

**Zarządzenie Nr 47/2017**  
**Wójta Gminy Latowicz**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Latowicz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.2016. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Latowicz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach informację z wykonania budżetu gminy Latowicz, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za I półrocze 2017 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Bogdan Świątek-Górski**

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 47/2017  
Wójta Gminy Latowicz  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

**Informacja  
z wykonania budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2017 rok**

Plan budżetu gminy Latowicz na 2017 rok stanowi po zmianach, po stronie dochodów kwotę 21.971 285,99 zł, w tym plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 7.477.147,99 zł, tj. 34,03 % planu dochodów ogółem. Dochody ogółem zostały zrealizowane do kwoty 11.976.406,76 zł, tj. 54,51 %, w tym dochody na zadania zlecone zostały wykonane do kwoty 4.131.307,72 zł.

Plan budżetu gminy po stronie planu wydatków, po zmianach, stanowi kwotę 23.492.488,99 zł, w tym plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 7.477.147,99 zł, tj. 31,82 % planu wydatków ogółem. Wydatki ogółem zostały zrealizowane do kwoty 10.639.227,31 zł, tj. 45,29 %, w tym wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane do kwoty 4.105.065,71 zł, tj. 54,90 % planu.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy uchwałami Rady Gminy deficyt stanowi kwotę 1.521.203,00 zł, w trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 1.337.179,45 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2017 r. stanowi kwotę 2.223.547,00zł, z tego zrealizowano 1.400.841,89 zł, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody – spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – plan stanowi kwotę 702.344,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 321.536,00 zł, w tym: spłata kredytów krajowych – 166.036,00 zł, spłata pożyczek – 155.500,00 zł.

Wydano 14 Zarządzeń Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.: Zarządzenie Nr 8/2017; Nr 9/2017; Nr 14/2017; Nr 16/2017; Nr 20/2017; Nr 23/2017; Nr 24/2017; Nr 25 /2017; Nr 28/2017; Nr 30/2017; Nr 31/2017; Nr 32/2017; Nr 33/2017; Nr 34/2017;

Ogółem ww. zarządzeniami zwiększono dochody o kwotę 468.665,99 zł,; zwiększono wydatki o kwotę 468.665,99 zł .

Wydano 2 Zarządzenia Wójta Gminy Latowicz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej: na lata 2017-2025 Nr 3/2017; na lata 2017-2028 Nr 29/2017;

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 r. (wg sprawozdania Rb-Z)

Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2017 r. – 2.192.552,65 zł, w tym: kredyt na pokrycie deficytu – 823.475,00 zł; pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków II etap – 40.800,00 zł, pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – I etap – 286.534,00 zł, pożyczka na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w Latowiczu i w Wielgolesie – 41.840,65 zł; kredyt w BS Latowicz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska – 9.368,00 zł, kredyt w BS – na przebudowę drogi gminnej w m. Wielgolas - II etap – 10.260,00zł; kredyt na przebudowę drogi ul. Grundowa – I etap – 15.380,00 zł; przebudowa drogi powiatowej Latowicz - Dębe Małe – 195.769,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas II etap -20.600,00 zł; pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Wielgolas III etap – 468.000,00 zł; kredyt na przebudowę parku w m. Latowicz – 29.934,00 zł; kredyt na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – 89.001,00 zł; kredyt na drogę Budziska – 41.591,00 zł; kredyt na ul. Senatorską w Latowiczu – 120.000,00 zł, co stanowi 9,98 % planu dochodów ogółem.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi 21.285.301,99 zł, wykonanie stanowi 10.514.717,32 zł, tj. 49,39 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 2.207.187,00 zł, tj. 9,40 % planu wydatków ogółem. Plan wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w I półroczu 2017 r. do kwoty 124.509,99 zł, tj. 5,64 %. Zobowiązania, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28 S wg stanu na dzień 30.06.2017 r., stanowiły kwotę 232.201,01 zł /zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych/, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina nie udzielała w I półroczu 2017 roku poręczeń i gwarancji.

WÓJT  
  
Bogdan Świątek-Górski

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.			Wskaźni k (4:3)
			Ogółem	w tym:		
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>346 577,99</b>	<b>341 249,53</b>	<b>341 249,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98,46</b>
r.01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00		0,00
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00			0,00
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00			0,00
r.01095	Pozostała działalność	346 577,99	341 249,53	341 249,53	0,00	98,46
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	1 171,54	1 171,54		18,02
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 077,99	340 077,99	340 077,99		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>323 500,00</b>	<b>190 223,37</b>	<b>190 223,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58,80</b>
r.40002	Dostarczanie wody	323 500,00	190 223,37	190 223,37		58,80
§ 0830	- wpływy z usług	320 000,00	187 551,52	187 551,52		58,61
§ 0920	- pozostałe odsetki	2 500,00	2 671,85	2 671,85		106,87
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>165 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.60016	Drogi publiczne gminne	165 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6207	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	100 526,00	0,00			0,00
§ 6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00			0,00
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218 753,00</b>	<b>62 303,81</b>	<b>58 653,81</b>	<b>3 650,00</b>	<b>28,48</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 753,00	62 303,81	58 653,81	3 650,00	28,48
§ 0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 497,00	7 497,12	7 497,12		100,00
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 870,00	49 331,22	49 331,22		67,70
§ 0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 800,00	3 650,00		3 650,00	2,67
§ 0920	- pozostałe odsetki	1 586,00	1 825,47	1 825,47		115,10

<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 007,00</b>	<b>46 442,00</b>	<b>44 682,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>57,33</b>
r.75011	Urzędy Wojewódzkie	66 124,00	37 146,55	37 146,55	0,00	56,18
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 124,00	37 145,00	37 145,00		56,17
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55		0,00
r.75023	Urzędy gmin	14 857,00	9 130,43	7 370,43	1 760,00	61,46
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 977,00	2 132,19	2 132,19		26,73
§ 0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 760,00	1 760,00		1 760,00	26,73
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 035,00	5 035,24	5 035,24		100,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	85,00	203,00	203,00		238,82
r.75095	Pozostała działalność	26,00	165,02	165,02	0,00	0,00
§ 0974	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00	165,02	165,02	0,00	634,69
<b>Dz 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19</b>
r.75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	540,00	540,00	0,00	50,19
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	540,00	540,00		50,19
<b>Dz.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>100,00</b>
r.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	500,00		100,00
<b>DZ.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>724,00</b>	<b>724,98</b>	<b>724,98</b>		<b>100,14</b>
r.75412	Ochotnicze Straże Pożarne	724,00	724,98	724,98		100,14
§ 0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	724,00	724,98	724,98		100,14

<b>Dz.756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>4 188 463,00</u></b>	<b><u>2 214 521,89</u></b>	<b><u>2 214 521,89</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52,87</u></b>
r.75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 275,63</u>	<u>1 275,63</u>	<u>0,00</u>	<u>25,51</u>
§ 0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 275,63	1 275,63		25,51
r.75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>459 205,00</u>	<u>248 642,03</u>	<u>248 642,03</u>	<u>0,00</u>	<u>54,15</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	431 948,00	234 086,04	234 086,04		54,19
§ 0320	- podatek rolny	1 925,00	1 587,00	1 587,00		82,44
§ 0330	- podatek leśny	10 996,00	5 618,05	5 618,05		51,09
§ 0340	- podatek od środków transportowych	13 790,00	6 925,00	6 925,00		50,22
§ 0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	73,00		0,00
§ 0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	58,00	58,00		126,09
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	294,94	294,94		58,99
r.75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 210 849,00</u>	<u>796 114,90</u>	<u>796 114,90</u>	<u>0,00</u>	<u>65,75</u>
§ 0310	- podatek od nieruchomości	372 693,00	259 510,42	259 510,42		69,63
§ 0320	- podatek rolny	619 825,00	398 433,94	398 433,94		64,28
§ 0330	- podatek leśny	29 631,00	23 437,23	23 437,23		79,10
§ 0340	- podatek od środków transportowych	82 700,00	42 773,68	42 773,68		51,72
§ 0360	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 106,00	3 106,00		62,12
§ 0430	- wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 168,00	4 168,00		41,68
§ 0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	61 484,36	61 484,36		72,33
§ 0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 457,24	1 457,24		72,86
§ 0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 744,03	1 744,03		43,60
r.75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>81 000,00</u>	<u>59 003,65</u>	<u>59 003,65</u>	<u>0,00</u>	<u>72,84</u>
§ 0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 634,00	9 634,00		64,23
§ 0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 754,00	1 754,00		35,08
§ 0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	43 276,52	43 276,52		77,28
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	4 339,13	4 339,13		86,78
r.75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 432 409,00</u>	<u>1 109 485,68</u>	<u>1 109 485,68</u>	<u>0,00</u>	<u>45,61</u>
§ 0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 428 409,00	1 108 217,00	1 108 217,00		45,64
§ 0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 268,68	1 268,68		31,72
<b>Dz.758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>8 203 936,00</u></b>	<b><u>4 588 110,43</u></b>	<b><u>4 588 110,43</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>55,93</u></b>

r.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 723 531,00	2 906 792,00	2 906 792,00	0,00	61,54
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	4 723 531,00	2 906 792,00	2 906 792,00		61,54
r.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 360 324,00	1 680 162,00	1 680 162,00	0,00	50,00
§ 2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 324,00	1 680 162,00	1 680 162,00		50,00
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	120 081,00	1 156,43	1 156,43	0,00	0,96
§ 0920	- pozostałe odsetki	10 000,00	1 156,43	1 156,43		11,56
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 607,00	0,00	0,00		0,00
§ 6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>619 456,00</b>	<b>347 829,47</b>	<b>333 069,47</b>	<b>14 760,00</b>	<b>56,15</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	5 703,00	6 365,75	6 365,75	0,00	111,62
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 893,00	4 806,56	4 806,56		98,23
§ 0920	- pozostałe odsetki	120,00	80,97	80,97		67,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22	960,22		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	690,00	518,00	518,00		75,07
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 394,00	8 699,00	8 699,00		50,01
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	8 699,00	8 699,00		50,01
r.80104	Przedszkola	111 688,00	54 206,00	54 206,00	0,00	48,53
§ 0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 362,00	3 362,00		33,62
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 688,00	50 844,00	50 844,00		50,00
r.80110	Gimnazja	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	925,00	925,00		0,00
r.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 784,00	3 761,25	3 761,25	0,00	210,83
§ 0830	-wpływy z usług	1 784,00	3 761,25	3 761,25		210,83
r.80148	Stołówki szkolne	280 000,00	139 107,94	139 107,94	0,00	49,68
§ 0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	426,84	426,84		0,00
§ 0830	-wpływy z usług	280 000,00	138 681,10	138 681,10		49,53
r.80195	Pozostała działalność	202 887,00	134 764,53	120 004,53	14 760,00	66,42

§ 0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,53	4,53		0,00
§ 2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 903,00	101 082,36	101 082,36		59,15
§ 2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 984,00	18 917,64	18 917,64		59,15
§ 6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00		14 760,00	0,00
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>230 780,00</b>	<b>153 981,35</b>	<b>153 981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66,72</b>
r.85213	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>29 100,00</u>	<u>15 550,00</u>	<u>15 550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55,03</u>
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00	8 970,00	8 970,00		55,03
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800,00	6 580,00	6 580,00		51,41
r.85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>7 100,00</u>	<u>4 440,00</u>	<u>4 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,54</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00	4 440,00	4 440,00		62,54
r.85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>81 200,00</u>	<u>76 450,00</u>	<u>76 450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,54</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00	76 450,00	76 450,00		68,12
r.85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>71 380,00</u>	<u>39 541,35</u>	<u>39 541,35</u>	<u>0,00</u>	<u>55,40</u>
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	41,35	41,35		22,97
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	39 500,00	39 500,00		55,48
r.85230	<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42,86</u>
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	18 000,00	18 000,00		42,86
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9 473,00</b>	<b>9 473,00</b>	<b>9 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>



r.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 473,00	9 473,00	9 473,00	0,00	100,00
§ 2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 473,00	9 473,00	9 473,00		100,00
<b>Dz.855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 055 570,00</b>	<b>3 747 205,57</b>	<b>3 747 205,57</b>		53,11
r.85501	Świadczenie wychowawcze	4 884 000,00	2 617 004,73	2 617 004,73		53,58
§ 2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 884 000,00	2 617 004,73	2 617 004,73		53,58
r.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 500,00	1 130 130,84	1 130 130,84		52,04
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00		51,96
§ 2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	3 130,84	3 130,84		125,23
r.85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00		100,00
§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	70,00		100,00
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>525 944,00</b>	<b>273 072,05</b>	<b>273 072,05</b>	<b>0,00</b>	<b>51,92</b>
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 100,00	94 650,78	94 650,78	0,00	61,42
§ 0830	- wpływy z usług	140 000,00	91 464,85	91 464,85		65,33
§ 0920	- pozostałe odsetki	500,00	493,59	493,59		98,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,84	1 600,84		
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 091,50	1 091,50		9,10
r.90002	Gospodarka odpadami	311 000,00	166 091,94	166 091,94	0,00	53,41
§ 0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	309 000,00	165 188,49	165 188,49		53,46
§ 0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	493,45	493,45		49,35
§ 0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	410,00	410,00		41,00

r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 848,02	10 848,02	0,00	108,48
§ 0690	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 848,02	10 848,02		108,48
r.90095	Pozostała działalność	50 844,00	1 481,31	1 481,31	0,00	2,91
§ 0830	- wpływy z usług	1 494,00	1 381,31	1 381,31		92,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	100,00	100,00		200,00
§ 0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00	0,00	0,00		0,00
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>229,31</b>	<b>229,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	229,31	229,31	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		229,31	229,31		0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 971 285,99</b>	<b>11 976 406,76</b>	<b>11 956 236,76</b>	<b>20 170,00</b>	<b>54,51</b>

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

## Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan I półrocze 2017 r.	w tym:			Wskaźnik (4:3)
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>360 577,99</b>	<b>351 698,15</b>	<b>351 698,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54</b>
r.01009	Spółki wodne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
r.01030	Izby Rolnicze	13 935,00	8 056,08	8 056,08	0,00	63,62
§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 935,00	8 056,08	8 056,08		63,62
r.01095	Pozostała działalność	343 642,99	343 642,07	343 642,07	0,00	100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064,00	5 064,00	5 064,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	870,90	870,50	870,50		99,95
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	41,80	41,65	41,65		99,64
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00			0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	278,10	277,93	277,93		99,94
§ 4270	- zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	413,40	413,40	413,40		100,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	333 474,79	333 474,59	333 474,59		100,00
<b>Dz.400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>453 934,00</b>	<b>180 356,50</b>	<b>174 206,50</b>	<b>6 150,00</b>	<b>39,73</b>
r.40002	Dostarczanie wody	453 934,00	180 356,50	174 206,50	6 150,00	39,73
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00		16,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 047,00	30 270,30	30 270,30		48,01
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 723,00	4 722,60	4 722,60		99,99
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	6 091,74	6 091,74		52,02
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 660,00	865,73	865,73		52,15
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	21 355,00	18 832,93	18 832,93		88,19
4260	- zakup energii	50 000,00	26 592,52	26 592,52		53,19
4270	- zakup usług remontowych	50 000,00	46 081,28	46 081,28		92,16
4300	- zakup usług pozostałych	15 500,00	6 391,23	6 391,23		41,23
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	800,00	350,00	350,00		43,75
4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00		0,00
4430	- różne opłaty i składki	33 053,00	32 822,17	32 822,17		99,30
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00		0,00
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 150,00		6 150,00	3,08
<b>Dz.600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 188 587,00</b>	<b>56 422,59</b>	<b>54 922,59</b>	<b>1 500,00</b>	<b>4,75</b>
r.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6620	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00		0,00

r.60016	Drogi publiczne gminne	743 587,00	42 400,59	40 900,59	1 500,00	5,70
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	800,00	800,00		5,13
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	89 409,67	7 223,35	7 223,35		8,08
§ 4270	- zakup usług remontowych	82 590,33	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	34 400,00	31 795,24	31 795,24		92,43
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 400,00	1 082,00	1 082,00		77,29
§ 6050	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 200,00	1 500,00		1 500,00	0,42
§ 6057	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6059	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.60017	Drogi wewnętrzne	175 000,00	14 022,00	14 022,00	0,00	8,01
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4270	- zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	14 022,00	14 022,00		70,11
<b>Dz.700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 109,11</b>	<b>15 109,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47,22</b>
r.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	15 109,11	15 109,11	0,00	47,22
§ 4300	- zakup usług pozostałych	20 400,00	8 975,11	8 975,11		44,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	600,00	520,00	520,00		86,67
§ 4480	- podatek od nieruchomości	11 000,00	5 614,00	5 614,00		51,04
<b>Dz.710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 789,60</b>	<b>6 789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>45,26</b>
r.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	6 789,60	6 789,60	0,00	45,26
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	6 789,60	6 789,60		45,26
<b>Dz.720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>36 200,00</b>	<b>8 103,96</b>	<b>8 103,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22,39</b>
r.72095	Pozostała działalność	36 200,00	8 103,96	8 103,96	0,00	22,39
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	777,86	777,86		25,93
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 203,00	5 329,10	5 329,10		17,08
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 997,00	1 997,00	1 997,00		100,00
<b>Dz.750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 330 102,00</b>	<b>1 131 296,71</b>	<b>1 131 296,71</b>	<b>0,00</b>	<b>48,55</b>
r.75011	Urzędy wojewódzkie	66 124,00	37 145,00	37 145,00	0,00	56,17
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 030,58	21 030,58		52,58
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 842,20	4 842,20		96,84
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	4 462,45	4 462,45		57,06
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 103,00	633,89	633,89		57,47
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	226,98	226,98		9,59
§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 347,00	4 200,00	4 200,00		57,17
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	64,60	64,60		32,30
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	498,30	498,30		45,30
r.75022	Rady Gmin	77 960,00	32 119,73	32 119,73	0,00	41,20
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 560,00	31 120,00	31 120,00		40,65
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	999,73	999,73		71,41
r.75023	Urzędy Gmin	2 130 918,00	1 050 347,80	1 050 347,80	0,00	49,29
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	200,00	200,00		5,00

