

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	252 921,00	252 919,65	100,00
	r.01095		Pozostała działalność	252 921,00	252 919,65	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	652,51	99,92
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	92,00	91,51	99,47
		§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 735,00	3 735,00	100,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	226,00	225,92	99,96
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	253,00	253,00	100,00
		§ 4430	- różne opłaty i składki	247 962,00	247 961,71	100,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 571,00	17 958,04	53,49
	r.75011		Urzędy wojewódzkie	33 571,00	17 958,04	53,49
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 533,35	47,67
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 973,00	1 972,68	99,98
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 826,00	1 996,88	52,19
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	539,00	281,92	52,30
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	823,87	54,92
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	3 939,00	2 180,01	55,34
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	300,00	75,40	25,13
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	911,00	456,00	50,05
	r.75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	911,00	456,00	50,05
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	911,00	456,00	50,05
Dz.752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00
	r.75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
Dz.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100,00
	r.75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00

		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	1 750 620,00	909 844,74	51,97
	r.85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00	902 174,08	52,03
		§ 3110	- świadczenia społeczne	1 663 860,00	869 854,40	52,28
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe	27 000,00	9 147,00	33,88
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 650,00	13 553,37	49,02
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	700,00	172,63	24,66
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 382,75	74,46
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	6 990,00	2 652,33	37,94
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	911,60	82,87
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	r.85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 200,00	1 578,72	71,76
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 200,00	1 578,72	71,76
	r.85295		Pozostała działalność	14 420,00	6 091,94	42,25
		§ 3110	- świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	91,94	3,80
			Ogółem wydatki	2 038 823,00	1 181 478,43	57,95

WÓJT
Bożena Szolętek-Górska

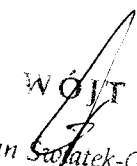
Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	135 545,00	50 000,00	36,89
Ogółem					135 545,00	50 000,00	36,89

* 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 Sołatek-Górski

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji dochodów budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2013 roku.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 256.924,69 zł

r. 01008 Melioracje wodne – wykonanie 126,70 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – opłata melioracyjna wykonanie – 126,70 zł,
Należności pozostałe do zapłaty stanowią 2.158,40 zł.

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 2.544,93 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za wodę – wykonanie 281,93 zł, zaległości stanowią kwotę 14.404,00 zł,

§ 0970- wpływy z różnych dochodów – 2.263,00 zł, t. 7,11 % planu

r. 01095 Pozostała działalność – 252.920,94 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 – wykonanie – 1.332,12 zł, tj. 20,01 % planu - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL”

§ 2010 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmin – 252.920,94 zł , tj. 100,00 % planu

Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 127.877,68 zł

r. 40002 Dostarczanie wody – 127.877,68 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłaty za wodę– 124.912,36 zł, tj. 54,98 % planu

§ 0920 – odsetki 601,62 , tj. 131,36 % planu

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.363,70 zł zwrot podatku VAT

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 0,00 zł

r. 60016 – drogi publiczne gminne

§ 6630 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budziska – brak wykonania w I półroczu 2013 r.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 30.865,44 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 7.516,20 zł, tj. 100,26 % 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 19.955,24 zł tj. 54,88 % planu ,czynsz dzierżawny od Firmy „Centrum”

Dom Opieki Troska , zaległości stanowią kwotę 23.453,41 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży działek – wykonanie 3.394,00 zł , tj. 2,29 % planu

§ 0920 - pozostałe odsetki - - brak wykonania, należności ogółem 1.645,15 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 20.663,01zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 18.078,65 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – wykonanie 18.074,00 zł, tj. 53,84 % planu

§ 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie – 4,65 zł

r. 75023 Urzędy gmin – wykonanie 2.550,46 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 2.548,29 zł, tj. 8,49 % planu, zaległości stanowią kwotę 16.920,36 zł, nadpłaty- 561,21 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 2,17 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – brak wykonania, należności pozostałe do zapłaty stanowią 488,00 zł

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - brak wykonania w I półroczu 2013 r.

