46,25
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	46,25
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>180,00</b>	<b>46,25</b>

  
 Władimir Głuchowski  
 Wójt Gminy Łatowicz


Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział at §	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.	wykonanie za I półrocze 2015 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadań	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc Społeczna	2 577 000,00	1 292 676,93	862 610,10	120 709,74	309 357,09
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 644 500,00	861 960,43	858 196,50	0,00	3 763,93
3110	Świadczenia społeczne	1 544 870,00	819 630,56	819 630,56		
	Zasiłki rodzinne - 3583 świadczeń dla 272 rodzin		358 549,00	358 549,00		
	Urodzenie dziecka - 8 świadczeń		8 000,00	8 000,00		
	Urlop wychowawczy - 47 świadczeń		18 586,70	18 586,70		
	Samotne wychowywanie dziecka - 206 świadczeń		35 020,00	35 020,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 104 świadczeń		7 840,00	7 840,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 713 świadczeń		37 250,00	37 250,00		
	Rodzina wielodzietna - 778 świadczeń		62 240,00	62 240,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny - 394 świadczeń		60 282,00	60 282,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne - 75 świadczeń		90 000,00	90 000,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy - 18 świadczeń		9 360,00	9 360,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 27 świadczeń		27 000,00	27 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 262 świadczeń dla 31 rodzin		105 502,86	105 502,86		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	37 000,00	13 885,67	11 985,67		1 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 099,10	2 099,10		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	19 909,84	19 455,87		453,97
	opłacone za pracowników		2 488,55	1 994,58		453,97
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 9 osób 45 świadczeń i za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 3 osób 15 świadczeń		17 007,32	17 007,32		
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	213,65	213,65		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	409,76	409,76		
4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	4 717,92	3 307,96		1 409,96
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 030,00	8 415,25	4 413,60	4 001,65	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 030,00	8 415,25	4 413,60	4 001,65	0,00

	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 20 osób 95 świadczeń	18 030,00	4 413,60	4 413,60			
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 17 osób 97 świadczeń		4 001,65	4 001,65		4 001,65	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>384 000,00</b>	<b>137 065,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133 065,17</b>
3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	24 465,00			4 000,00	20 465,00
	Pogrzeb		1 944,00				1 944,00
	Zasiłki celowe		16 560,00				16 560,00
	Zasiłki okresowe		5 961,00			4 000,00	1 961,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	112 600,17				112 600,17
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 11 osoby 58 świadczeń						
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>81 500,00</b>	<b>55 764,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 764,80</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne 21 osób 121 świadczeń	81 500,00	55 764,80			55 764,80	0,00
<b>85219</b>	<b>Osrodkii pomocy społecznej</b>	<b>380 970,00</b>	<b>194 821,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 755,39</b>	<b>158 066,05</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	459,75				459,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	274 000,00	131 321,90			22 800,00	108 521,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 951,96			5 000,00	14 951,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 400,00	27 040,94			4 969,03	22 071,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	475,99			100,00	375,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00				0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 712,63			743,56	969,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	410,00				410,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 922,93			948,80	2 974,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	627,49			300,00	327,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,20			100,00	284,20
4430	Różne opłaty i składki	300,00	259,00				259,00
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	3 000,00	2 589,00			700,00	1 889,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>34 649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 187,90</b>	<b>14 461,94</b>
3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	34 649,84			20 187,90	14 461,94
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania 12541 świadczeń dla 62 rodzin (129 osób)						
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 0 osób 0 posiłków		34 469,84			20 187,90	14 461,94