§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 140,00	605 001,34	605 001,34		44,35
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 000,00	94 274,51	94 274,51		96,20
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	35 300,00	35 300,00		54,31
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	247 462,00	121 364,08	121 364,08		49,04
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	22 802,00	10 265,95	10 265,95		45,02
§ 4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	30 000,00	16 993,00	16 993,00		56,64
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	57 279,00	43 608,68	43 608,68		76,13
§ 4260	- zakup energii	19 000,00	11 234,03	11 234,03		59,13
§ 4270	- zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	137,00	137,00		4,57
§ 4300	- zakup usług pozostałych	105 000,00	73 231,71	73 231,71		69,74
§ 4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 623,92	4 623,92		30,83
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	595,96	595,96		39,73
§ 4430	- różne opłaty i składki	4 970,00	1 472,26	1 472,26		29,62
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 665,00	27 665,00	27 665,00		100,00
§ 4610	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 280,36	4 280,36		42,80
r.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	323,80	323,80	0,00	0,81
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	323,80	323,80		4,63
§ 4300	- zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	0,00		0,00
r.75095	Pozostała działalność	15 100,00	11 360,38	11 360,38	0,00	75,23
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 000,00	1 360,38	1 360,38		27,21
§ 4430	- różne opłaty i składki	10 100,00	10 000,00	10 000,00		99,01
<b>Dz.751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,19</b>
r.75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	540,00	540,00	0,00	50,19
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 076,00	540,00	540,00		50,19
<b>Dz.752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
r.74212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	-zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190 069,00</b>	<b>100 704,86</b>	<b>100 704,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52,98</b>
r.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2300	-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.75412	Ochotnicze straże pożarne	188 069,00	100 704,86	100 704,86	0,00	53,55
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 783,00	790,96	790,96		28,42
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	41,00	28,20	28,20		68,78
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	29 974,00	13 728,89	13 728,89		45,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 009,49	43 009,49		84,33
§ 4260	- zakup energii	11 000,00	8 656,19	8 656,19		78,69
§ 4270	- zakup usług remontowych	46 000,00	8 400,00	8 400,00		18,26
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 350,00	4 350,00		87,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	18 721,00	17 701,12	17 701,12		94,55
§ 4430	- różne opłaty i składki	23 500,00	4 040,00	4 040,00		17,19
§ 4580	- pozostałe odsetki	50,00	0,01	0,01		0,02

<b>Dz.757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>90 000,00</b>	<b>34 906,35</b>	<b>34 906,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38,78</b>
r.75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	34 906,35	34 906,35	0,00	38,78
§ 8110	- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	34 906,35	34 906,35		38,78
<b>Dz.758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>138 000,00</b>	<b>5 906,70</b>	<b>5 906,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>
r.75814	Różne rozliczenia finansowe	11 606,70	5 906,70	5 906,70	0,00	50,89
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,70	206,70	206,70		100,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 400,00	5 700,00	5 700,00		50,00
r.75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4810	- rezerwy	126 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 799 335,00</b>	<b>3 648 367,08</b>	<b>3 648 367,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	3 088 296,00	1 354 107,00	1 354 107,00	0,00	43,85
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 176,00	70 903,16	70 903,16		44,83
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 190,00	808 565,37	808 565,37		40,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 204,00	122 203,41	122 203,41		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 571,00	166 686,02	166 686,02		43,34
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	54 588,00	18 938,40	18 938,40		34,69
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	6 300,00	6 300,00		50,48
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	63 299,00	48 220,21	48 220,21		76,18
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	482,04	482,04		12,05
§ 4260	- zakup energii	45 000,00	23 214,29	23 214,29		51,59
§ 4270	- zakup usług remontowych	91 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	7 705,00	7 705,00		51,37
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 154,19	1 154,19		26,84
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 800,00	260,41	260,41		14,47
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	1 981,50	1 981,50		33,03
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 688,00	77 223,00	77 223,00		75,94
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	270,00		27,00
r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 552,00	104 228,78	104 228,78	0,00	46,42
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 463,00	5 475,85	5 475,85		40,67
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 797,00	59 267,12	59 267,12		41,22
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792,00	9 791,19	9 791,19		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	12 663,78	12 663,78		43,33
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	4 149,00	1 194,73	1 194,73		28,80
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 909,54	7 909,54		79,10
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii	3 500,00	1 722,28	1 722,28		49,21
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	54,29	54,29		3,62
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 124,00	6 150,00	6 150,00		75,70
r.80104	Przedszkola	629 593,00	300 180,46	300 180,46	0,00	47,68

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 009,00	15 553,47	15 553,47		57,59
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 411,00	131 169,01	131 169,01		45,64
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 178,00	18 177,59	18 177,59		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 344,00	26 860,51	26 860,51		48,53
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	7 856,00	3 302,04	3 302,04		42,03
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 917,14	2 917,14		16,21
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	395,00	395,00		13,17
§ 4260	- zakup energii	35 000,00	13 330,10	13 330,10		38,09
§ 4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	1 418,59	1 418,59		31,52
§ 4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	69 229,28	69 229,28		49,45
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	127,03	127,03		25,41
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	47,70	47,70		15,90
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	553,00	553,00		55,30
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 795,00	17 100,00	17 100,00		75,02
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
r.80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 116 756,00</u>	<u>1 062 337,34</u>	<u>1 062 337,34</u>	<u>0,00</u>	<u>50,19</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 073,00	41 832,81	41 832,81		47,50
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 790,00	655 821,24	655 821,24		46,39
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 740,00	106 738,12	106 738,12		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	261 515,00	134 583,19	134 583,19		51,46
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	37 121,00	12 963,09	12 963,09		34,92
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	29 926,96	29 926,96		55,42
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	422,14	422,14		10,55
§ 4260	- zakup energii	38 000,00	19 035,64	19 035,64		50,09
§ 4270	- zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 140,00	6 464,75	6 464,75		33,78
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	888,75	888,75		21,68
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,15	557,15		55,72
§ 4430	- różne opłaty i składki	6 000,00	1 307,50	1 307,50		21,79
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 887,00	51 056,00	51 056,00		75,21
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,00	740,00	740,00		46,54
r.80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>210 000,00</u>	<u>124 979,28</u>	<u>124 979,28</u>	<u>0,00</u>	<u>59,51</u>
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 233,00	1 233,00		41,10
§ 4300	- zakup usług pozostałych	207 000,00	123 746,28	123 746,28		59,78
r.80146	<u>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>33 404,00</u>	<u>11 155,95</u>	<u>11 155,95</u>	<u>0,00</u>	<u>33,40</u>
§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 600,00	3 600,00	3 600,00		54,55
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 304,00	7 555,95	7 555,95		29,86
r. 80148	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>773 689,00</u>	<u>349 533,06</u>	<u>349 533,06</u>	<u>0,00</u>	<u>45,18</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	539,50	539,50		15,41
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	331 357,00	141 143,02	141 143,02		42,60
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 498,00	21 497,36	21 497,36		100,00

§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	52 876,00	25 851,79	25 851,79		48,89
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	7 506,00	3 347,93	3 347,93		44,60
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 704,00	4 704,00		47,04
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 358,72	7 358,72		66,90
§ 4220	- zakup środków żywności	280 000,00	123 540,72	123 540,72		44,12
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	30 000,00	13 538,73	13 538,73		45,13
§ 4270	- zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	1 379,29	1 379,29		30,65
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	8 752,00	6 632,00	6 632,00		75,78
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00		0,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00
r. 80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>88 057,00</u>	<u>30 950,32</u>	<u>30 950,32</u>	<u>0,00</u>	<u>35,15</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 146,00	378,09	378,09		17,62
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 983,08	1 983,08		99,85
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 342,00	14 392,59	14 392,59		40,72
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00	2 662,35	2 662,35		40,12
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	936,00	294,21	294,21		31,43
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	1 500,00	30,00	30,00		2,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	32 803,00	10 660,00	10 660,00		32,50
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	708,00	550,00	550,00		77,68
r. 80150	<u>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</u>	<u>318 015,00</u>	<u>145 970,17</u>	<u>145 970,17</u>	<u>0,00</u>	<u>45,90</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 454,00	8 289,04	8 289,04		42,61
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 671,00	89 487,62	89 487,62		44,59
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	13 612,74	13 612,74		
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 108,00	18 966,88	18 966,88		47,29
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	5 692,00	2 432,04	2 432,04		42,73
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 461,00	3 350,85	3 350,85		21,67
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	144,00	144,00		2,40
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	2 000,00	590,00	590,00		29,50
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	12 015,00	9 097,00	9 097,00		75,71
r. 80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>316 973,00</u>	<u>164 924,72</u>	<u>164 924,72</u>	<u>0,00</u>	<u>52,03</u>
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 021,00	700,00	700,00		6,99
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 681,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,00	0,00	0,00		0,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 134,55	4 134,55		27,56
§ 4217	- zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	4 885,18	4 885,18		39,73
§ 4219	- zakup materiałów i wyposażenia	2 365,00	914,27	914,27		38,66
§ 4247	- zakup środków dydaktycznych i książek	104 467,00	87 343,13	87 343,13		83,61
§ 4249	- zakup środków dydaktycznych i książek	19 551,00	16 346,34	16 346,34		83,61
§ 4260	- zakup energii	1 770,00	0,00	0,00		0,00



§ 4300	- zakup usług pozostałych	29 753,00	0,00	0,00		0,00
§ 4307	- zakup usług pozostałych	53 800,00	12 502,41	12 502,41		23,24
§ 4309	- zakup usług pozostałych	10 069,00	2 339,84	2 339,84		23,24
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na ZFŚS	47 544,00	35 759,00	35 759,00		75,21
<b>Dz.851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 000,00</b>	<b>19 090,17</b>	<b>19 090,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28,07</b>
r.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	18,75
§ 4170	- wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		0,00
r.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	17 590,17	17 590,17	0,00	29,32
§ 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	15 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4110	-składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	206,66	206,66		34,44
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 538,31	13 538,31		43,67
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 627,20	1 627,20		32,54
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 400,00	2 218,00	2 218,00		26,40
<b>Dz.852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 027 570,00</b>	<b>485 602,93</b>	<b>485 602,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47,26</b>
r.85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	130 291,55	130 291,55	0,00	47,38
§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	130 291,55	130 291,55		47,38
r.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00		66,67
r.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	15 431,59	15 431,59	0,00	49,62
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 100,00	15 431,59	15 431,59		49,62
r.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 100,00	26 469,80	26 469,80	0,00	27,26
§ 3110	- świadczenia społeczne	97 100,00	26 469,80	26 469,80		27,26
r.85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	120,95	120,95	0,00	4,03
§ 3110	-świadczenia społeczne	3 000,00	120,95	120,95		4,03
r.85216	Zasiłki stałe	96 200,00	76 414,00	76 414,00	0,00	79,43
§ 3110	-świadczenia społeczne	96 200,00	76 414,00	76 414,00		79,43
r.85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 170,00	209 028,14	209 028,14		46,13

§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	546,90	546,90		16,57
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 473,00	145 770,22	145 770,22		48,84
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 086,54	21 086,54		81,10
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	30 034,64	30 034,64		52,33
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 213,53	1 213,53		48,54
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 564,00	1 261,63	1 261,63		22,67
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	3 764,96	3 764,96		47,06
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	142,61	142,61		9,84
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1 550,00	381,70	381,70		24,63
§ 4430	- różne opłaty i składki	300,00	254,00	254,00		84,67
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00	2 075,51	2 075,51		36,85
§ 4480	- podatek od nieruchomości	200,00	196,00	196,00		98,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 299,90	2 299,90		63,89
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00		0,00
r.85230	Pozostała działalność	70 000,00	26 846,90	26 846,90	0,00	38,35
§ 3110	- świadczenia społeczne	70 000,00	26 846,90	26 846,90		38,35
<b>Dz.854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>264 596,00</b>	<b>127 433,86</b>	<b>127 433,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48,16</b>
r.85401	Świetlice szkolne	193 642,00	91 162,06	91 162,06	0,00	47,08
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,00	5 019,11	5 019,11		41,08
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 873,00	56 280,01	56 280,01		46,56
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 202,00	7 200,97	7 200,97		99,99
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 729,00	10 385,21	10 385,21		42,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3 510,00	925,95	925,95		26,38
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 037,00	1 969,78	1 969,78		32,63
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 950,00	132,72	132,72		6,81
§ 4260	- zakup energii	7 800,00	3 650,31	3 650,31		46,80
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2 354,00	240,00	240,00		10,20
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00	5 358,00	5 358,00		76,88
r.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 081,00	8 961,60	8 961,60		22,93
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	229,61	229,61		45,47
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 711,00	3 127,46	3 127,46		22,81
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274,00	273,78	273,78		99,92
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 577,00	622,64	622,64		24,16
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	367,00	73,11	73,11		19,92
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	19 548,00	4 560,00	4 560,00		23,33
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00	75,00	75,00		75,76
r.85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 873,00	9 310,20	9 310,20	0,00	78,41
§ 3240	- stypendia dla uczniów	11 873,00	9 310,20	9 310,20		78,41
r.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
§ 3240	- stypendia dla uczniów	20 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
<b>Dz.855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 196 850,00</b>	<b>3 834 682,51</b>	<b>3 734 682,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>53,28</b>

r.85501	Świadczenie wychowawcze	4 884 000,00	2 604 837,61	2 604 837,61	0,00	53,33
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	30,60	30,60		6,42
§ 3110	- świadczenia społeczne	4 811 696,00	2 578 138,30	2 578 138,30		100,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	17 300,00	17 300,00		44,47
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	1 992,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 812,00	3 484,14	3 484,14		44,60
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	960,00	258,18	258,18		26,89
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 192,87	1 192,87		14,91
§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 067,00	1 134,50	1 134,50		10,25
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	93,22	93,22		31,07
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	296,00	296,00		100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	917,80	917,80		36,71
r.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 842,00	1 113 513,48	1 113 513,48	0,00	51,13
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	94,70	94,70		26,45
§ 3110	- świadczenia społeczne	2 053 200,00	1 059 929,64	1 059 929,64		51,62
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	14 046,35	14 046,35		32,67
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	2 638,00		100,00
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	63 422,00	28 111,29	28 111,29		44,32
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 170,00	403,57	403,57		34,49
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 045,18	1 045,18		53,82
§ 4300	- zakup usług pozostałych	8 920,00	4 217,50	4 217,50		47,28
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	136,01	136,01		45,34
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	356,00	355,58	355,58		99,88
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		99,97
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00		100,00
r.85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00		0,00
r.85504	Wspieranie rodziny	24 938,00	12 371,42	12 371,42	0,00	49,61
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	30,60	30,60		15,30
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	8 500,13	8 500,13		56,67
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	1 399,44	1 399,44		96,25
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	1 474,54	1 474,54		45,34
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	478,00	200,03	200,03		41,85
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	381,00	65,95	65,95		17,31
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00		0,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	592,83		99,97
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	107,90	107,90		21,58
r.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
§ 6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
r.85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00	39,60