§ 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne – brak wykonania

r.75095 Pozostała działalność - 33,90 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – wykonanie 33,90 zł, tj.102,73 % planu

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

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

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie 456,00 zł, tj. 50,05 % planu

Dz.752 OBRONA NARODOWA – 500,00 zł

r.75212 Pozostałe wydatki obronne - 500,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obronnych – wykonanie – 500,00 zł, tj.100,00 planu

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00 planu

r.75414 Obrona cywilna – 300,00 zł

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej – wykonanie – 300,00 zł, tj.100,00 planu

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 1.803.940,98 zł**

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, – wykonanie 1.120.98 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.– wykonanie 1.090,78 zł, tj.21,82 % planu (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy). Zaległości stanowią 2.598,40 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 30,00 zł, tj. 30,00 % planu.

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – wykonanie 283.958,94 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 269.084,94 zł, tj. 38,47 % planu, zaległości stanowią kwotę 65.623,49 zł, nadpłaty 7,90 zł,

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 1.869,00 zł tj. 80,70 % planu, zaległości – 12,00 zł

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 4.706 ,00 zł, tj. 41,63 % planu, zaległości 12,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – 7.328,00 zł wykonanie tj. 56,37 % planu, zaległości 767,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 746,00 zł, zaległości -200,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – wykonanie zł, tj. % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 225,00 zł, tj. 45,00 % planu, należności pozostałe do zapłaty stanowią 10.501,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – wykonanie 692.423,54 zł

§ 0310 – podatek od nieruchomości – wykonanie – 171.367,81 zł, tj.57,27 % planu, zaległości stanowią kwotę 30.893,65 zł

§ 0320 – podatek rolny – wykonanie 388.918,84 zł tj. 66,33 % planu, należności stanowią kwotę 309.432,57 zł, zaległości stanowią kwotę 41.728,88 zł, nadpłaty 1.887,98 zł,

§ 0330 – podatek leśny – wykonanie 19.171,66 zł, tj. 63,91% planu, należności pozostałe do zapłaty- 12.922,28 zł, zaległości – 1.954,24 zł, nadpłaty 17,90 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych – wykonanie 59.275,08 zł, tj. 69,74% planu, należności – 67.940,42 zł, zaległości – 17.179,42 zł,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn (podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – 12.025,00 zł, tj. 240,50 % planu, zaległości stanowią 358,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – wykonanie 5.319,00 zł, tj. 53,19 % planu

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie -264,00 zł, tj.0,08 % planu

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany jest przez Urząd Skarbowy) – wykonanie 29.175,00 zł, tj. 58,35 % planu
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.399,20 zł
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 5.507,95 zł, tj. 110,16 % planu

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wykonanie 47.947,72 zł

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 6.807,00 zł, tj. 45,38 % planu.
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.730,00 zł, tj. 26,54 % planu
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 38.425,85 zł, tj. 83,53 % planu,
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 976,87 zł, tj. 110,08 % planu
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat – 8,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 778.490,00 zł

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 773.060,00 zł, tj. 41,72 % planu,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 5.430,00 zł, tj. 90,50 % planu,

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat za I półrocze 2013 r. stanowią kwotę 396.606,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych 65.547,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 57.715,00 ,00 zł
- podatek rolny – 766,00 zł
- podatek od środków transportowych – 7.066,00 zł

2/ od osób fizycznych – 331.059,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 79.478,00 zł
- podatek rolny – 216.178,00 zł
- podatek od środków transportowych – 35.403,00 zł

Ogółem skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) stanowią kwotę 148.817,00 zł, z tego:

1/ od osób prawnych – w podatku od nieruchomości – 121.906,00 zł

- zwolnione nieruchomości OSP – 9.964,00 zł, budynki komunalne gminy - 111.942,00 zł

2/ od osób fizycznych – 24.911,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 24.911 ,00 zł, z tego:
- zwolnione budynki mieszkalne – 24.591,00 zł
- zwolnione drogi - 320,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę na podstawie ordynacji podatkowej – 6.916,00 zł, w tym: umorzenie zaległości podatkowych – 6.916 ,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 4.175,00 zł /łączne zobowiązania pieniężne/- 2 szt
- w podatku rolnym – 1.104,00 zł – 5 szt
- w podatku leśnym - 50,00 zł