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

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 440,00</b>	<b>81 401,06</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	440,00	273,56
§ 0920	- pozostałe odsetki	80,00	30,56
§ 0970	- pozostałe dochody	360,00	243,00
r.80104	Przedszkola	3 500,00	4 647,50
§ 0830	-wpływy z usług	3 500,00	4 647,50
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	655,00
§ 0970	- pozostałe dochody	1 500,00	655,00
r.80148	Stołówki szkolne	155 000,00	75 825,00
§ 0830	- wpływy z usług	155 000,00	75 825,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>160 440,00</b>	<b>81 401,06</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 817 855,00</b>	<b>1 398 911,74</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 831,00</b>	<b>558 526,29</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 918,00	28 392,24
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	639 491,00	327 257,66
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 716,00	58 715,85
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	101 609,00	67 073,10
4120	- składka na Fundusz Pracy	18 673,00	6 820,20
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 164,84
	artykuły biurowe		3 515,89
	środki czystości		2 274,03
	artykuły gospodarcze		195,51
	materiały bo bieżących remontów		474,92
	aktualizacja publikacji, prenumerata		1 091,69
	zakup sprzętu		1 260,41
	zakup wyposażenia		0,00
	druki		72,37
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	artykuły sportowe		0,00
	akcesoria komputerowe		280,02
	pozostałe		0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 564,00	113,40
	pomoc dydaktyczne		0,00
	książki		113,40
4260	- zakup energii	28 000,00	21 200,67
	energia elektryczna		2 917,92
	woda		440,00
	gaz		17 842,75
4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	246,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00
	- zakup usług pozostałych	8 000,00	4 598,60
	serwis sprzętu		509,10
	usługi kominiarskie		202,18
	konserwacja gaśnic		411,42
	opłata za ścieki		281,00
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		536,00
	przejazdy uczniów		432,00
	opłata za prowadzenie KZP		714,00
	dozór techniczny		405,90
	konserwacja systemu alarmowego		1 107,00
	konserwacja dźwigu		0,00
	pozostałe usługi		0,00
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 414,03
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	459,70
4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	450,00
4440	- odpisy na ZFŚS	41 480,00	31 110,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	950,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>406 845,00</b>	<b>174 831,55</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 645,00	11 279,83
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 388,00	96 996,19
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 967,00	14 966,52
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 212,00	20 143,25
4120	- składka na Fundusz Pracy	6 840,00	2 563,43
	- zakup materiałów i wyposażenia	27 814,00	2 867,23
	artykuły biurowe		0,00
	środki czystości		1 601,50
	artykuły gospodarcze		0,00
	materiały bo bieżących remontów		50,00
	aktualizacja publikacji, prenumerata		732,45
	zakup sprzętu i wyposażenia		450,90
	druki		32,38

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	<i>zabawki</i>		0,00
	<i>pomoce dydaktyczne i książki</i>		0,00
4260	- zakup energii	18 000,00	13 949,10
	<i>energia elektryczna</i>		1 023,12
	<i>woda</i>		384,00
	<i>gaz</i>		12 541,98
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	3 000,00	972,00
	<i>opłata za ścieki</i>		279,00
	<i>usługi kominiarskie</i>		78,42
4300	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		0,00
	<i>konserwacja gaśnic</i>		208,68
	<i>przewodzenie KZP</i>		0,00
	<i>dozór techniczny</i>		405,90
	<i>serwis i naprawa sprzętu</i>		0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4430	- różne opłaty i składki	2 000,00	139,00
4440	- odpisy na ZFŚS	14 099,00	10 575,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00
<b>80110</b>	<b>Główna</b>	<b>814 948,00</b>	<b>416 699,02</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 191,00	15 540,35
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 206,00	253 741,65
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 840,00	36 839,66
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	100 948,00	51 669,52
4120	- składka na Fundusz Pracy	14 471,00	6 291,62
	- zakup materiałów i wyposażenia	16 503,00	6 196,00
	<i>artykuły biurowe</i>		1 649,02
	<i>środki czystości</i>		1 724,86
	<i>artykuły gospodarcze</i>		30,26
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		834,90
4210	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		908,26
	<i>zakup sprzętu</i>		429,30
	<i>druki</i>		79,38
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>artykuły sportowe</i>		340,00
	<i>akcesoria komputerowe</i>		200,02
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 835,00	69,50
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		0,00
	<i>książki</i>		69,50
4260	- zakup energii	37 931,00	19 281,30
	<i>energia elektryczna</i>		5 892,89
	<i>woda</i>		376,00
	<i>gaz</i>		13 012,41
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	6 125,00	3 638,40
	<i>serwis sprzętu</i>		681,40
	<i>usługi kominiarskie</i>		202,18
	<i>konserwacja gaśnic</i>		311,42
	<i>opłata za ścieki</i>		279,00
4300	<i>przejazdy uczniów</i>		0,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		483,50
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		168,00
	<i>dozór techniczny</i>		405,90
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		1 107,00
	<i>konserwacja dźwigu</i>		0,00
	<i>pozostałe usługi</i>		0,00
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 414,02
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	57,00
4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	836,00
4440	- odpisy na ZFŚS	26 998,00	20 249,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	875,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>60 000,00</b>	<b>34 507,86</b>