§ 4330	-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 960,00	3 960,00		39,60
<b>Dz.900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 938 376,00</b>	<b>481 878,57</b>	<b>465 018,58</b>	<b>16 859,99</b>	<b>24,86</b>
r.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 349 714,00	233 706,08	216 846,09	16 859,99	17,32
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00	420,00		84,00
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 016,00	49 014,00	49 014,00		48,05
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 800,00	7 603,81	7 603,81		97,48
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 959,00	9 853,60	9 853,60		51,97
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 688,00	1 400,40	1 400,40		52,10
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 817,00	8 459,38	8 459,38		50,30
§ 4260	- zakup energii	63 000,00	21 540,78	21 540,78		34,19
§ 4270	-zakup usług remontowych	76 000,00	73 350,08	73 350,08		96,51
§ 4300	- zakup usług pozostałych	24 000,00	21 625,36	21 625,36		90,11
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	500,00	500,00		55,56
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00		0,00
§ 4430	- różne opłaty i składki	24 513,00	20 707,68	20 707,68		84,48
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	2 371,00		100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	16 859,99		16 859,99	1,67
r.90002	Gospodarka odpadami	325 000,00	145 829,84	145 829,84	0,00	44,87
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00		100,00
§ 4040	-dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 207,52	2 207,52		84,90
§ 4100	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 064,00	10 221,00	10 221,00		50,94
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 420,00	2 420,00		100,00
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	343,00	39,00	39,00		11,37
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	279 936,00	116 942,32	116 942,32		41,77
§ 4430	- różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00		0,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00		0,00
r.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	72,00	72,00	0,00	2,40
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00		0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	72,00	72,00		4,80
r.90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00		0,00
r.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 500,00	77 419,69	77 419,69	0,00	52,49
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 630,36	2 630,36		26,30
§ 4260	- zakup energii	82 000,00	50 216,51	50 216,51		61,24
§ 4270	-zakup usług remontowych	22 500,00	22 488,83	22 488,83		99,95
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	2 083,99	2 083,99		69,47
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00
r.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00
r.90095	Pozostała działalność	88 162,00	24 850,96	24 850,96	0,00	28,19
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 230,84	9 230,84		46,15
§ 4260	- zakup energii	15 000,00	7 781,54	7 781,54		51,88
§ 4300	- zakup usług pozostałych	52 800,00	7 520,58	7 520,58		14,24

§ 4430	- różne opłaty i składki	362,00	318,00	318,00		87,85
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>204 093,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,20</b>
r.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.92116	Biblioteki	159 535,00	80 000,00	80 000,00	0,00	50,15
§ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 535,00	80 000,00	80 000,00		50,15
<b>Dz.926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>157 623,00</b>	<b>70 337,66</b>	<b>70 337,66</b>	<b>0,00</b>	<b>44,62</b>
r.92601	Obiekty sportowe	97 623,00	32 837,66	32 837,66	0,00	33,64
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	1 689,57	1 689,57		22,53
§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	1 060,00	240,40	240,40		22,68
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	21 111,00	21 111,00		48,53
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	4 051,98	4 051,98		23,15
§ 4260	- zakup energii	15 000,00	5 555,72	5 555,72		37,04
§ 4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	188,99	188,99		1,57
§ 4430	- różne opłaty i składki	1 063,00	0,00	0,00		0,00
r.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	62,50
§ 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	37 500,00	37 500,00		62,50
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>23 492 488,99</b>	<b>10 639 227,31</b>	<b>10 514 717,32</b>	<b>124 509,99</b>	<b>45,29</b>

**WÓJT**  
  
 Bogdan Świątek-Górski

Ogółem wydatki majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 124.509,99 zł, tj. 4,20 % planu.

1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (tzw. połączenie pierścieniowe)	200 000,00	6 150,00
2.	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	162 987,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
3.	Budowa chodnika w ul. Kuźniarskiego w Latowiczu	120 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
4.	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na dz. nr 556/1	200 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
5.	Projekt budowy Publicznego Żłobka w Wielgolesie	50 000,00	50 000,00
6.	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Latowiczu	10 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
7.	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	1 010 000,00	16 859,99
8.	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	70 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
9.	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek	237 200,00	1 500,00
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i aplikacyjnej budowy domu wiejskiego w Latowiczu	30 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
11.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie	30 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
12.	Zakup działki nr 67/8 o pow. 0.1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka	50 000,00	50 000,00
13.	Zakup samochodu służbowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu	37 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
<b>Razem</b>		<b>2 207 187,00</b>	<b>124 509,99</b>

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górski

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		21 971 285,99	11 976 406,76	54,51
2.	Wydatki		23 492 488,99	10 639 227,31	45,29
3.	Wynik budżetu		-1 521 203,00	1 337 179,45	-87,90
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 223 547,00</b>	<b>1 400 841,89</b>	<b>63,00</b>
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Pożyczki	§ 952	990 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	1 233 547,00	1 400 841,89	113,56
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>702 344,00</b>	<b>321 536,00</b>	<b>45,78</b>
1.	Splaty kredytów długoterminowe	§ 992	393 544,00 393 544,00	166 036,00 166 036,00	42,19 42,19
2.	Splaty pożyczek	§ 992	308 800,00	155 500,00	50,36

Wójt  
Bogdan Szwiatek-Górski

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>340 077,99</b>	<b>340 077,99</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	340 077,99	340 077,99	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 077,99	340 077,99	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 124,00</b>	<b>37 145,00</b>	<b>56,17</b>
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	66 124,00	37 145,00	56,17
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 124,00	37 145,00	56,17
<b>Dz752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>Dz 751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚADOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,19</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	540,00	50,19
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	540,00	50,19
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 300,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>55,03</b>
	r.85213		Świadczenia wychowawcze	16 300,00	8 970,00	55,03
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	8 970,00	55,03
<b>Dz.855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 053 070,00</b>	<b>3 744 074,73</b>	<b>53,08</b>
	r.85501		Świadczenie wychowawcze	4 884 000,00	2 617 004,73	53,58
		§ 2060	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 884 000,00	2 617 004,73	53,58
	r.85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 000,00	1 127 000,00	51,96
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169 000,00	1 127 000,00	51,96
	r.85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00
		§ 2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>7 477 147,99</b>	<b>4 131 307,72</b>	<b>55,25</b>



**Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>340 077,99</b>	<b>340 077,27</b>	<b>100,00</b>
	r.01095		Pozostała działalność	340 077,99	340 077,27	100,00
		§ 4010	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064,00	5 064,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	870,90	870,50	99,95
		§ 4120	- składka na Fundusz Pracy	41,80	41,65	99,64
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	278,10	277,93	99,94
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	413,40	413,40	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	333 409,79	333 409,79	100,00
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 124,00</b>	<b>37 145,00</b>	<b>56,17</b>
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	66 124,00	37 145,00	56,17
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	21 030,58	52,58
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 842,20	96,84
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00	4 462,45	57,06
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 103,00	633,89	57,47
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 367,00	226,98	9,59
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	7 347,00	4 200,00	57,17
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	64,60	32,30
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	498,30	45,30
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 076,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50,19</b>
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	540,00	50,19
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	1 076,00	540,00	50,19
<b>Dz.752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 300,00</b>	<b>8 952,35</b>	<b>54,92</b>
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	8 952,35	54,92
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	8 952,35	54,92
<b>Dz.855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 053 070,00</b>	<b>3 718 351,09</b>	<b>52,72</b>
	r.85501		Świadczenie wychowawcze	4 884 000,00	2 604 837,61	53,33
		§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	30,60	6,42
		§ 3110	- świadczenia społeczne	4 811 696,00	2 578 138,30	53,58
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	17 300,00	44,47
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 812,00	3 484,14	44,60
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	960,00	258,18	26,89

	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 192,87	14,91
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	11 067,00	1 134,50	10,25
	§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	93,22	31,07
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,00	296,00	100,00
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	917,80	36,71
r.85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 169 000,00</u>	<u>1 113 513,48</u>	<u>51,34</u>
	§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00	94,70	99,32
	§ 3110	- świadczenia społeczne	2 053 200,00	1 059 929,64	51,62
	§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	14 046,35	36,02
	§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	100,00
	§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	28 111,29	44,83
	§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 050,00	403,57	38,44
	§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	1 045,18	72,48
	§ 4300	- zakup usług pozostałych	5 420,00	4 217,50	77,81
	§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	136,01	45,34
	§ 4410	- podróże służbowe krajowe	356,00	355,58	99,88
	§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
r.85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	0,00	0,00
	§ 4210	-zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7 477 147,99</b>	<b>4 105 065,71</b>	<b>54,90</b>

WÓJT

Bogdan Sibiątek-Górski

## Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	159 535,00	80 000,00	50,15
<b>Ogółem</b>					<b>159 535,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50,15</b>

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

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

**Zestawienie wykonania planu dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2017 r. wg  
ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b><u>DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>3 130 699,00</u></b>	<b><u>1 814 663,36</u></b>	<b><u>57,96</u></b>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych)	1 563 508,00	972 375,36	62,19
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z innych opłat - §§ 0430, 0410, 0480, 0460, 0490)	91 000,00	63 171,65	69,42
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	92 240,00	57 868,35	62,74
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - § 0770, § 0870	138 560,00	5 410,00	3,90
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)	95 000,00	65 865,99	69,33
6.	Wpływy za wodę	320 000,00	187 551,52	58,61
7.	wpływy z usług- odpłatność za dożywianie dzieci w szkołach	280 000,00	138 681,10	
8.	Wpływy za ścieki	140 000,00	91 464,85	65,33
9.	Pozostałe dochody własne	410 391,00	232 274,54	56,60
<b>II</b>	<b><u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>8 083 855,00</u></b>	<b><u>4 586 954,00</u></b>	<b><u>56,74</u></b>
	z tego:			
a)	część oświatowa subwencji ogólnej	4 723 531,00	2 906 792,00	61,54
b)	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 360 324,00	1 680 162,00	50,00
<b>III</b>	<b><u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>2 432 409,00</u></b>	<b><u>1 109 485,68</u></b>	<b><u>45,61</u></b>
	z tego:			
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 36,94%	2 428 409,00	1 108 217,00	45,64
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 6,71%	4 000,00	1 268,68	31,72
<b>IV</b>	<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>8 259 322,99</u></b>	<b><u>4 465 303,72</u></b>	<b><u>54,06</u></b>
	z tego:			
a)	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	7 477 147,99	4 131 307,72	55,25
b)	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030	429 462,00	213 986,00	49,83
c)	Dotacje celowe na inwestycje – na drogę ul.Nadrzeczna w Latowiczu	100 526,00	0,00	0,00
d)	dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057,2059	202 887,00	120 010,00	59,15
e)	dotacje otrzymane od samorządu województwa § 2460 -azbest	49 300,00	0,00	0,00
	- dotacje na Projekt - umiem pływać - upowszechnianie nauki pływania wśród uczniów gminy Latowicz	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>V</b>	<b><u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u></b>	<b><u>65 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	- Zadania inwestycyjne-środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi gminnej Wężyczyn-Stawek	65 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>21 971 285,99</b>	<b>11 976 406,76</b>	<b>54,51%</b>

**WÓJT**  
Bogdan Szczępek-Górski

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze**  
**2017 roku.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 341.249,53 zł**

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 0,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie –0,00. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 246,60 zł, w tym zaległości stanowią 246,60 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie – 0,00 ,  
należności -73,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność – 341.249,53 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wykonanie – 1.171,54 zł, tj.18,0 % planu - czynsz dzierżawny od „Polkomtel”

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 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 – 340.077,99 zł , tj. 100,00 % planu

**Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 190.223,37 zł**

r. 40002 Dostarczanie wody – 190.223,37 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę – 187.551,52 zł, tj. 58,61 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 57.047,07 zł, w tym zaległości – 51.693,88 zł.

§ 0920 – odsetki - wykonanie 2.671,85, tj. 106,87 % planu, należności stanowią kwotę 6.676,69 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – brak wykonania

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

r. 60016 – drogi publiczne gminne –brak wykonania

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz uat.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 625 – Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu - brak wykonania

§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego – Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek - brak wykonania

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 62.303,81 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -62.303,81 zł

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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 49.331,22 zł tj. 67,70 % planu , czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”, Domu Opieki – Pod klonami - zaległości stanowią kwotę 2.793,74 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – plan 136.800,00 zł, wykonanie – 3.650,00 zł, tj. 2,67 % planu - częściowa wpłata na działkę w Dębem Małym dot. zlewni mleka

§ 0920 - pozostałe odsetki - 1.825,47 zł, tj. 115,10 % planu, należności stanowią kwotę 791,88 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 46.442,00 zł**

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 37.145,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 37.145,00 zł, tj. 56,17 % 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 9.130,00 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz mieszkaniowy – wykonanie 2.132,19 zł, tj. 26,73% planu, zaległości stanowią kwotę 29.658,99 zł, nadpłaty - 244,59 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 1.760,00 zł, tj. 100,00 planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.035,24 zł, tj. 100,00 planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 203,00 zł, tj. 238,82 % planu - 0,3% wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego

r. 75095 Pozostała działalność – 165,02 zł

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 165,02 zł, tj. 634,69 % planu

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 540,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 540,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 540,00 zł, tj. 50,19 % planu

**Dz. 752 OBRONA NARODOWA – wykonanie 500,00 zł**

r. 75212 -pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na wydatki z zakresu obrony narodowej

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wykonanie - 724,98 zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 724,98 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 724,98 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 2.214.521,89 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 1.635,13 zł  
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 1.275,63 zł, tj. 25,51 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 3.556,99 zł.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie 248.642,03 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 234.086,04 zł, tj. 54,19 % planu, zaległości stanowią kwotę 51.487,54 zł, nadpłaty 147,90 zł,  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.587,00 zł tj. 82,440 % planu  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 5.618,05 zł, tj. 51,09 % planu, zaległości 46,00 zł, nadpłaty – 22,05 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – 6.925,00 zł wykonanie tj. 50,22 % planu  
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 73,00 zł  
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58,00 zł, tj. 126,08 % planu  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 294,94 zł, tj. 58,99 % planu

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – wykonanie 796.114,90 zł  
§ 0310 – podatek od nieruchomości - wykonanie – 259.510,42 zł, tj. 69,63 % planu, zaległości stanowią kwotę 41.639,62 zł, nadpłaty 5.152,50 zł  
§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 398.433,94 zł tj. 64,28 % planu, zaległości stanowią kwotę 40.817,36 zł, nadpłaty 1.695,22 zł,  
§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 23.437,23 zł, tj. 79,10 % planu, zaległości – 2.192,70 zł, nadpłaty 128,60 zł  
§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 42.773,68 zł, tj. 51,72 % planu, zaległości – 57.414,92 zł,  
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 3.106,00 zł, tj. 62,12 % planu,  
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 4.168,00 zł, tj. 41,68 % planu  
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 61.484,36 zł, tj. 72,33 % planu, zaległości – 840,66 zł  
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.457,24 zł, tj. 72,86 % planu  
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 1.744,03 zł, tj. 43,60 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 59.003,65 zł  
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 9.634,00 zł, tj. 64,23 % planu.  
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.754,00 zł, tj. 35,08 % planu  
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 43.276,52 zł, tj. 77,28 % planu,  
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 4.339,13 zł, tj. 86,78 % planu, zaległości stanowią 1.459,27 zł, zaległości stanowią 1.459,22 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -1.109.485,68 zł  
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.108.217,00 zł, tj. 45,64 % planu,  
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 1.268,68 zł, tj. 31,72 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2017 r. stanowią kwotę 250.906,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 40.564,00,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 34.307,00 zł
- podatek rolny – 105,00 zł
- podatek od środków transportowych - 6.152,00 zł

2/ od osób fizycznych – 210.342,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 140.770,00 zł
- podatek rolny – 32.580,00 zł
- podatek od środków transportowych – 36.992,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 34.524,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 9.984,00 zł