- w podatku od środków transportowych- 1.587,00zł – 1 szt

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat i należności cywilnoprawnych stanowią na dzień 30.06.2013 r. kwotę 597.100,72 zł, w tym:

1/ w podatku od nieruchomości – 96.517,14 zł:

- od osób prawnych – 65.623,49 zł
- od osób fizycznych – 30.893,65 zł
-

2/ w podatku rolnym: 41.740,88 zł

- od osób prawnych – 12,00 zł
- od osób fizycznych – 41.728,88 zł

3/ w podatku leśnym: 1.966,24 zł

- od osób prawnych – 12,00 zł
- od osób fizycznych – 1.954,24 zł

4/ w podatku od środków transportowych – 17.946,42 zł:

- od osób prawnych - 767,00 zł
- od osób fizycznych – 17.179,42 zł

5/ czynsz mieszkaniowy, dzierżawny – 40.540,84 zł

6/ opłata melioracyjna – 1.054,60 zł

7/ opłaty za wodę – 34.568,80 zł

8/ zaliczka alimentacyjna – 350.782,20 zł

9/ opłata za ścieki – 8.309,20 zł

10/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2.598,40 zł

11/ pozostałe dochody – 688,00 zł

12/ podatek od spadków i darowizn – 358,00 zł

13/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 30,00 zł

Odnośnie prowadzenia egzekucji należności podatkowych w I półroczu 2013 r. roku wystawiono:

1/ w podatku rolnym (osoby fizyczne):

- 80 szt. upomnień
- 65 szt. tytułów wykonawczych

2/ w podatku od nieruchomości:

- osoby fizyczne – 39 szt. upomnień, 44 szt. tytułów wykonawczych

3/ w podatku od środków transportowych (od osób fizycznych): - 6 szt. upomnień, 5 szt tytułów wykonawczych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 4.170.897,82 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 2.634.360,00 zł, tj. 61,54 % planu

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa – wykonanie 1.534.176,00 zł ,tj. 50,00 % planu

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 2.361,82 zł

- § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 2.361,82 zł, tj. 9,45 % planu
- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – zwrot środków - funduszu sołeckiego – brak wykonania
- § 6330 - dotacja z budżetu państwa – fundusz sołecki – brak wykonania

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 133.926,15 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 10.124,46 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 8.325,48 zł, tj. 34,14 % planu
- § 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 154,98 zł, tj. 46,26 % planu
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.644,00 zł – zwrot wydatków z lat ubiegłych – 1.035,00 zł, zryczałtowane wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 609,00 zł

r. 80104 Przedszkola- wykonanie 7.239,35 zł

- § 0830 – wpływy z usług – odpłatność stała za uczęszczanie dzieci do przedszkola – wykonanie 5.824,00 zł , tj. 63,13 % planu
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.415,35 zł, w tym: opłata rodziców za zajęcia dodatkowe z języka angielskiego; 129,35 – zwrot z lat ubiegłych

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie – 4.165,00 zł

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dobrowolna częściowa odpłatność za bilety miesięczne (5,00 zł na miesiąc) uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 4.165,00 zł, tj. 46,28 % planu

r.80148 Stołówki szkolne-wykonanie 112.369,30 zł

- § 0830 – opłaty za obiady uczniów – wykonanie 112.369,30 zł, tj. 37,26 % planu

r.80195 Pozostała działalność – wykonanie 28,03 zł

- § 0920 – pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym - 28,03 zł,
- § 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki unijne - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – klasy I – III – plan 34.884,00 zł
- § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - budżet państwa – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – klasy I – III – plan 6.156,00 zł
- § 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – projekt Polsko-Chorwacki Comenius- plan 12.820,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.034.855,72 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 909.981,03 zł

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych i innych świadczeń – wykonanie 907.000,00 zł, tj. 52,31 % planu
- § 2360 – dochody z tyt. zaliczki alimentacyjnej 5% - 2.981,03 zł .
- Należności pozostałe do zapłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – zaległości stanowią kwotę 350.782,20 zł.