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00	34 507,86
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 636,00</b>	<b>961,20</b>
4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	271,20
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 236,00	690,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>349 331,00</b>	<b>159 832,91</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	215,20
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 863,00	61 705,25
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 758,00	9 757,52
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 364,00	12 032,03
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 175,00	1 306,70
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 550,51
	środki czystości		1 943,88
	artykuły gospodarcze		0,00
	materiały bo bieżących remontów		326,63
	zakup wyposażenia		280,00
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	druki		0,00
4220	- zakup środków żywności	155 000,00	57 249,75
4260	- zakup energii	20 000,00	10 480,97
	energia elektryczna		4 093,99
	woda		500,00
	gaz		5 886,98
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 301,00	524,98
	konserwacja gaśnic		76,47
	opłata za ścieki		280,51
	usługi kominiarskie		0,00
	opłata za prowadzenie KZP		168,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 716,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	294,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>126 614,00</b>	<b>26 169,41</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 533,87
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	18 057,74
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 767,00	3 414,79
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 248,00	403,01
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4260	- zakup energii	2 000,00	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2 879,00	2 160,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>27 819,00</b>	<b>11 746,50</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	516,46
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	8 480,64
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	1 559,20
4120	- składka na Fundusz Pracy	348,00	186,20
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 149,00	0,00
4260	- zakup energii	2 000,00	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	538,00	404,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 831,00</b>	<b>15 637,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 982,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	20 849,00	15 637,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133 557,00</b>	<b>66 661,71</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>108 146,00</b>	<b>52 810,33</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,00	2 800,59
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	29 366,05
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 706,00	6 705,60




**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12 872,00	6 596,28
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 969,00	433,61
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	86,10
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	4 000,00	2 992,10
	energia elektryczna		172,44
	woda		191,54
	gaz		2 628,12
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 830,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>25 411,00</b>	<b>13 851,38</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	928,83
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 333,00	6 753,27
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	528,00	527,56
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,00	1 334,43
4120	- składka na Fundusz Pracy	395,00	198,29
4300	- zakup usług pozostałych	5 320,00	3 720,00
4440	- odpisy na ZFŚS	518,00	389,00
<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>2 951 412,00</b>	<b>1 465 573,45</b>

Należności na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami na dzień 30.06.2015 r. stanowiły kwotę 19.178,34 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

  
 \_\_\_\_\_  
 Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu

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

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>159 440,00</b>	<b>57 529,18</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	440,00	1 248,38
§ 0920	- pozostałe odsetki	80,00	29,16
§ 0970	- pozostałe dochody	360,00	1 219,22
r.80110	Gimnazja	0,00	0,00
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	0,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	4 688,00
§ 0970	- pozostałe dochody	7 000,00	4 688,00
r.80148	Stołówki szkolne	152 000,00	51 592,80
§ 0830	- wpływy z usług	152 000,00	51 592,80
<b>Dochody ogółem</b>		<b>159 440,00</b>	<b>57 529,18</b>

  
 Bogdan Baniak

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 438 501,00</b>	<b>1 772 778,82</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 378 646,00</b>	<b>687 217,37</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 574,00	33 394,93
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 316,00	397 471,97
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 394,00	66 393,83
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	170 799,00	84 755,95
4120	- składka na Fundusz Pracy	25 663,00	10 925,29
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	6 000,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 724,42
	artykuły biurowe		2 136,19
	środki czystości		5 091,70
	artykuły gospodarcze		74,90
	materiały bo bieżących remontów		1 350,71
	aktualizacja publikacji, prenumerata		325,75
	zakup sprzętu		0,00
	druki		0,00
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	olej opałowy		8 115,81
	zakup materiałów i wyposażenia Filia Dębe Małe		13 629,36
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,00	2 241,03
	książki		1 220,65
	pomoce dydaktyczne		199,00
	książki Filia Dębe Małe		821,38
4260	- zakup energii	14 000,00	10 949,39
	energia elektryczna		8 071,93
	woda		230,00
	energia Filia Dębe Małe		2 647,46
4270	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 400,00	6 365,72
	serwis sprzętu		0,00
	usługi kominiarskie		325,74
	konserwacja gaśnic		0,00
	opłata za ścieki		300,00
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		313,18
	przejazdy uczniów		1 243,09
	opłata za prowadzenie KZP		546,00
	konserwacja systemu alarmowego		1 107,00
	tłumaczenie wniosku		1 500,00
	pozostałe usługi		120,00
	zakup usług Filia Dębe Małe		910,71
	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
usługi telekomunikacyjne Zespól			1 121,83
usługi telekomunikacyjne Filia Dębe Małe			342,16
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	294,85
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 338,00
	ubezpieczenie Zespól		775,00
	ubezpieczenie Filia Dębe Małe		563,00
4440	- odpisy na ZFSS	45 657,00	34 343,00
4480	- podatek od nieruchomości	355,00	355,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>314 408,00</b>	<b>168 277,42</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 291,00	11 770,19
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 219,00	102 946,09