- zwolnione budynki OSP – 6.131,00 zł,
- grunty – 3.625,00 zł
- drogi – 20,00 zł
- Biblioteka – 208,00 zł

2/ od osób fizycznych –24.540,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 24.540,00 zł, z tego:
- zwolnione budynki mieszkalne – 23.372,00 zł
- drogi – 1.168,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 1.984,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 483,00 zł
  - w podatku rolnym – 463,00 zł – 1 szt
  - w podatku leśnym – 20,00 zł – 1 szt
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1.501,00 zł
  - w podatku od nieruchomości – 258,00 zł – 1
  - w podatku rolnym – 1143,00 zł – 3
  - w podatku leśnym – 100,00 zł

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 30.06.2017 r. kwotę 1.013.743,49 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 93.127,16 zł:

- od osób prawnych – 51.487,54 zł
- od osób fizycznych – 41.639,62 zł

2/ w podatku rolnym: 40.835,36 zł

- od osób prawnych – 18,00 zł
- od osób fizycznych – 40.817,36 zł

3/ w podatku leśnym: 2.238,70 zł

- od osób prawnych – 46,00 zł
- od osób fizycznych – 2.192,70 zł



4/ w podatku od środków transportowych – 57.414,92 zł:  
- od osób prawnych - 0,00 zł  
- od osób fizycznych – 57.414,92 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 32.452,73 zł  
6/ opłata melioracyjna – 246,60 zł  
7/ opłaty za wodę – 51.693,88 zł  
8/ zaliczka alimentacyjna – 691.263,54 zł  
9/ opłata za ścieki – 14.033,34 zł  
10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.556,99 zł  
11/ wpływy z innych lokalnych opłat – 23.980,39 zł – opłata za śmieci  
12/ opłata za zużytą energię – 600,00 zł  
13/ podatek od czynności cywilnoprawnych – 840,66 zł  
14/ wpływy z innych opłat – 1.459,22 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2017 roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 93 szt. upomnień
- 50 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 52 szt. upomnień, 27 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 3 szt. upomnień, 1 szt. tytułów wykonawczych

4/ w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 97 szt. upomnień, 58 tytułów wykonawczych

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 4.588.110,43 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.906.792,00 zł, tj. 61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -  
§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.680.162,00 zł ,tj.50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - wykonanie 1.156,43 zł  
§ 0920 –odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 1.156,43 zł, tj. 0,96 % planu  
§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin,związków powiatowo-gminnych/ - brak wykonania  
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - brak wykonania

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 347.829,47 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 6.365,75 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 4.806,56 zł, tj. 98,23 % planu  
§ 0920 – pozostałe odsetki – 80,97 zł, tj. 67,48 % planu  
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 960,22 zł – refundacja z PUP  
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 518,00 zł , tj. 75,07 % planu – terminowo odprowadzony podatek dochodowy

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.699,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 8.699,00 zł , tj.50,01% planu

r. 80104 Przedszkola - wykonanie - 54.206,00 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -3.362,00 zł, tj.33,62 zł % planu – odpłatność za przedszkole

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 50.844,00 zł , tj. 50,00 % planu

r.80110 Gimnazja - 925,00 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 925,00 zł – refundacja z PUP

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 3.761,25 zł

§ 0830 – wpływy z usług – za dowóz dzieci z gminy Borowie – 3.761,25 zł, tj. 210,83 % planu

r.80148 Stołówki szkolne - wykonanie – 139.107,94 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 – 426,84 zł – za wynajem stołówki szkolnej

§ 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 138.681,10 zł, tj. 49,53 % planu

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 134.764,53 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 4,53 zł

§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 101.082,36 zł, tj.59,15 % planu- Projekt - Kompetencje na start

§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 18.917,64 zł, tj.59,15 % planu - Kompetencje na start

6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- wykonanie – 14.760,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 153.981,35 zł**

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.550,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 8.970,00 zł, tj. 55,03 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ wykonanie 6.580,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 51,41 % planu

r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.440,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 4.440,00 zł, tj. 62,54 % planu

r.85216 Zasiłki stałe – 76.450,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ , wykonanie 76.450,00 zł, tj. 68,12% planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 39.541,35 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 41,35 zł, tj. 22,97 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 39.500,00 zł, tj. 55,48 % planu

r. 85295 Pomoc w zakresie dożywiania – 18.000,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/ związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 18.000,00 zł, tj. 42,86 % planu

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 9.473,00 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 9.473,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/a na wypłatę stypendium dla uczniów – 9.473,00 zł, tj. 100,00 % planu

**Dz. 855 RODZINA – wykonanie 3.747.205,57 zł**

r.85501 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 2.617.004,73 zł

§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym/,związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.617.004,73 zł, tj.53,58 % planu

r.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.130.130,84

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1.127.000,00 zł, tj.52,96 % planu

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.130,84 zł, tj.125,23 % planu

r.85503 Karta Dużej Rodziny – 70,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 70,00 zł, tj.100,00 % planu

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 273.072,05 zł**

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 94.650,78 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 91.464,85 zł, tj. 65,33 % planu, zaległości stanowią kwotę 14.033,34 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 1.600,84 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczenie przepompowni ścieków– 1.091,50 zł tj. 9,10 % planu

r.90002 Gospodarka odpadami –166.091,94 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 165.188,49 zł, tj.53,46 % planu - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 493,45zł, tj. 49,35 % planu

§ 0910 – odsetki 410,00 zł, tj.41,00 % planu

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 10.842,02 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 10.848,02 zł, tj.108,48 % planu - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

r. 90095 Pozostała działalność – 1.481,31 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 1.381,31 zł, tj.92,46 % planu

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 100,00 zł, tj.200,00 % planu – zwrot za energię elektryczną

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – brak wykonania

§ 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 49.300,00 zł, - brak wykonania w I półroczu 2017 r.

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 229,31 zł**

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 229,31 zł

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 229,31 zł – zwrot od klubu sportowego

WÓJT  
Bogdan Świątek-Górcz

## Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2017 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	360 577,99	351 698,15	97,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 934,00	180356,5	39,73
600	Transport i łączność	1 188 587,00	56 422,59	4,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	15 109,11	47,22
710	Działalność usługowa	15 000,00	6 789,60	45,26
720	Informatyka	36 200,00	8 103,96	22,39
750	Administracja publiczna	2 330 102,00	1 131 296,71	48,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 076,00	540,00	50,19
752	Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 069,00	100 704,86	52,98
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	34 906,35	38,78
758	Różne rozliczenia	138 000,00	5 906,70	4,28
801	Oświata i wychowanie	7 799 335,00	3 648 367,08	46,78
851	Ochrona zdrowia	68 000,00	19 090,17	28,07
852	Pomoc społeczna	1 027 570,00	485 602,93	47,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 596,00	127 433,86	48,16
855	Rodzina	7 196 850,00	3 834 682,51	53,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 376,00	481 878,57	24,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 093,00	80 000,00	39,20
926	Kultura fizyczna i sport	157 623,00	70 337,66	44,62
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 492 488,99</b>	<b>10 639 227,31</b>	<b>45,29</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	16 015 341,00	6 534 161,60	40,80
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	7 477 147,99	4 105 065,71	54,90
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	2 207 187,00	124 509,99	5,64
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	21 285 301,99	10 514 717,32	49,40
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 694 259,70	4 089 129,99	47,03
	b) pozostałe wydatki	12 591 042,29	6 425 587,33	51,03

**WÓJT**  
Bogdan Świątek-Górski

**Objaśnienia**  
**dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz**  
**za I półrocze 2017rok.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO –351.698,15 zł**

r. 01030 Izby Rolnicze – 8.056,08 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 8.056,08 zł, tj. 63,62 % planu

r. 01095 Pozostała działalność – 343.642,07 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 343.642,99 zł, wykonanie - 343.642,07 zł, tj. 100,00 % planu

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - - 5.064,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 870,50 zł, tj.99,95 % planu

§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 41,65 zł, tj.99,64 planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, toner – 277,93 zł, tj.99,94 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych -3.500,00 zł, tj.100,00 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 413,40 zł - przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 333.474,59 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 180.356,50 zł**

r.40002 Dostarczanie wody – 180.356,50 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – brak wykonania

§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 43.136,37,tj.52,39 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.832,93 zł, tj.88,19 % planu, w tym:

- akcesoria do samochodu Żuk A -

- paliwo - SUW Chyżyny do agregatu prądotwórczego – 1.012,99 zł

- paliwo do samochodu służbowego Fiat Uno – 931,03 zł

- materiały eksploatacyjne – 1.331,82 zł

- kruszywo, kora, ziemia, krzewy ozdobne - 1.071,00 zł

- wodomierze, skrzynki uliczne – 2.343,40 zł

- sprzężarka z reduktorem na SUW – 1.950,00 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 9.568,70 zł

- pozostałe wydatki – 623,99 zł

§ 4260 – zakup energii – 26.592,52 zł, tj.53,19 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 46.081,28, tj.92,16 % planu

- usunięcie awarii wodociągowych – 25.244,66 zł

-prace renowacyjne studni SUW Piaseczno – udział gminy 15,9 % - 20.836.62 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.391,23 zł, tj.41,23 % planu w tym;

- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych – 250,00 zł

- badanie bakteriologiczne wody z SUW Chyżyny – 1,131,60 zł

- naprawa i legalizacja wodomierzy –3.321,00 zł

-wymiana kluczy do zasuw – 900,00 zł

- pozostałe wydatki – 788,63 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł, tj. 43,75 % planu

- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 0,00 zł  
 § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie – 32.822,17zł , tj. 99,30 % planu, w tym:  
 - ubezpieczenie samochodu służbowego Fiat Uno – 864,00 zł  
 - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej – 1.170,30 zł  
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 17.214,00 zł  
 - kara za wprowadzenie ze stacji SUW w Chyżynach wód popłucznych do rowu melioracyjnego – 13.553,00 zł  
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – sieć wodociągowa – 20,87 zł  
 § 4700 - szkolenia pracowników - brak wykonania  
 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 200.000,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł - Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz(tzw. połączenie pierścieniowe)

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wykonanie 291.609,58 zł.

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie - brak wykonania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 802 w Wielgolesie	70.000,00 zł	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r
Razem		70.000,00 zł	0,00 zł

r.60014 Drogi publiczne powiatowe - brak wykonania

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn na dz. nr 556/1	200.000,00 zł	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r
Razem		200.000,00 zł	0,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 42.400,59 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - 800,00 zł,tj.5,13 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 7.223,35 zł, tj.8,08 % planu w tym:

-mapy, wypisy z rejestru gruntów – 169,30 zł

- zimowe utrzymanie dróg – 7.054,05 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie 31.795,24 zł, tj. 92,43 % planu

- zimowe utrzymanie dróg – 9.169,20 zł

- profilowanie dróg, kruszywa, żwiru – 14.060,00 zł –

- ułożenie kostki brukowej i ustawienie obrzeży przy ulicy Rynek i Senatorskiej – 4.156,17 zł

- wykonanie progów zwalniających w Wielgolesie – 4.385,07 zł

- zakup map – 24,80 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.082,00 zł , tj.77,29 % planu - ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 357.200,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł,tj.0,41 % planu –

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn-Stawek	237 200,00	1 500,00
2.	Budowa chodnika w ul Kuźniarskiego w Latowiczu	120 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
Razem		357.200,00	1 500,00 zł

§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.526,00 zł - brak wykonania

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	100.526,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
Razem		100.526,00	0,00

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 62.461,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu	62 461,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
Razem		62 461,00	0,00 zł

r.60017 Drogi wewnętrzne - 14.022,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

§ 4270 - zakup usług remontowych – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 14.022,00 zł, tj.70,11 % planu – dostawa, transport kruszywa na drogi

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wykonanie 15.109,11 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -15.109,11 zł

§ 4300 – wyrzysy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłata sądowa, ogółem – 8.975,11 zł, tj. 44,00 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 520,00zł, tj.86,67 % planu

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 5.614,00 zł, tj. 51,04 % planu - za działki SUW Piaseczno, gmina Ceglów – 5.614,00 zł

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wykonanie 6.789,60 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 6.789,60 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 6.789,60 zł, tj. 45,26 % planu

**Dz.720 INFORMATYKA** – wykonanie 8.103,96 zł

r.72095 Pozostała działalność – 8.103,96 zł - projekt – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 777,86 zł, tj. 25,93 % planu – dysk i karty graficzne, montaż i wymiana uszkodzonych części

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.329,10 zł, tj. 17,08 % planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.997,00 zł, tj. 100 % planu - ubezpieczenie komputerów

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – wykonanie 1.131.296,71 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 37.145,00 zł, tj. 56,17 % 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 32.155,12 zł, tj. 58,34 % planu



- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – wykonanie 226,98 zł, tj. 9,59 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie 4.200,00 zł, tj. 57,17 % planu
- § 4410 – delegacje służbowe – 64,60 zł, tj. 32,30 % planu
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 498,30 zł, tj. 45,30 % planu

r.75022 Rady Gmin – wykonanie 32.119,73 zł, tj. 41.20 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie – 31.120,00 zł, tj. 40,65 % planu

W I półroczu 2017 r. odbyły się 4 Sesje Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 999,73 zł, tj. 71,41 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 1.050.347,80zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł , tj. 5,00 % planu – art. w ramach BHP dla pracowników

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 858.570,88 zł, tj. 43,68 % planu

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – powijyjne – 35.300,00 zł, tj.54,31 % planu- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków i pobór opłat za gospodarowanie odpadami

§ 4140 – składka na PFRON – 16.993,00 zł, tj. 56,64 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 43.606,68 zł, tj.76,13 % planu, w tym m.in.:

- paliwo do samochodów służbowych - 2.530,00 zł
- części zamienne do samochodów służbowych – 836,50 zł
- środki czystości – 740,32 zł
- program komputerowy – Majątek trwały – 1.845,00 zł
- aktualizacja przepisów, prenumerata czasopism – 4.339,91 zł
- lodówka – 929,00 zł
- art. biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki – 11.420,31 zł
- druki – 939,72 zł
- oprogramowanie dot. centralizacji VAT – 6.765,00 zł
- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 5.896,36 zł
- pogotowie kasowe – 3.500,00 zł
- pozostałe wydatki - 3.864,56 zł

§ 4260 – zakup energii – 11.234,03 zł, tj.59,13 % planu, z tego:

- energia elektryczna – 2.584,02 zł
- zużycie gazu – 8.532,30
- zużycie wody – 117,71

§ 4270 – zakup usług remontowych – brak wykonania

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 137,00 zł, tj.4,57 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych –73.231,71 zł, tj. 69,74 % planu , w tym. m.in.:

- przesyłki listowe – 22.411,40 zł
- obsługa prawna UG – 18.450,00 zł
- konserwacja centrali telefonicznej – 861,00 zł
- serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 13.558,80 zł
- naprawa kserokopiarki – 270,60 zł
- dostęp do LEX – 6.273,00 zł
- wynajem mat – 571,53 zł
- serwis programów komputerowych dot. zadań zleconych- 1.560,00 zł
- homologacja nesesera kasjerskiego – 569,00 zł
- opłata licencyjna za oprogramowanie BIP-line, abonament za serwer – 4.157,40 zł
- przechowywanie dokumentów w archiwum – 2.071,94 zł
- pozostałe wydatki – 2.476,04 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.623,92 zł, tj. 30,83 % planu

- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 595,96 zł, tj. 39,73 % planu  
§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.472,26 zł, tj. 29,62 % planu - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego-311,00 zł; samochodu służbowego, przyczepki -1.161,00 zł; pozostałe wydatki – 0,26 zł  
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł, tj.100,00% planu  
§ 4700 - szkolenia pracowników - 4.280,36 zł, tj. 42,80 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie – 323,80 zł,  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 323,80 zł, tj. 4,63 % planu, w tym - tkanina dla potrzeb zespołu ludowego w Latowiczu

r. 75095 Pozostała działalność – 11.360,38 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.360,38 zł, tj. 27,21 % planu w tym: opłata komornicza, opłata sądowa, koszty egzekucyjne  
§ 4430 – różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, tj. 99,01 % planu, w tym 10.000,00 zł - składka członkowska na 2017 rok dla LGD Ziemi Mińskiej

#### **Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 540,00 zł**

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 540,00 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych - serwis systemu komputerowego dotyczący aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 540,00 zł, tj. 50,19 % planu