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 6.400,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja na przelew składek na ubezpieczenia zdrowotne – wykonanie – 1.700,00 zł, tj. 77,27 % planu

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ wykonanie 4.700,00 zł- na składki na ubezpieczenia społeczne – 74,60 % planu

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.941,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe na zadania własne gminy na wypłatę zasiłków okresowych – wykonanie 3.941,00 zł, tj. 78,82 % planu

r.85216 Zasiłki stałe -52.159,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe z przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ , wykonanie 52.159,00 zł, tj. 68,12 % planu

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 41.194,69 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 99,69 zł, tj. 66,46 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – wykonanie 41.095,00 zł, tj. 51,95 % planu

r. 85295 Pozostała działalność – 21.180,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – wykonanie 6.180,00 zł, tj. 42,86 % planu

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań gminy związanych z finansowaniem GOPS – dożywianie dzieci w szkołach – wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 17.004,00 zł

r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 17.004,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów – 17.004,00 zł, tj. 100,00 % planu

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie 283.946,95 zł

r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 274.922,99 zł

§ 0830 – wpływy z usług – opłata za ścieki - wykonanie 50.166,32 zł, tj. 62,71 % planu, zaległości stanowią kwotę 8.309,20 zł

§ 0920 - odsetki – 204.67 zł, tj. 177,97 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów –wpływ z Urzędu Skarbowego odliczonego podatku VAT dot. budowy kanalizacji– 168.202,00 zł tj. 36,27 % planu

§ 6207 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan - 682.466 zł

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 181.115,00 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielgolas – wykonanie – 56.350,00 zł tj.134,96 % planu – wpłaty od mieszkańców na kanalizację

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 7.138,61 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 7.138,61 zł, tj. 35,70 % planu

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

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – brak wykonania

r. 90095 Pozostała działalność – 1.885,35 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.885,35 zł – zwroty z lat ubiegłych

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 21.138,88 zł

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 21.138,88 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki – wykonanie 13,72 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.555,38 zł

§ 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. dziecięcej akademii przyszłości – 16.864,31 zł

§ 2009 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. dziecięcej akademii przyszłości – 1.705,47 zł

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Latowicz za I półrocze 2013 r. wg działów:

1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 921,00	260 623,51	32,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 233,00	96 440,45	38,69
600	Transport i łączność	1 362 465,00	138 787,46	10,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 083,00	78 207,70	41,58
710	Działalność usługowa	14 000,00	2 324,70	16,61
750	Administracja publiczna	2 066 882,00	913 644,38	44,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	911,00	456,00	50,05
752	Obrona Narodowa	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 123,00	68 005,79	45,60
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	55 832,72	37,22
758	Różne rozliczenia	88 235,00	5 701,00	6,46
801	Oświata i wychowanie	6 629 200,00	3 192 575,72	48,16
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	19 181,62	31,45
852	Pomoc społeczna	2 657 656,00	1 320 453,10	49,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 192,00	121 072,88	63,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 958 220,00	974 456,00	24,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 115,00	50 000,00	21,63
926	Kultura fizyczna i sport	145 880,00	101 199,32	69,37
I	Wydatki ogółem	18 941 616,00	7 398 962,35	39,06
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	16 902 493,00	6 217 483,92	36,78
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 038 823,00	1 181 478,43	57,95
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	4 184 130,00	644 138,92	15,39
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	14 757 486,00	6 754 823,43	45,77
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy	7 462 389,00	3 463 901,28	46,42
	c) pozostałe wydatki	7 295 097,00	3 290 922,15	45,11

Objaśnienia
dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy Latowicz
za I półrocze 2013 rok.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 260.623,51 zł

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 532.000,00 zł - brak wykonania

r. 01030 Izby Rolnicze – 7.703,86 zł

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 7.703,86 zł, tj.63,62 % planu

r. 01095 Pozostała działalność - 252.919,65 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 252.921,00 zł, wykonanie - 252.919,65 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 652,51 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – 91,51 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.735,00 zł – za przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego