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 156,00	12 155,19
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	39 538,00	19 974,47
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 610,00	2 884,70
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 223,95
	<i>środki czystości</i>		1 571,84
	<i>artykuły biurowe</i>		0,00
	<i>artykuły gospodarcze</i>		0,00
	<i>druki</i>		0,00
	<i>olej opałowy</i>		3 652,11
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4260	- zakup energii	3 500,00	1 690,58
	<i>energia elektryczna</i>		1 560,58
	<i>woda</i>		130,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00
4440	- odpisy na ZFŚS	15 094,00	11 482,25
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 060 545,00</b>	<b>593 557,70</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 733,00	23 486,95
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	682 344,00	362 697,63
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 297,00	67 296,01
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	125 071,00	73 779,22
4120	- składka na Fundusz Pracy	19 154,00	7 795,38
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 579,99
	<i>artykuły biurowe</i>		146,75
	<i>środki czystości</i>		4 854,31
	<i>artykuły gospodarcze</i>		534,60
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		1 819,41
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		1 835,07
	<i>zakup sprzętu</i>		1 921,41
	<i>druki</i>		0,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>akcesoria komputerowe i licencje</i>		0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550,00	9 468,44
	<i>książki</i>		443,68
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		229,00
4260	- zakup energii	12 000,00	3 538,38
	<i>energia elektryczna</i>		3 338,38
	<i>woda</i>		200,00
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	7 538,00	4 446,24
	<i>serwis sprzętu</i>		0,00
	<i>usługi kominiarskie</i>		325,74
	<i>konserwacja gaśnic</i>		0,00
	<i>opłata za ścieki</i>		250,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		1 043,10
	<i>przejazdy uczniów</i>		763,90
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		210,00
	<i>dozór techniczny</i>		0,00
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		1 107,00
	<i>pozostałe usługi</i>		746,50
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 121,86
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	489,86
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 290,00
4440	- odpisy na ZFŚS	35 058,00	26 493,50
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	99,00
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>130 000,00</b>	<b>67 474,16</b>
4300	- zakup usług pozostałych	130 000,00	67 474,16
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 017,00</b>	<b>4 784,12</b>

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

4300	- zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	605,12
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 817,00	1 779,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>332 754,00</b>	<b>154 150,04</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	262,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 335,00	59 674,08
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 664,00	9 663,54
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	11 641,47
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 179,00	1 667,91
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 589,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 917,92
	<i>wyposażenie kuchni</i>		1 887,17
	<i>olej opałowy</i>		0,00
	<i>środki czystości</i>		815,80
	<i>artykuły gospodarcze</i>		214,95
	<i>artykuły biurowe</i>		0,00
4220	- zakup środków żywności	152 000,00	56 464,65
4260	- zakup energii	5 000,00	2 653,29
4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 034,93
	<i>opłata za ścieki</i>		350,33
	<i>naprawa sprzętu</i>		516,60
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		168,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 581,25
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 764,00</b>	<b>7 024,50</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,83
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 928,08
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	689,77
4120	- składka na Fundusz Pracy	209,00	98,82
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
4260	- zakup energii	500,00	150,00
4300	- zakup usług pozostałych	3 692,00	1 680,00
4440	- odpisy na ZFŚS	409,00	409,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>112 267,00</b>	<b>60 440,94</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 970,74
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	40 391,15
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,00	7 411,57
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 887,00	998,23
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 334,00	6 210,00
4260	- zakup energii	1 000,00	300,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	2 879,00	2 159,25
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 100,00</b>	<b>29 852,57</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	1 896,10
4300	- zakup usług pozostałych	49 242,00	8 619,47
4430	- różne opłaty i składki	901,00	375,00
4440	- odpisy na ZFŚS	25 147,00	18 962,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>68 549,00</b>	<b>39 293,51</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>60 859,00</b>	<b>35 356,32</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 559,61

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2015 roku Zespołu Szkół w Wielolesie**

4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 131,00	19 668,64
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 339,00	3 338,34
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 674,00	4 411,77
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 089,00	630,06
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 454,04
	środki czystości		0,00
	art. Gospodarcze		101,40
	olej opałowy		1 352,64
4260	- zakup energii	1 400,00	740,11
4280	- zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	600,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 226,00	2 553,75
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 690,00</b>	<b>3 937,19</b>
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	68,83
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	2 855,42
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148,00	147,16
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	530,73
4120	- składka na Fundusz Pracy	155,00	76,05
4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	259,00	259,00
<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>3 507 050,00</b>	<b>1 812 072,33</b>

Należności na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami na dzień 30.06.2015 r. stanowiły kwotę 28.286,17 złotych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

  
 Władysław Stankiewicz