#### **Dz.752 OBRONA NARODOWA - brak wykonania**

r.75212 Pozostałe wydatki obronne - brak wykonania  
§ 4300 – zakup usług pozostałych - brak wykonania  
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - brak wykonania

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 100.704,86 zł**

r.75404 Komendy Wojewódzkie Policji wykonanie - 0,00  
§ 2300 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł – brak wykonania

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 100.704,86 zł  
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 790,96 zł, tj. 28,42 %  
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 28,20 zł,tj.68,78 % planu  
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.728,89 zł, tj. 45,80 % planu - wynagrodzenia kierowców OSP,  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 43.009,49 zł, tj. 84,33 % planu, w tym:  
- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 14.090,62 zł  
- części do remontu samochodów i motopomp – 219,95 zł  
- umundurowanie strażaków – 1.358,12 zł  
- warnik do wody i szafa chłodnicza, krzesła - OSP Wielgolas F.S.– 13.460,14 zł  
-zastawa stołowa – OSP Budy Wielgoleskie – 7.000,00 zł  
- prenumerata czasopism – 504,00 zł  
- pozostałe wydatki – 6.376,66 zł  
§ 4260 – zakup energii – 8.656,19 zł, tj.78,69 % zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 3.741,67 zł; w OSP Redzyńskie – 2.956,13 zł  
pozostałe jednostki – 1.958,39 zł

- § 4270 – zakup usług remontowych 8.400,00 zł , tj.18,26 % planu  
- remont remizy OSP Kamionka F.S. – 500,00 zł  
- rozbiórka budynku na działce OSP Transbór – 6.400,00 zł  
- zakup drzwi dla OSP Dębe Małe – 1.500,00 zł  
§ 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 4.350,00 tj. 87,00 % planu  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.701,12 ,tj. 94,55 % w tym m. in.:  
- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 478,00 zł  
- remont autopompy OSP Waliska – 11.623,50 zł  
-naprawa samochodu OSP Redzyńskie – 2.451,39 zł  
- rejestracja samochodów pożarniczych OSP Wielgolas – 361,00 zł  
- oznakowanie samochodów OSP Wielgolas – 1.107,00 zł  
- pozostałe wydatki – 1.680,23 zł  
§ 4430 – różne opłaty i składki 4.040,00 zł, tj. 17,19 % planu – ubezpieczenie samochodów strażackich OSP  
§ 4580 – pozostałe odsetki - 0,01 zł

**Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** –wykonanie 34.906,35 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 34.906,35 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 34.906,35 zł, tj. 38,78 % planu

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – wykonanie 5.906,70 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe - 5.906,70 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 206,70 zł, tj.100,00 % planu  
§ 4300 – zakup usług pozostałych - prowizja za obsługę bankową – wykonanie 5.700,00 zł, tj.50.00 % planu

. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy - do podziału pozostała rezerwa w kwocie 126.393,30 zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 67.655,60 zł; rezerwa na celowa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie 58.737,70 zł;

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – wykonanie 3.648.367,08 zł

*Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy  
(poza planami finansowymi szkół) – plan 377.998,00 zł; wykonanie - 199.573,11 zł*

Dz.801 r.80104 Przedszkola

§ 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan –140.000,00 zł, wykonanie - 69.229,28 zł, tj. 49,45 % planu;

r.80110 Gimnazja

§ 4300 – plan 1.230,00 zł , wykonanie - 1.230,00 zł, tj.100,00 % planu -wykonanie recenzji studium wykonalności dla projektu pn: Poprawa efektywności energetycznej budynku gimnazjum w Latowiczu

Dz.801 r.80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 270.000,00 zł, wykona nie 124.979,28 zł  
 § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – opieka podczas dowozu uczniów – wykonanie 1.233,00 zł,  
 tj.41,10 % planu

§ 4300 - dowożenie uczniów do szkół, w tym szkół specjalnych – plan 207.000,00 zł, wykonanie –  
 123.746,28 zł, tj. 59,78 % planu

- dowożenie uczniów do Wielogolasu, Latowicza, Mińska Mazowieckiego, Ignacowa, Lipin,  
 Łukowa, Nowy Zglechów

r.80195 Pozostała działalność plan 26.768,00 zł, wykonanie 4.134,55 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.134,55 zł,tj.38,66% planu, w tym:

- książki na konkurs Piosenki Anglojęzycznej – 526,13 zł
- artykuły na konkurs „Policjanci są wśród nas” -726,00 zł
- art. spożywcze na uroczystości szkolne – 1.123,53 zł
- materiały na konkursy organizowane w szkołach – 1.090,72 zł
- pozostałe wydatki – 668,17 zł

**Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w I półroczu 2017r.**

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielogolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
801	80101	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 327,00	40 891,31	48,49%	73 849,00	30 011,85	40,64%
801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 975,00	454 358,59	42,15%	943 215,00	354 206,78	37,55%
801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 563,00	68 562,96	100,00%	53 641,00	53 640,45	100,00%
801	80101	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	211 167,00	94 218,62	44,62%	173 404,00	72 467,40	41,79%
801	80101	4120	- składka na Fundusz Pracy	29 974,00	11 172,19	37,27%	24 614,00	7 766,21	31,55%
801	80101	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	6 300,00	50,48%	0,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 677,00	41 709,99	89,36%	16 622,00	6 510,22	39,17%
801	80101	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	482,04	24,10%	2 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	- zakup energii	15 000,00	6 919,34	46,13%	30 000,00	16 294,95	54,32%
801	80101	4270	- zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	4 798,58	53,32%	6 000,00	2 906,42	48,44%
801	80101	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	857,62	42,88%	2 300,00	296,57	12,89%
801	80101	4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	104,10	13,01%	1 000,00	156,31	15,63%
801	80101	4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 623,50	64,94%	3 500,00	358,00	10,23%
801	80101	4440	- odpisy na ZFŚS	56 477,00	42 500,00	75,25%	45 211,00	34 723,00	76,80%
801	80101	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%	500,00	0,00	0,00%
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 666 440,00</i>	<i>774 768,84</i>	<i>46,49%</i>	<i>1 421 856,00</i>	<i>579 338,16</i>	<i>40,75%</i>
801	80103	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 463,00	5 475,85	40,67%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 797,00	59 267,12	41,22%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792,00	9 791,19	99,99%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	12 663,78	43,33%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4120	- składka na Fundusz Pracy	4 149,00	1 194,73	28,80%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 909,54	79,10%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4260	- zakup energii	3 500,00	1 722,28	49,21%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	54,29	3,62%	0,00	0,00	0,00%
801	80103	4440	- odpisy na ZFŚS	8 124,00	6 150,00	75,70%	0,00	0,00	0,00%
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>224 552,00</i>	<i>104 228,78</i>	<i>46,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	80104	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie	0,00	0,00	0,00%	27 009,00	15 553,47	57,59%

			zaliczane do wynagrodzeń						
801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	287 411,00	131 169,01	45,64%
801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	18 178,00	18 177,59	100,00%
801	80104	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	55 344,00	26 860,51	48,53%
801	80104	4120	- składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%	7 856,00	3 302,04	42,03%
801	80104	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	2 917,14	16,21%
801	80104	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	395,00	13,17%
801	80104	4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	13 330,10	38,09%
801	80104	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 500,00	1 418,59	31,52%
801	80104	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	500,00	127,03	25,41%
801	80104	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	300,00	47,70	15,90%
801	80104	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	553,00	55,30%
801	80104	4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%	22 795,00	17 100,00	75,02%
801	80104	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
801	80104		<i>Przedszkola</i>	0,00	0,00	0,00%	489 593,00	230 951,18	47,17%
801	80110	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 821,00	24 987,39	44,76%	32 252,00	16 845,42	52,23%
801	80110	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	843 505,00	361 023,84	42,80%	570 285,00	294 797,40	51,69%
801	80110	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 619,00	62 618,11	100,00%	44 121,00	44 120,01	100,00%
801	80110	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	159 709,00	73 137,76	45,79%	101 806,00	61 445,43	60,36%
801	80110	4120	- składka na Fundusz Pracy	22 670,00	6 747,10	29,76%	14 451,00	6 215,99	43,01%
801	80110	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 643,96	67,55%	19 000,00	6 283,00	33,07%
801	80110	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,96	5,00%	2 000,00	322,18	16,11%
801	80110	4260	- zakup energii	8 000,00	3 539,35	44,24%	30 000,00	15 496,29	51,65%
801	80110	4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4300	- zakup usług pozostałych	8 910,00	2 617,52	29,38%	9 000,00	2 617,23	29,08%
801	80110	4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	592,18	28,20%	2 000,00	296,57	14,83%
801	80110	4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	356,10	71,22%	500,00	201,05	40,21%
801	80110	4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	949,50	37,98%	3 500,00	358,00	10,23%
801	80110	4440	- odpisy na ZFŚS	37 880,00	28 550,00	75,37%	30 007,00	22 506,00	75,00%
801	80110	4700	szkolenia pracowników	590,00	590,00	100,00%	1 000,00	150,00	15,00%
801	80110		<i>Gimnazja</i>	1 244 604,00	589 452,77	47,36%	870 922,00	471 654,57	54,16%
801	80146	4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	szkolenia pracowników	14 047,00	2 560,58	18,23%	11 257,00	4 995,37	44,38%
801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 647,00	6 160,58	33,04%	14 757,00	4 995,37	33,85%
801	80148	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	331,80	16,59%	1 500,00	207,70	13,85%
801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 412,00	63 928,51	42,79%	181 945,00	77 214,51	42,44%
801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 638,00	10 637,86	100,00%	10 860,00	10 859,50	100,00%
801	80148	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	12 452,57	47,38%	26 594,00	13 399,22	50,38%
801	80148	4120	- składka na Fundusz Pracy	3 731,00	1 899,41	50,91%	3 775,00	1 448,52	38,37%
801	80148	4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 704,00	47,04%	0,00	0,00	0,00%
801	80148	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 710,03	71,38%	3 000,00	1 648,69	54,96%
801	80148	4220	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 000,00	55 700,65	42,85%	150 000,00	67 840,07	45,23%
801	80148	4260	- zakup energii	5 000,00	3 316,87	66,34%	25 000,00	10 221,86	40,89%
801	80148	4270	- zakup usług remontowych	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%	500,00	0,00	0,00%
801	80148	4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	462,29	23,11%	2 500,00	917,00	36,68%

801	80148	4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 350,00	76,55%	4 376,00	3 282,00	75,00%
801	80148	4700	szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%
801	80148	6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
801	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	352 439,00	162 493,99	46,11%	421 250,00	187 039,07	44,40%
801	80149	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	1 646,00	378,09	22,97%
801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 751,00	2 380,87	24,42%	25 591,00	12 011,72	46,94%
801	80149	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 301,00	1 298,82	99,83%	685,00	684,26	99,89%
801	80149	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	585,21	32,60%	4 841,00	2 077,14	42,91%
801	80149	4120	- składka na Fundusz Pracy	249,00	83,71	33,62%	687,00	210,50	30,64%
801	80149	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4260	- zakup energii	500,00	30,00	6,00%	1 000,00	0,00	0,00%
801	80149	4300	- zakup usług pozostałych	4 583,00	1 600,00	34,91%	28 220,00	9 060,00	32,10%
801	80149	4440	- odpisy na ZFŚS	109,00	100,00	91,74%	599,00	450,00	75,13%
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>	19 788,00	6 078,61	30,72%	68 269,00	24 871,71	36,43%
801	80150	3020	- zakup materiałów i wyposażenia	13 825,00	5 590,73	40,44%	5 629,00	2 698,31	47,94%
801	80150	4010	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149 558,00	56 845,72	38,01%	51 113,00	32 641,90	63,86%
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 576,00	8 575,07	99,99%	5 038,00	5 037,67	99,99%
801	80150	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	12 107,07	41,08%	10 636,00	6 859,81	64,50%
801	80150	4120	- składka na Fundusz Pracy	4 184,00	1 702,07	40,68%	1 508,00	729,97	48,41%
801	80150	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 350,85	41,89%	7 461,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	144,00	2,88%
801	80150	4260	- zakup energii	1 000,00	590,00	59,00%	1 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	- odpisy na ZFŚS	8 219,00	6 250,00	76,04%	3 796,00	2 847,00	75,00%
801	80150		<i>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</i>	224 834,00	95 011,51	42,26%	93 181,00	50 958,66	54,69%
801	80195	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 594,00	0,00	0,00%	4 427,00	700,00	15,81%
		4300	- zakup usług pozostałych	23 773,00	0,00	0,00%	5 980,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	- odpisy na ZFŚS	27 266,00	20 550,00	75,37%	20 278,00	15 209,00	75,00%
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	56 633,00	20 550,00	36,29%	30 685,00	15 909,00	51,85%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 807 937,00</b>	<b>1 758 745,08</b>	<b>46,19%</b>	<b>3 410 513,00</b>	<b>1 565 717,72</b>	<b>45,91%</b>

## Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA –wykonanie 19.090,17 zł

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii- plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 1.500,00 zł, tj.100,00% planu – przeprowadzenie konferencji dla Rady Pedagogicznej i Rodziców w ZS Wielgolas nt:”Zagrożenie Cyberprzestrzeni”

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł - brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł – brak wykonania  
 § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, brak wykonania  
 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.500,00 zł - brak wykonania

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.590,17 zł

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 15.000,00 zł, brak wykonania

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 206,66, tj. 34,44 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 13.538,31 zł, tj. 43,67 % planu w tym m.in.:

- wynagrodzenie członków GKRPA – 12.338,31 zł

- praca w punkcie informacyjno – konsultacyjnym w Latowiczu – 1.200,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.627,20 zł, tj. 32,54 % planu

- medale, puchary, statuetki – 999,90 zł

- książki o tematyce profilaktycznej – 550,00 zł

- pozostałe wydatki – 77,30 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.218,00 zł, tj. 26,40 % planu

– zaliczka na wpis do sprawy – leczenie odwykowe – 418,00 zł

- pobyt dzieci z ZS w Wielgolesie na wyjeździe „Zielona Szkoła” – 1.800,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – wykonanie 485.602,93 zł

*Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 120,95 zł*

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 120,95 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 120,95 zł, tj. 4,03 % planu / świadczenie dla jednej osoby/

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	wykonanie za I półrocze 2017 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
	<b>Ogółem</b>	<b>8 111 350,00</b>	<b>4 216 204,49</b>	<b>3 727 303,44</b>	<b>142 939,38</b>	<b>345 961,67</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 024 570,00</b>	<b>485 481,98</b>	<b>8 952,35</b>	<b>142 939,38</b>	<b>333 590,25</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>275 000,00</b>	<b>130 291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 291,55</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	130 291,55			130 291,55
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 13 osoby 72 świadczeń					
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00			0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00			1 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>31 100,00</b>	<b>15 431,59</b>	<b>8 952,35</b>	<b>6 479,24</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 100,00	15 431,59	8 952,35	6 479,24	0,00
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 11 osób 62 świadczeń		7 830,15	7 830,15		
	opłacone za osoby pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osoby 24 świadczeń		1 123,20	1 123,20		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 25 osób 138 świadczeń		6 478,24		6 479,24	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>97 100,00</b>	<b>26 469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438,00</b>	<b>22 031,80</b>
3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	26 469,80		4 438,00	22 031,80