§ 4210 – art. biurowe, toner – 225,92 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 253,00 zł- przesyłki listowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki – 247.961,71 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 96.440,45 zł**

r.40002 dostarczanie wody -96.440,45

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 33.322,19, tj.48,48 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.933,06 zł, tj.69,67 % planu, w tym:

- pokrywy i nasady do hydrantów – 733,85 zł

- paliwo do agregatu prądotwórczego SUW Chyżyny- 1.253,37 zł

- paliwo do samochodu służbowego Żuk -A 14 – 2.059,41 zł

- materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, materiały elektryczne, materiały dla potrzeb konserwatora SUW – 704,11 zł

- materiały na naprawę wodociągu po awarii – 6.230,57 zł

- pozostałe wydatki – 2.951,75 zł

§ 4260 – zakup energii -32.581,07 zł, tj.42,04 % planu

§ 4270 – zakup usług remontowych- 3.252,00, tj.8,13 % planu- usunięcie awarii wodociągowych

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.991,03 zł, w tym;
 - naprawa, badanie techniczne samochodu służbowego – 1.322,60 zł
 - dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych - na SUW Chyżyny – 1.063,50 zł
 - badanie wody z SUW Chyżyny - 1.304,93zł
 - transport ziemi , awaria sieci wodociągowej – 300,00 zł
- § 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -450,00 zł
tj. 40,91 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 0,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie - 7.817,17 zł , tj. 60,13 % planu, w tym:
 - ubezpieczenie samochodu służbowego Żuk A-14 – 450,00 zł
 - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym – 1.002,30 zł
 - gospodarcze korzystanie ze środowiska tytułem poboru wody podziemnej – 6.344,00 zł
 - użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 20,87 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł , tj. 99,99 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - brak wykonania
- § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania w I półroczu 2013 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 138.787,46 zł

r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania w I półroczu 2013 r.

r.60014 Drogi publiczne powiatowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – brak wykonania w I półroczu 2013 r.

r. 60016 Drogi publiczne gminne 52.968,65 zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe -odsnieżanie dróg - wykonanie 17.857,21 zł, tj.59,52 % planu
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie 1.400,00 zł, tj.2,33 % planu w tym:
 - mieszanka piaskowo-solna 1.400,00 zł , tj.100,00 % planu
- § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 21.286,44 zł, tj.7,16 % planu w tym:
 - żwir, kruszywo , mieszanka do remontu dróg , pospółka – 21.286,44 zł ,
- § 4300 -zakup usług pozostałych – wykonanie10.960,00 zł, tj. 12,18 % planu
 - profilowanie dróg – 2.980,00zł
 - odsnieżanie dróg, zimowe utrzymanie – 7.980,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.465,00 , tj.100,00 % planu- ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – plan 250.000,00 zł – brak wykonania w I półroczu br.

r.60017 Drogi wewnętrzne - 85.818,81 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 70.368,87 zł, tj.49,47 % planu – kruszywo do remontu dróg wewnętrznych – 70.368,87zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.450,00 zł - profilowanie dróg – 7.450,00 zł, dostawa pospółki żwirowej – 2.000,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.999,94 zł, tj. 37,50 % planu -
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Senatorskiej, ul.
Rynek, ul. Ogrodowej, ul. Polnej, ul. K.Bony

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 78.207,70 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 78.207,70 zł

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena działek, ogłoszenie w serwisie www o sprzedaży nieruchomości, sporządzenie aktów notarialnych – 7.987,49 zł,
tj. 48,41 % planu

§ 4430 – opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów na cele nierolnicze -3.205,96 zł,
tj. 91,60 % planu

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 67.014,25 zł, w tym za działki SUW Piaseczno – 5.394,25 zł i od nieruchomości na terenie gminy – 61.620,00 zł

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 2.324,70 zł

r. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty decyzji o warunkach zabudowy – 2.324,70 zł
tj. 16,61 % planu