	Pogrzeb	1 osoby 1 świadczenie		880,80			880,80
	Udzielenie schronienia świadczeń	1 osoby 129		4 750,00			4 750,00
	Zasiłki celowe (rodzinie)	37 świadczeń (92 osób w rodzinie)		16 300,00			16 300,00
	Zasiłki okresowe	7 osób 14 świadczeń		4 539,00		4 438,00	101,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>96 200,00</b>	<b>76 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 414,00</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne świadczenia	26 osób 146	96 200,00	76 414,00		76 414,00	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>453 170,00</b>	<b>209 028,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>169 528,14</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 300,00	546,90		0,00	546,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników		298 473,00	145 770,22		26 033,04	119 737,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000,00	21 086,54		5 150,00	15 936,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		57 400,00	30 034,64		5 622,55	24 412,09
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	1 213,53		230,30	983,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00		0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 564,00	1 261,63		410,37	851,26
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00		0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	3 764,96		582,20	3 182,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 450,00	142,61		77,54	65,07
4410	Podróże służbowe krajowe		1 550,00	381,70		0,00	381,70
4430	Różne opłaty i składki		300,00	254,00		0,00	254,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 633,00	2 075,51		1 094,00	981,51
4480	Podatek od nieruchomości		200,00	196,00		0,00	196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	2 299,90		300,00	1 999,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>70 000,00</b>	<b>26 846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16 108,14</b>	<b>10 738,76</b>
3110	Świadczenia społeczne		70 000,00	26 846,90		16 108,14	10 738,76
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe świadczeń dla 11 rodzin (22 osób)	14		2 550,00		1 200,00	1 350,00
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania opłacone posiłki świadczeń dla 37 rodzin (87 osób)	8474		23 871,90		14 908,14	8 963,76
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 3 osób 95 posiłków			425,00			425,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 086 780,00</b>	<b>3 730 722,51</b>	<b>3 718 351,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 371,42</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 884 000,00</b>	<b>2 604 837,61</b>	<b>2 604 837,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		477,00	30,60		30,60	
3110	Świadczenia społeczne (510 rodzin)	5172 świadczeń dla 919 dzieci	4 811 696,00	2 578 138,30		2 578 138,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników		38 900,00	17 300,00		17 300,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 992,00	1 992,00		1 992,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 812,00	3 484,14		3 484,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy		960,00	258,18		258,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	1 192,87		1 192,87	
4300	Zakup usług pozostałych		11 067,00	1 134,50		1 134,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	93,22		93,22	
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		296,00	296,00		296,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	917,80		917,80	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 177 842,00</b>	<b>1 113 513,48</b>	<b>1 113 513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		358,00	94,70		94,70	
3110	Świadczenia społeczne		2 053 200,00	1 059 929,64		1 059 929,64	
	Zasiłki rodzinne – 3931 świadczeń dla 296 rodzin			464 529,64		464 529,64	
	Urodzenie dziecka – 8 świadczeń			8 000,00		8 000,00	
	Urlop wychowawczy – 132 świadczeń			51 923,00		51 923,00	



	Samotne wychowywanie dziecka – 181 świadczeń		34 494,00	34 494,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 123 świadczeń		12 990,00	12 990,00		
	rozpoczęcia roku szkolnego - 1 świadczeń		100,00	100,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 673 świadczeń		48 336,00	48 336,00		
	Rodzina wielodzietna – 788 świadczeń		74 850,00	74 850,00		
	Zasilek pielęgnacyjny – 477 świadczeń		72 981,00	72 981,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 83 świadczeń		115 251,00	115 251,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy 30 świadczeń		15 600,00	15 600,00		
	Świadczenie rodzicielskie - 58 świadczeń		52 265,00	52 265,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21 świadczeń		21 000,00	21 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 211 świadczeń dla 28 rodzin		87 610,00	87 610,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników	43 000,00	14 046,35	14 046,35		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	2 638,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 422,00	28 111,29	28 111,29		
	opłacone za pracowników		2 974,72	2 974,72		
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 10 osób 53 świadczeń		20 109,14	20 109,14		
	za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 24 świadczeń		3 434,43	3 434,43		
	za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 3 osób 18 świadczeń		1 593,00	1 593,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	403,57	403,57		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 045,18	1 045,18		
4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	4 217,50	4 217,50		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	136,01	136,01		
4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	355,58	355,58		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 938,00</b>	<b>12 371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 371,42</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	30,60			30,60
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika	15 000,00	8 500,13			8 500,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454,00	1 399,44			1 399,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,00	1 474,54			1 474,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	200,03			200,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00			0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	65,95			65,95
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00			0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00	592,83			592,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	107,90			107,90

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 127.433,86 zł**

**Zadania wykonywane z rachunków jednostek w ramach planów finansowych w I półroczu 2017 r.**

klasyfikacja			nazwa	ZS Wielgolas			ZS Latowicz		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
854	85401	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 768,00	2 363,12	40,97%	6 450,00	2 655,99	41,18%
854	85401	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 702,00	22 251,10	43,89%	70 171,00	34 028,91	48,49%
854	85401	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 013,00	3 012,59	99,99%	4 189,00	4 188,38	99,99%
854	85401	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	4 558,54	43,13%	14 160,00	5 826,67	41,15%
854	85401	4120	- składka na Fundusz Pracy	1 500,00	528,14	35,21%	2 010,00	397,81	19,79%
854	85401	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 668,95	55,63%	3 037,00	300,83	9,91%
854	85401	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	132,72	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4260	- zakup energii	1 500,00	600,00	40,00%	6 300,00	3 050,31	48,42%
854	85401	4300	- zakup usług pozostałych	1 854,00	240,00	12,94%	500,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	- odpisy na ZFŚS	3 225,00	2 550,00	79,07%	3 744,00	2 808,00	75,00%
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>82 081,00</i>	<i>37 905,16</i>	<i>46,18%</i>	<i>111 561,00</i>	<i>53 256,90</i>	<i>47,74%</i>
354	85404	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	27,57	25,06%	395,00	202,04	51,15%
854	85404	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	1 174,75	23,31%	8 671,00	1 952,71	22,52%
854	85404	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00%	274,00	273,78	99,92%
854	85404	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	209,04	23,70%	1 695,00	413,60	24,40%
854	85404	4120	- składka na Fundusz Pracy	126,00	23,81	18,90%	241,00	49,30	20,46%
854	85404	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
854	85404	4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	960,00	0,00%	9 548,00	3 600,00	37,70%
854	85404	4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%	99,00	75,00	75,76%
854	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>16 158,00</i>	<i>2 395,17</i>	<i>14,82%</i>	<i>22 923,00</i>	<i>6 566,43</i>	<i>28,65%</i>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 239,00</b>	<b>40 300,33</b>	<b>41,02%</b>	<b>134 484,00</b>	<b>59 823,33</b>	<b>44,48%</b>

**Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy 27.310,20 zł**

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 23.431,00 zł

§ 3240 – stypendia szkolne w ramach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 11.873,00 zł, wykonanie – 9.310,20 zł – stypendia socjalne;

r.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wykonanie 18.000,00 zł stypendia Wójta Gminy /dla 9 dzieci/ – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 90,00 % planu

**Dz.855 RODZINA 103.960,00 zł**

r.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł, tj.100,00% planu, w tym:

- 50.000,00 zł na Projekt budowy żłobka w Wielgolesie

- 50.000,00 zł na zakup działki nr 67/8 o pow.0,1000 ha w miejscowości Wielgolas z przeznaczeniem na budowę żłobka

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 481.878,57 zł**

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 233.706,08 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 420,00 zł, tj. 84 % planu

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 133.834,00 zł, wykonanie 70.242,81 zł, tj.52,48 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.459,38 zł, tj. 50,30 % planu, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1.171,01 zł
- paliwo do agregatu prądowórczego – 324,30 zł
- art. gospodarcze na potrzeby GOŚK – 520,21 zł
- materiały eksploatacyjne ,części do samochodu Berlingo – 205,00 zł
- materiały eksploatacyjne na GOŚK, przepompownie – 1.088,95 zł
- preparaty chemiczne na GOŚK – 3.516,24 zł
- art. komputerowe – 913,42 zł
- pompa do wody brudnej do stosowania podczas awarii na sieci kanalizacyjnej – 465,00 zł
- pozostałe wydatki – 255,25 zł

§ 4260 – zakup energii – 21.540,78 zł, tj. 34,19 % planu (zużycie energii na GOŚK i przepompowniach)

§ 4270 – zakup usług remontowych – 73.350,08 zł tj. 96,51 % planu, w tym:

- naprawa studzienek kanalizacyjnych, pomp na przepompowniach – 2.945,08 zł
- remont 8 szt przepompowni ścieków – 70.405,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 21.625,36 zł, tj.90,11 % planu, w tym:

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej, zbiornika – 4.108,66 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z GOŚK – 8.874,77 zł
- badanie ścieków z GOŚK – 638,39 zł
- naprawa studni kanalizacji sanitarnej – 4.222,50 zł
- wymiana szafy i złącza przepompowni ścieków – 1.267,35 zł
- doładowanie systemu monitoringu przepompowni ścieków – 1.955,34 zł
- pozostałe wydatki – 558,35 zł

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł, tj. 55,56 % planu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania

§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.707,68, tj. 84,48 % planu, w tym:

- ubezpieczenie OC z tytułu odprowadzania i czyszczenia ścieków – 1.038,00 zł
- ubezpieczenie za umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich – 11.984,16 zł
- gospodarcze korzystanie ze środowiska – odprowadzanie ścieków do wód – 4.360,00 zł
- ubezpieczenie samochodu Citroen Berlingo – 620,00 zł
- ubezpieczenie GOŚK Latowicz – 2.699,00 zł
- użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 6,52 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu – plan – 1.010.000,00 zł, wykonanie 16.859,99, zł, tj. 1,67 % planu

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	1.010.000,00	16.859,99
	<b>Razem</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>16.859,99</b>

r.90002 Gospodarka odpadami -145.829,84 zł

§ 4010,4040,4110,4120 – plan 19.363,00 zł, wykonanie – 18.666,52 zł, tj.96,40 % planu

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – wykonanie 10.221,00 zł, tj.50,94 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 116.942,32 zł, tj. 41,77 % planu – odbiór i zagospodarowanie odpadów

§ 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – brak wykonania

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan - 3.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 72,00zł, tj. 4,80 % planu

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 0,00 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania

r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 77.419,69 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.630,36 zł, tj. 26,30 % planu  
- cyfrowe programatory astronomiczne do wymiany na oświetleniu ulicznym -1.963,08 zł  
- kłódki i zamki do szaf oświetlenia ulicznego – 553,50 zł  
- materiały do naprawy oświetlenia ulicznego – 113,78 zł  
§ 4260 – zakup energii –50.216,51 zł , tj. 61,24 % planu  
§ 4270 – zakup usług remontowych – 22.488,83 zł, tj.99,95 % planu  
- wymiana żarówek LED w Latowiczu – 22.488,83 zł  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.083,99 zł, tj.69,47 % planu  
- przyłączenie oświetlenia ulicznego – 1.890,07 zł  
- udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych nN – 145,32 zł  
- pozostałe wydatki – 48,60 zł  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Wczasowej, Parkowej, Cegielni i Polnej w Wielgolesie	30 000,00	Wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 r.
	<b>Razem</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 10.000,00 zł - brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność – 24.850,96 zł  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.230,84 zł, tj.46,15 % planu, w tym:  
- prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 600,00 zł  
- nagrody dla uczestników Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii – 1.221,30 zł  
- kosiarka spalinowa – 1.590,00 zł  
- paliwo, olej do kosiarki – 412,28 zł  
- pług do śniegu – 2.890,50 zł  
- pozostałe wydatki – 2.516,76 zł  
§ 4260 – zakup energii – 7.781,54zł, tj. 51,88% planu, w tym m.in.: klatka schodowa w budynku mieszkalnym dla nauczycieli, budynek byłej apteki, budynek w Gołychłakach, pozostałe  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.520,58 zł, tj.14,24% planu, w tym m.in.:  
- monitoring składowiska odpadów – 1.599,00 zł  
- usługi kominiarskie – 808,64 zł  
- przegląd kotła gazowego w budynku komunalnym – 615,00 zł  
- konserwacja rzeki Świder – 2.161,82 zł  
- pozostałe wydatki – 2.336,12 zł  
§ 4430 - różne opłaty i składki – 318,00,00 zł, tj. 87,85% planu – ubezpieczenie budynków mieszkalnych będących pod zarządem gminy

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – wykonanie 80.000,00 zł

r.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – brak wykonania  
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – brak wykonania  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – brak wykonania  
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej i aplikacyjnej budowy domu wiejskiego w Latowiczu - brak wykonania

r. 92116 Biblioteki

§ 2480 – dotacje podmiotowe z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury – wykonanie 80.000,00 zł, tj. 50,15 % – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – wykonanie 70.337,66 zł**

r. 92601 Obiekty sportowe - wykonanie 32.837,66 zł, tj. 34,64 % planu

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.689,57 zł, tj. 22,53 % planu

§ 4120 - składka na Fundusz Pracy- 240,40, tj. 22,68 % planu

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 21.111,00 zł, tj. 48,53 % planu, w tym:

- trenowanie i nauka gry w piłkę nożną drużyny Olimpii w Latowiczu – 4.032,36 zł

- zajęcia sportowo - rekreacyjne na boisku Orlik w Wielgolesie – 8.413,00 zł

- pielęgnacja boiska sportowego w Latowiczu – 5.421,00 zł

- zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku Orlik w Latowiczu – 3.244,64 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.051,98 zł, tj. 23,15 % planu

- zraszacz, węże na boisko sportowe w Latowiczu – 506,26 zł

- puchary , dyplomy, medale, nagrody – turnieje o puchar Wójta Gminy – 639,16 zł

- płotki na turniej tenisa stołowego – 474,00 zł

- materiały hydrauliczne – boisko Orlik w Wielgolesie – 204,00 zł

- paliwo, części do ciągniczka - 494,05 zł

- stroje sportowe i sprzęt sportowy – 1.258,00 zł

- pozostałe wydatki – 476,51 zł

§ 4260 - zakup energii – 5.555,72 zł, tj. 37,04 % planu - Orlik Latowicz i boisko Latowicz -

Rozstanki – 3.721,25 zł; Orlik Wielgolas – 1.834,47 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 188,99, tj. 1,57 %

- dorobienie kluczy dla potrzeb animatora w Wielgolesie – 54,00 zł

- naprawa ciągniczka – 134,99 zł

pozostałe wydatki – zł

- § 4430 – różne opłaty i składki – brak wykonania

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 – 37.500,00 zł, tj. 62,50 % planu .

**WÓJT**

*Bogdan Świątek-Górski*

## Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2017.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2017	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Kwota /zł/	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4270	Redzyńskie	13 057,72	Remont budynku wiejskiego (budynek byłej szkoły)	13 057,72	0,00
600	60016	4270	Generałowo	8 383,82	Remont drogi granicznej między sołectwami Generałowo i Budziska	8 383,82	0,00
600	60016	4270	Gołęźki	10 048,89	Remont drogi w kierunku Jaronia, Calki i Braulińskiego (wysypanie tłuczniem i wynajęcie równiarki)	6 000,00	0,00
600	60016	4210			Wymiana przepustu przy posesji nr 18	2 548,89	0,00
921	92109	4300			Odmalowanie budynku wiejskiego	1 500,00	0,00
600	60017	4270	Budziska	10 808,40	Remont drogi dz.nr ewid.195 na odcinku od skrzyżowania do mostu	10 808,40	0,00
600	60016	4210	Oleksińska	13 495,90	Remont drogi gminnej 220703 (działka oznaczona w ewidencji numerem 1560 tzw. Parcele- usypanie tłuczniem – II etap	10 000,00	0,00
754	75412	4270			Remont pomieszczenia w remizie OSP -II etap	3 495,90	0,00
600	60017	4210	Strachomin	11 480,28	Remont odcinka drogi dojazdowej do kolonii (do Pani Leszko, Świątek )	5 740,14	0,00
600	60017	4210			Remont pozostałych dróg wewnętrznych	5 740,14	0,00
600	60017	4270	Borówek	7 828,79	Remont drogi od Pana Oklesińskiego – 1 patelnia	7 828,79	0,00
600	60017	4270			Remont części drogi odchodzącej od petli – kruszywem		
600	60017	4270	Dębe Małe	13 349,84	Remont dróg na terenie sołectwa	11 849,84	0,00
754	75412	4270			Zakup drzwi do remizy OSP	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270	Transbór	16 767,63	Rozbiórka znajdującego się na działce OSP transbór budynku byłej zlewni mleka	6 767,63	6 400,00
754	75412	4270			Remont drogi w kierunku wsi Borówek	10 000,00	0,00
754	75412	4210	Wielgolas	29 211,90	Remont remizy OSP – zakup wyposażenia oraz remont samochodu strażackiego	25 000,00	13 460,14
600	60017	4210			Remont dróg przy ulicy Granicznej i ul.Brzozowej	4 211,90	0,00
600	60016	4270	Chyżyny	12 590,33	Zakup materiałów i usług na potrzeby naprawy dróg w sołectwie Chyżyny	12 590,33	0,00
754	75412	4210	Budy Wielgoleskie	15 716,00	Zakup zastawy kuchennej dla OSP Budy Wielgoleskie w ilości 70 sztuk	7 000,00	7 000,00
754	75412	4300			Utrzymanie samochodu OSP Budy Wielgoleskie	1 500,00	0,00
600	60017	4210			Remont drogi do Pana Grzegorzki i Pana Prusa	3 716,00	0,00
900	90015	4210			Oświetlenie drogi od Pana Grzerzułki i Pana Prusa i założenie 2 lamp oraz oświetlenie drogi obok Pana Mrocza i założenie 1 lampy	3 500,00	0,00
754	75412	4270	Dąbrówka	8 237,76	Remont remizy OSP w Dąbrówce	8 237,76	0,00
010	01095	4270	Wężyczyn	12 356,63	Remont wiejskiego wału	3 500,00	3 500,00
600	60016	4210			Remont drogi gminnej w kierunku miejscowości Stawek – od Pana Dąbrowskiego w kierunku Pana Murackiego	8 856,63	0,00
600	60017	4210	Waliska	11 305,01	Remonty dróg na terenie sołectwa Waliska	11 305,01	0,00
600	60016	4210	Stawek	7 945,64	Remont drogi gminnej w miejscowości Stawek w kierunku miejscowości Wężyczyn- Kolonie- nawiezienie kruszywa	7 945,64	0,00
754	75412	4270	Kamionka	13 934,08	Remont remizy OSP w Kamionce	13 934,08	500,00
600	60016	6050	Latowicz Rejon I	15 978,91	Budowa chodnika na ul.Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu	15 978,91	0,00
600	60016	6050	Latowicz Rejon II	21 704,44	Budowa chodnika na ul.Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu	21 704,44	0,00
600	60016	6050	Latowicz Rej. III	21 003,36	Budowa chodnika na ul.Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu	21 003,36	0,00
Ogółem				275 205,33		275 205,33	32 360,14

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%
		po zmianach na dzień 30.06.2017		
1	Dochody ogółem, z tego:	21 971 285,59	11 976 406,76	54,51%
1.1	dochody bieżące	21 643 225,99	11 956 236,76	55,24%
1.2	dochody majątkowe, w tym	327 560,00	20 170,00	6,16%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 000,00	20 170,00	14,62%
2	wydatki ogółem	23 492 488,99	10 639 227,31	45,29%
2.1	Wydatki bieżące	21 285 310,99	10 514 717,32	49,40%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki bieżące na obsługę długu	90 000,00	34 906,35	38,78%
2.2	Wydatki majątkowe	2 207 187,00	124 509,99	5,64%
3	Wynik budżetu (1 - 2)	-1 521 203,00	1 337 179,45	-87,90%
4	Przychody budżetu (4+5+11)	1 372 632,00	588 809,22	42,90%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt.6 ustawy	1 233 547,00	1 400 841,89	113,56%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	531 203,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	990 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	990 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	702 344,00	321 536,00	45,78%
5.1	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	702 344,00	321 536,00	45,78%
5.1.1	kwota wyłączeń art. 243 ust.3 pkt 1 oraz art. 169 ust 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	2 801 744,65	2 192 582,65	78,26%
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 694 259,70	4 089 129,99	47,03%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 208 878,00	1 082 467,53	49,01%
11.3	Wydatki objęte limitem art..226 ust.3 ustawy	1 274 081,00	129 660,27	10,18%
11.3.1	bieżące	264 087,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 010 000,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 207 187,00	124 509,99	5,64%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	202 887,00	120 000,00	59,15%
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	100 526,00	0,00	0,00%
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	202 887,00	124 331,17	61,28%
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	0,00	162 987,00	0,00%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	94 446,00	19 600,45	20,75%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację na program, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%

WÓJT

Bogdan -Górski



## Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	%	Uwagi
		od	do					
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				1 097 687,00	1 949 087,00	149 295,06	7,66%	
- wydatki bieżące				397 687,00	239 087,00	132 435,07	55,39%	
- wydatki majątkowe				700 000,00	1 710 000,00	16 859,99	0,99%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				1 105 774,00	1 105 774,00	248 662,22	22,49%	
- wydatki bieżące				202 887,00	202 887,00	124 331,11	61,28%	
Kompetencje na start - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia	Urząd Gminy Latowicz	2016	2017	202 887,00	202 887,00	124 331,11	61,28%	
<b>- wydatki majątkowe</b>				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	
Modernizacja oświetlenia ulicznego - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	
Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej - obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych	Urząd Gminy Latowicz	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - zmniejszenie emisji CO2, poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Latowicz - zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Program budowy instalacji solarnych na terenie gminy Latowicz - zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Latowicz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego</b>				194 800,00	1 046 200,00	24 963,95	2,39%	
- wydatki bieżące				194 800,00	36 200,00	8 103,96	22,39%	
Programy Edukacji Ekologicznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Latowicz	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Latowicz	Urząd Gminy Latowicz	2014	2020	144 800,00	36 200,00	8 103,96	22,39%	
<b>- wydatki majątkowe</b>				300 000,00	1 010 000,00	16 859,99	1,67%	
rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków rozmieszczonych w Latowiczu - 1 etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa efektywności gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy Latowicz	2017	2019	64 741 000,00	1 010 000,00	16 859,99	1,67%	

## Informacja dotycząca przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2017 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	Dostawa z rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg w Gminie Latowicz w I półroczu 2017 r.	IPPR.271.1.2017 dostawy	23-03-2017	10-04-2017	227 500,00	54492,93 euro	PHU Metal Trans Joanna Słazak ul.Modrzewiowa 8 05-332 Siennica	4	193 233
2	Obsługa przetargu na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków	IPPR.271.2.2017 usługa	10-03-2017	24-03-2017	8 000,00	1916,27 euro	Negri Marcin Melon Warszawa	3	8 500
3	Opracowani dokumentacji wykonawczej modernizacji 4 przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w Latowiczu oraz weryfikacji Pb rozbudowy oczyszczalni ścieków	IPPR.271.3.2016	3-01-2017	18-01-2017	10 000,00	2 395,26 euro	EI-TOM Biuro Usług Technicznych Sokołów Podlaski	3	8 610
4	Nadzór nad rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - branża sanitarna	IPPR.271.4.2017 poniżej 30 tys.euro	14-03-2017	4-04-2017	30 000,00	7 185,00 euro	BP Delta Łuków	3	34 440
5	Nadzór nad rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - branża elektryczna	IPPR.271.5.2017 poniżej 30 tys.euro	14-03-2017	4-04-2017	20 000,00	7753 euro	EI-TOM Biuro Usług Technicznych Sokołów Podlaski	3	22 140
6	Nadzór nad rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - branża budowlana	IPPR.271.6.2017 poniżej 30 tys.euro	14-03-2017	4-04-2017	30 000,00	7185 euro	Daniel Gawrysiak Mazowiecki Mińsk	3	34 809
7	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	IPPR.271.7.2017 poniżej 30 tys.euro	5-06-2017	Przetarg niezakończony	6 000 000,00	1437160 euro	Przetarg niezakończony	2	Przetarg niezakończony
8	Remont 8 szt przepompowni przydomowych oczyszczalni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w I etapie	IPPR.271.8.2017	28-03-2017	10-04-2017	80 000,00	19162,13 euro	PHU Benetech Dorota Pechcin Arynów 39 05-334 Mińsk Mazowiecki	2	70 405
9	Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadrzeczna) w miejscowości Latowicz	IPPR.271.9.2017 poniżej 30 tys.euro	12-04-2017	5-07-2017	227 475,52	54486,46 euro	PBDIM Sp.z o.o ul.Kolejowa 28 Mińsk Mazowiecki	3	129 737
10	Remont i modernizacja SUW Chyżyny i wymiana złoź filtr Nr 1, montaż pompy chloratora i zaworów regulacyjnych wszystkich filtrów	IPPR.271.10.2017 poniżej 30 tys.euro	15-03-2017	15-04-2017	50 000,00	11 976 euro	Hydrotechnika Andrzej Gieraltowski Białystok	3	49 077
11	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2232W Latowicz-Dąbrowka-Wężyczyn	IPPR.271.11.2017	9-05-2017	18-05-2017	15 000,00	3 592,9 euro	PPU Konstruktor Agnieszka Kozera Barcząca	1	14 022
12	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w Wielgolesie	IPPR.271.12.2017 usługa	9-05-2017	18-05-2017	50 000,00	11 976,00 euro	BP i RI Projektor Siedlice	2	70 000
13	Modernizacja drogi gminnej Wężyczyn – Stawek	IPPR.271.13.2017 dostawy	19-05-2017	5-07-2017	192 000,00	45 989,00 euro	FHU Waldemar Salamon Siennica	2	227 181

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za I półrocze 2017r.

**Koszty:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonani a
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 535,00</b>	<b>73 764,40</b>	<b>46,24</b>
r.92116	Biblioteki	159 535,00	73 764,40	46,24
§ 3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 368,00	47 809,22	48,60
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	9 056,06	48,51
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 533,00	1 219,50	48,14
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 829,00	36,58
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 197,22	17,87
	- art. biurowe		466,14	
	- prenumerata czasopism		359,18	
	- środki czystości, art.gospodarcze		267,53	
	art. na nagrody w konkursie recytatorskim		76,77	
	art. elektryczne		26,70	
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	5 696,44	45,57
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna, gazowa)	4 000,00	0,00	0,00
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 700,00	2 092,81	44,53
	konserwacja kserokopiarki		672,81	
	-spektakle teatralne		600,00	
	-warsztaty scenariuszowe dla uczniów		600,00	
	- licencja na programy komputerowe		220,00	
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	689,47	34,47
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	40,76	20,38
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	268,00	67,00
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 765,00	3 765,00	100,00
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,92	20,18

**Przychody:**

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonani a
1	2	3	4	5
<b>Dz.921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 535,00</b>	<b>80 023,31</b>	<b>50,16</b>
r.92116	Biblioteki	159 535,00	80 023,31	50,16
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 535,00	80 000,00	50,15
§ 0970	Należne wynagrodzenie płatnika 0,3 %	0,00	8,00	
§ 0970	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
§ 0920	Odsetki		15,31	

Stan konta na 01.01.2017– 31,57 zł, stan konta na dzień 30.06.2017 r.- 6.290,95 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r. stanowiły kwotę 515,07 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności na dzień 30.06.2017 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 30.06.2017 r. na stanie było 21 754 woluminów . Na dzień 30.06.2017 było zarejestrowanych 424 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli w I półroczu 2017r. 4 299 woluminów , w tym; 1 823 woluminów literatury pięknej dla dzieci, 1857 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 614 woluminów literatury niebeletrystycznej, czasopism nieoprawionych – 321 szt. Liczba odwiedzin – 7933 ,udostępniono książek na miejscu – 488, przejrano czasopism –480, udzielono 1617 informacji . W bibliotece ma miejsce "kącik czytelniczy". Biblioteka dysponuje dwunastoma komputerami dla czytelników, z internetu skorzystało 3029 osób. W 4 lekcjach bibliotecznych uczestniczyło 53 osoby , zorganizowano 2 warsztaty dla 30 uczniów, zorganizowano 2 teatryki dla 232 dzieci, konkurs recytatorski 2 – 16 osób.

Plan przychodów 159535,00 został wykonany do kwoty 80.023.78. Realizacja planu kosztów przebiegała prawidłowo. Koszty ogółem wykonano w kwocie 73.764,40 zł, tj. 50,15 %.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Latowiczu  
*Anna Niedek*  
mgr Anna Niedek

**Wykonanie planu finansowego dochodów za I półrocze 2017 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
<b>Dz.852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180,00</b>	<b>41,35</b>
<b>r.85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	180,00	41,35
§ 0920	- pozostałe odsetki	180,00	41,35
§ 0970	- pozostałe dochody	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>180,00</b>	<b>41,35</b>

WÓJT  
*Bogdan Świątek-Górski*

# Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.

## Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2017r.	wykonanie za I półrocze 2017 r.	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
		3	4	5	6
1	2				7
	Ogółem	8 111 350,00	4 216 204,49	3 727 303,44	142 939,38
852	Pomoc Społeczna	1 024 570,00	485 481,98	8 952,35	142 939,38
85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	130 291,55	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	130 291,55		130 291,55
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 13 osoby 72 świadczeń				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00		1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 100,00	15 431,59	8 952,35	6 479,24
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 100,00	15 431,59	8 952,35	6 479,24
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 11 osób 62 świadczeń		7 830,15		
	opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osoby 24 świadczeń		1 123,20	1 123,20	
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 25 osób 138 świadczeń		6 478,24		6 479,24
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	97 100,00	26 469,80	0,00	4 438,00
3110	Świadczenia społeczne	97 100,00	26 469,80		4 438,00
	Pogrzeb		880,80		880,80
	Udziałenie schronienia		4 750,00		4 750,00
	Zasiłki celowe		16 300,00		16 300,00
	Zasiłki okresowe		4 539,00		101,00
	Zasiłki stałe	96 200,00	76 414,00	0,00	76 414,00
3110	świadczenia społeczne	96 200,00	76 414,00		76 414,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 170,00	209 028,14	0,00	39 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	546,90		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 5 pracowników	298 473,00	145 770,22		26 033,04
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	26 000,00	21 086,54		5 150,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 400,00	30 034,64		5 622,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 213,53		230,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564,00	1 261,63		410,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 764,96		582,20
					3 182,76

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	14.	77,54	65,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	381,70	0,00	381,70
4430	Różne opłaty i składki	300,00	254,00	0,00	254,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 633,00	2 075,51	1 094,00	981,51
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	196,00	0,00	196,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 299,90	300,00	1 999,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 738,76</b>
3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	26 846,90	16 108,14	10 738,76
	realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania wypłacono zasiłki celowe 14 świadczeń dla 11 rodzin (22 osób)		2 550,00	1 200,00	1 350,00
	realizacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania opłacone posiłki 8474 świadczeń dla 37 rodzin (87 osób)		23 871,90	14 908,14	8 963,76
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 3 osób 95 posiłków		425,00		425,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 086 780,00</b>	<b>3 730 722,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 371,42</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 884 000,00</b>	<b>2 604 837,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	477,00	30,60		
3110	Świadczenia społeczne 5172 świadczeń dla 919 dzieci (510 rodzin)	4 811 696,00	2 578 138,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	38 900,00	17 300,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 992,00	1 992,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 812,00	3 484,14		
4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	258,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 192,87		
4300	Zakup usług pozostałych	11 067,00	1 134,50		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	93,22		
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	296,00	296,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	917,80		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 177 842,00</b>	<b>1 113 513,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358,00	94,70		
3110	Świadczenia społeczne	2 053 200,00	1 059 929,64		
	Zasiłki rodzinne – 3931 świadczeń dla 296 rodzin		464 529,64		
	Urodzenie dziecka – 8 świadczeń		8 000,00		
	Urlop wychowawczy – 132 świadczeń		51 923,00		
	Samotne wychowywanie dziecka – 181 świadczeń		34 494,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 123 świadczeń		12 990,00		
	rozpoczęcia roku szkolnego - 1 świadczeń		100,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 673 świadczeń		48 336,00		
	Rodzina wielodzietna – 788 świadczeń		74 850,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny – 477 świadczeń		72 981,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 83 świadczeń		115 251,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy 30 świadczeń		15 600,00		

Świadczenie rodzicielskie - 58 świadczeń			52 265,00	
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 21 świadczeń			21 000,00	
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 211 świadczeń dla 28 rodzin			87 610,00	
		43 000,00	14 046,35	
4010 Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników		2 638,00	2 638,00	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 422,00	28 111,29	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			2 974,72	
opłacone za pracowników			20 109,14	
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 10 osób 53 świadczeń			3 434,43	
za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy - dla 4 osób 24 świadczeń			1 593,00	
za osoby ubezpieczone w KRUS - dla 3 osób 18 świadczeń		1 170,00	403,57	
4120 Składki na Fundusz Pracy		1 942,00	1 045,18	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 920,00	4 217,50	
4300 Zakup usług pozostałych		300,00	136,01	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		356,00	355,58	
4410 Podróże służbowe krajowe		1 186,00	1 185,66	
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 350,00	1 350,00	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 938,00	12 371,42	0,00
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		200,00	30,60	30,60
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 000,00	8 500,13	8 500,13
4010 Wynagrodzenia osobowe dla 1 pracownika		1 454,00	1 399,44	1 399,44
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 252,00	1 474,54	1 474,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		478,00	200,03	200,03
4120 Składki na Fundusz Pracy		3 000,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		381,00	65,95	65,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		80,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe		593,00	592,83	592,83
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		500,00	107,90	107,90
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				



**Wykonanie planu finansowego dochodów za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 400,00</b>	<b>92 670,68</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	400,00	1 098,14
§ 0750	Wpływy 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	0,00	813,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	44,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	241,00
r.80104	Przedszkola	10 000,00	3 362,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	3 362,00
r.80110	Gimnazja	0,00	925,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	925,00
r.80148	Stołówki szkolne	150 000,00	87 285,54
§ 0750	Wpływy 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		426,84
§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00	86 858,70
<b>Dochody ogółem</b>		<b>160 400,00</b>	<b>92 670,68</b>

Należności na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

**WÓJT**  
  
 Bogdan Świątek-Górski

Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 410 513,00</b>	<b>1 565 717,72</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 421 856,00</b>	<b>579 338,16</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 849,00	30 011,85
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	943 215,00	354 206,78
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 641,00	53 640,45
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	173 404,00	72 467,40
4120	- składka na Fundusz Pracy	24 614,00	7 766,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	16 622,00	6 510,22
	artykuły biurowe		2 899,48
	środki czystości		2 006,21
	artykuły gospodarcze		112,99
	materiały bo bieżących remontów		350,13
	aktualizacja publikacji, prenumerata		427,01
	zakup sprzętu		0,00
	zakup wyposażenia		0,00
	druki		252,19
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	artykuły sportowe		0,00
	akcesoria komputerowe		462,21
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	pomoce dydaktyczne		0,00
	książki		0,00
	zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa		0,00
		30 000,00	16 294,95
	- zakup energii		3 680,00
	energia elektryczna		240,00
	woda		12 374,95
	gaz		0,00
		45 000,00	0,00
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 906,42
	- zakup usług pozostałych		605,78
	serwis sprzętu		160,94
	usługi kominiarskie		373,80
	konserwacja gaśnic		467,36
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		0,00
	przejazdy uczniów		462,00
	opłata za prowadzenie KZP		405,90
	dozór techniczny		0,00
	konserwacja systemu alarmowego		194,64
	abonament RTV		0,00
	konserwacja dźwigu		200,00
	odbiór odpadów komunalnych		36,00
	pozostałe usługi		296,57
		2 300,00	296,57
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 000,00	156,31
4410	- podróże służbowe krajowe	3 500,00	358,00
4430	- różne opłaty i składki	45 211,00	34 723,00
4440	- odpisy na ZFŚS	500,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
		<b>489 593,00</b>	<b>230 951,18</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 009,00	15 553,47
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 411,00	131 169,01
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 178,00	18 177,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	55 344,00	26 860,51
4120	- składka na Fundusz Pracy	7 856,00	3 302,04
	- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 917,14
	artykuły biurowe		152,72
	środki czystości		1 753,14
	artykuły gospodarcze		0,00
	materiały bo bieżących remontów		225,50
	aktualizacja publikacji, prenumerata		371,91
	zakup sprzętu i wyposażenia		320,21
	druki		93,66

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	395,00
	<i>zabawki</i>		395,00
	<i>pomoce dydaktyczne i książki</i>		0,00
4260	- zakup energii	35 000,00	13 330,10
	<i>energia elektryczna</i>		2 966,47
	<i>woda</i>		239,97
	<i>gaz</i>		10 123,66
4270	- zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 500,00	1 418,59
	<i>usługi kominiarskie</i>		160,91
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		158,84
	<i>konserwacja gaśnic</i>		264,30
	<i>przewodzenie KZP</i>		84,00
	<i>dozór techniczny</i>		405,90
	<i>usługi informatyczne</i>		194,64
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		150,00
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	500,00	127,03
4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	47,70
4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	553,00
4440	- odpisy na ZFŚS	22 795,00	17 100,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>870 922,00</b>	<b>471 654,57</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 252,00	16 845,42
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 285,00	294 797,40
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 121,00	44 120,01
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	101 806,00	61 445,43
4120	- składka na Fundusz Pracy	14 451,00	6 215,99
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 283,00
	<i>artykuły biurowe</i>		629,04
	<i>środki czystości</i>		1 769,91
	<i>artykuły gospodarcze</i>		0,00
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		3 074,28
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		380,66
	<i>zakup sprzętu</i>		0,00
	<i>druki</i>		108,90
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>artykuły sportowe</i>		0,00
<i>akcesoria komputerowe</i>		320,21	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	322,18
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		160,68
	<i>książki</i>		161,50
	<i>zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa</i>		0,00
4260	- zakup energii	30 000,00	15 496,29
	<i>energia elektryczna</i>		5 965,09
	<i>woda</i>		250,00
	<i>gaz</i>		9 281,20
4270	- zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	2 617,23
	<i>serwis sprzętu</i>		482,77
	<i>usługi kominiarskie</i>		160,93
	<i>konserwacja gaśnic</i>		261,90
	<i>przejazdy uczniów</i>		0,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		443,09
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		168,00
	<i>dozór techniczny</i>		405,90
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		0,00
	<i>konserwacja dźwigu</i>		0,00
	<i>abonament RTV</i>		194,64
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		200,00
	<i>pozostałe usługi</i>		300,00
4360	-opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000,00	296,57
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	201,05
4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	358,00

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

4440	- odpisy na ZFŚS	30 007,00	22 506,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 757,00</b>	<b>4 995,37</b>
4300	- zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 257,00	4 995,37
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>421 250,00</b>	<b>187 039,07</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	207,70
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 945,00	77 214,51
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 860,00	10 859,50
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 594,00	13 399,22
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 775,00	1 448,52
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 648,69
	<i>środki czystości</i>		987,79
	<i>artykuły gospodarcze</i>		48,01
4210	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		100,89
	<i>zakup wyposażenia</i>		512,00
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>druki</i>		0,00
4220	- zakup środków żywności	150 000,00	67 840,07
	- zakup energii	25 000,00	10 221,86
4260	<i>energia elektryczna</i>		4 924,83
	<i>woda</i>		250,00
	<i>gaz</i>		5 047,03
4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	2 500,00	917,00
	<i>konserwacja gaśnic</i>		182,40
	<i>opłata za ścieki</i>		237,60
	<i>usługi kominarskie</i>		0,00
	<i>serwis sprzętu</i>		79,00
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		250,00
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		168,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 282,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach postawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>68 269,00</b>	<b>24 871,71</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 646,00	378,09
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 591,00	12 011,72
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	685,00	684,26
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,00	2 077,14
4120	- składka na Fundusz Pracy	687,00	210,50
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00
4260	- zakup energii	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	28 220,00	9 060,00
4440	- odpisy na ZFŚS	599,00	450,00
<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>93 181,00</b>	<b>50 958,66</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 629,00	2 698,31
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 113,00	32 641,90
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 038,00	5 037,67
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 636,00	6 859,81
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 508,00	729,97
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 461,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	144,00
4260	- zakup energii	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 796,00	2 847,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 685,00</b>	<b>15 909,00</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 427,00	700,00

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Latowiczu**

4300	- zakup usług pozostałych	5 980,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	20 278,00	15 209,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134 484,00</b>	<b>59 823,33</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111 561,00</b>	<b>53 256,90</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 450,00	2 655,99
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,00	34 028,91
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 189,00	4 188,38
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	5 826,67
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 010,00	397,81
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 037,00	300,83
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	6 300,00	3 050,31
	energia elektryczna		896,99
	woda		0,00
	gaz		2 153,32
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	500,00	0,00
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 744,00	2 808,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 923,00</b>	<b>6 566,43</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	395,00	202,04
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 671,00	1 952,71
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274,00	273,78
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	413,60
4120	- składka na Fundusz Pracy	241,00	49,30
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 548,00	3 600,00
4440	- odpisy na ZFŚS	99,00	75,00
<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>3 544 997,00</b>	<b>1 625 541,05</b>

Należności na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami na dzień 30.06.2017 r. stanowiły kwotę 25.368,84 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

**WÓJT**  
Bogdan Świątek-Górski

**Wykonanie planu finansowego dochodów za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
<b>Dz.801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>130 410,00</b>	<b>53 584,25</b>
r.80101	Szkoły podstawowe	410,00	1 761,85
§ 0750	Wpływy 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	0,00	487,80
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	36,83
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	277,00
r.80148	Stołówki szkolne	130 000,00	51 822,40
§ 0750	Wpływy 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	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00	51 822,40
<b>Dochody ogółem</b>		<b>130 410,00</b>	<b>53 584,25</b>

Należności na dzień 30.06.2017 r. wystąpiły w rozdziale 801 80148 § 0830 w kwocie 80,00 zł.

**WÓJT**  
*Bogdan Świątek-Górski*

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
1	2	3	4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 807 937,00</b>	<b>1 758 745,08</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 666 440,00</b>	<b>774 768,84</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 327,00	40 891,31
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 975,00	454 358,59
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 563,00	68 562,96
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	211 167,00	94 218,62
4120	- składka na Fundusz Pracy	29 974,00	11 172,19
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	6 300,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 677,00	41 709,99
	artykuły biurowe		781,46
	środki czystości		3 210,88
	artykuły gospodarcze		1 499,15
	materiały bo bieżących remontów		4 047,37
	aktualizacja publikacji, prenumerata		318,21
	zakup sprzętu		467,20
	druki		79,72
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy		0,00
	olej opałowy		18 936,10
	zakup materiałów i wyposażenia Filia Dębe Małe		12 369,90
	akcesoria komputerowe i licencje		0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	482,04
	książki		149,94
	pomoce dydaktyczne		0,00
	książki Filia Dębe Małe		332,10
	zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa Wielgoles		0,00
	zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa Dębe Małe		0,00
4260	- zakup energii	15 000,00	6 919,34
	energia elektryczna		4 796,06
	woda		0,00
	energia Filia Dębe Małe		2 123,28
4270	- zakup usług remontowych	46 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	9 000,00	4 798,58
	serwis sprzętu		0,00
	usługi kominiarskie		271,45
	konserwacja gaśnic		0,00
	opłata za ścieki		0,00
	opłaty pocztowe, koszty wysyłki		1 200,96
	przejazdy uczniów		1 722,59
	opłata za prowadzenie KZP		504,00
	konserwacja systemu alarmowego		0,00
	dozór techniczny		0,00
	pozostałe usługi		30,00
	odbiór odpadów komunalnych		230,00
	zakup usług Filia Dębe Małe		839,58
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	857,62
4410	- podróże służbowe krajowe	800,00	104,10
	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 623,50
4430	ubezpieczenie Zespół		949,50
	ubezpieczenie Filia Dębe Małe		674,00
4440	- odpisy na ZFŚS	56 477,00	42 500,00
4480	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224 552,00</b>	<b>104 228,78</b>

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 463,00	5 475,85
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	143 797,00	59 267,12
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 792,00	9 791,19
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 227,00	12 663,78
4120	- składka na Fundusz Pracy	4 149,00	1 194,73
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 909,54
	<i>środki czystości</i>		2 179,82
	<i>artykuły biurowe</i>		300,00
	<i>artykuły gospodarcze</i>		62,98
	<i>druki</i>		0,00
	<i>olej opałowy</i>		5 366,74
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	3 500,00	1 722,28
	<i>energia elektryczna</i>		1 722,28
	<i>woda</i>		0,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 500,00	54,29
4440	- odpisy na ZFŚS	8 124,00	6 150,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 244 604,00</b>	<b>589 452,77</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 821,00	24 987,39
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	843 505,00	361 023,84
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 619,00	62 618,11
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	159 709,00	73 137,76
4120	- składka na Fundusz Pracy	22 670,00	6 747,10
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 643,96
	<i>artykuły biurowe</i>		1 586,26
	<i>środki czystości</i>		3 210,88
	<i>artykuły gospodarcze</i>		87,58
	<i>materiały bo bieżących remontów</i>		251,09
	<i>aktualizacja publikacji, prenumerata</i>		710,70
	<i>zakup sprzętu</i>		0,00
	<i>druki</i>		32,23
	<i>wyposażenie apteczki pierwszej pomocy</i>		0,00
	<i>akcesoria komputerowe i licencje</i>		1 665,00
	<i>olej opałowy</i>		16 100,22
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,96
	<i>książki</i>		99,96
	<i>pomoce dydaktyczne</i>		0,00
	<i>zakup podręczników i ćwiczeń - dotacja podręcznikowa</i>		0,00
4260	- zakup energii	8 000,00	3 539,35
	<i>energia elektryczna</i>		3 539,35
	<i>woda</i>		0,00
4270	- zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	8 910,00	2 617,52
	<i>serwis sprzętu</i>		0,00
	<i>usługi kominiarskie</i>		54,29
	<i>konserwacja gaśnic</i>		0,00
	<i>opłata za ścieki</i>		0,00
	<i>opłaty pocztowe, koszty wysyłki</i>		532,52
	<i>przejazdy uczniów</i>		1 548,71
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		252,00
	<i>dozór techniczny</i>		0,00
	<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		0,00
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		230,00
	<i>pozostałe usługi</i>		0,00
4360	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	592,18
4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	356,10
4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	949,50
4440	- odpisy na ZFŚS	37 880,00	28 550,00



**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 647,00</b>	<b>6 160,58</b>
4300	- zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 047,00	2 560,58
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>352 439,00</b>	<b>162 493,99</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	331,80
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 412,00	63 928,51
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 638,00	10 637,86
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	12 452,57
4120	- składka na Fundusz Pracy	3 731,00	1 899,41
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 704,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 710,03
	<i>wyposażenie kuchni</i>		<i>1 732,52</i>
	<i>olej opałowy</i>		<i>2 683,38</i>
	<i>środki czystości</i>		<i>959,40</i>
	<i>artykuły gospodarcze</i>		<i>0,00</i>
	<i>naczynia jednorazowe Filia Dębe Małe</i>		<i>334,73</i>
	<i>artykuły biurowe</i>		<i>0,00</i>
4220	- zakup środków żywności	130 000,00	55 700,65
4260	- zakup energii	5 000,00	3 316,87
4270	- zakup usług remontowych	500,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	462,29
	<i>opłata za ścieki</i>		<i>0,00</i>
	<i>naprawa sprzętu</i>		<i>0,00</i>
	<i>usługi kominiarskie</i>		<i>54,29</i>
	<i>odbiór odpadów komunalnych</i>		<i>240,00</i>
	<i>opłata za prowadzenie KZP</i>		<i>168,00</i>
4440	- odpisy na ZFŚS	4 376,00	3 350,00
<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>19 788,00</b>	<b>6 078,61</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 751,00	2 380,87
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 301,00	1 298,82
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	585,21
4120	- składka na Fundusz Pracy	249,00	83,71
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00
4260	- zakup energii	500,00	30,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 583,00	1 600,00
4440	- odpisy na ZFŚS	109,00	100,00
<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>224 834,00</b>	<b>95 011,51</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 825,00	5 590,73
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	149 558,00	56 845,72
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 576,00	8 575,07
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 472,00	12 107,07
4120	- składka na Fundusz Pracy	4 184,00	1 702,07
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 350,85
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4260	- zakup energii	1 000,00	590,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	8 219,00	6 250,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 633,00</b>	<b>20 550,00</b>

**Wykonanie planu finansowego wydatków za I półrocze 2017 roku Zespołu Szkół w Wielgolesie**

3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 594,00	0,00
4300	- zakup usług pozostałych	23 773,00	0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	27 266,00	20 550,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98 239,00</b>	<b>40 300,33</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>82 081,00</b>	<b>37 905,16</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 768,00	2 363,12
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 702,00	22 251,10
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 013,00	3 012,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	4 558,54
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 500,00	528,14
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 668,95
	<i>środki czystości</i>		200,00
	<i>art. Gospodarcze</i>		0,00
	<i>prenumerata</i>		51,00
	<i>olej opałowy</i>		1 417,95
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	132,72
4260	- zakup energii	1 500,00	600,00
4300	- zakup usług pozostałych	1 854,00	240,00
4440	- odpisy na ZFŚS	3 225,00	2 550,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>16 158,00</b>	<b>2 395,17</b>
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110,00	27,57
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	1 174,75
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	209,04
4120	- składka na Fundusz Pracy	126,00	23,81
4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	960,00
4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00
<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>3 906 176,00</b>	<b>1 799 045,41</b>

Należności na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług, rozrachunków publicznoprawnych i z budżetami na dzień 30.06.2017 r. stanowiły kwotę 20.491,72 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły.

**WÓJT**  
  
 Bogdan Świątek-Górski