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 913.644,38 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 17.958,04 zł, tj. 53,49 % planu, w tym m. in.:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wykonanie 13.784,83 zł, tj. 52,34 % planu

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 823,87 zł, tj. 54,92 % planu

§ 4300 – usługi pocztowe, asenizacyjne, pozostałe – wykonanie 2.180,01 zł, tj. 55,34 % planu

§ 4410 – delegacje służbowe – 75,40 zł, tj. 25,13 % planu

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1093,93 zł, tj. 99,99 % planu

§ 4700 – szkolenia pracowników - brak wykonania

r. 75022 Rady Gmin – wykonanie 32.303,48 zł, tj. 42,06 % planu

§ 3030 – diety Radnych Rady Gminy, Sołtysów, dieta Przewodniczącego RG – wykonanie – 30.630,00 zł, tj. 40,95 % planu

W I półroczu 2013 r. odbyły się 4 Sesje Rady Gminy

§ 4210 – zakup herbaty, kawy – 1.673,48 zł, tj. 83,67 % planu

r. 75023 Urzędy Gmin – 853.482,59 zł

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300,00 zł, tj. 7,50 % planu /okulary korekcyjne do pracy przy komputerze/

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 660.388,55 zł, tj. 44,74 % planu

§ 4140 – składka na PFRON- 15.279,00 zł, tj. 50,93 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 31.006,77 zł, tj. 38,76 % planu, w tym m. in.:

- paliwo do samochodów służbowych - 4.946,62 zł,

- sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe – 1.194,93 zł
- środki czystości – 755,96 zł
- aktualizacja przepisów, opracowania książkowe, prenumerata czasopism – 3.172,61 zł
- art. biurowe – 9.375,07zł
- druki – 1.033,20zł
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – 2.398,50 zł
- namiot – 580,00 zł
- pozostałe wydatki – 7.549,88 zł
- § 4260 – zakup energii – 14.091,97 zł , tj.70,46 % planu, z tego:
 - energia elektryczna – 4.895,46 zł
 - gaz – 8.644,37 zł
 - woda – 121,67 zł
 - ścieki – 430,47 zł
- § 4280 – badania okresowe pracowników – 789,00 zł , tj. 39,45 % planu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 57.200,87 zł , tj.33,45 % planu , w tym. m.in.:
 - przesyłki listowe – 15.843,30 zł
 - obsługa prawna UG – 16.974,00 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej – 861,00 zł
 - serwis systemów komputerowych, licencja, abonament - 9.951,48 zł
 - przeglądy techniczne samochodów służbowych – 843,66 zł
 - druk publikacji na potrzeby promocji gminy – 902,82 zł
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1.057,80 zł
 - montaż instalacji LPG w samochodzie służbowym – 2.200,00 zł
 - pozostałe wydatki – 8.566,81 zł
- § 4350 –zakup usług dostępu do sieci Internet – 885,08 zł , tj. 29,50 % planu
- § 4360 –opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1.089,86 zł tj. 28,68 % planu
- § 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.364,87 zł , tj.52,61 % planu
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - delegacje – 1.343,60 zł , tj.67,18 % planu
- § 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia, przyczepki, samochodów służbowych , z tyt. prowadzenia działalności biurowej, i zarządzania drogami – 2.873,16 zł , tj. 59,24 % planu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.000,00 zł , tj. 91,79 % planu
- § 4700 - szkolenia pracowników - 4.871,00 zł , tj. 37,47 % planu

r.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 34.348,00 – brak wykonania w I półroczu 2013 r.

- § 4300 – zakup usług pozostałych
- § 4307 – zakup usług pozostałych
- § 4309 – zakup usług pozostałych

r. 75095 Pozostała działalność - 9.900,27 zł

- § 4300 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.900,27 zł – opłata komornicza, obciążenie kosztami postępowania sądowego
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł składka członkowska - SKPR , tj. 80,00 % planu

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

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

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

Dz.752 OBRONA NARODOWA

r.75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 500,00 zł – brak wykonania

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

§ 4700 – szkolenia pracowników

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
wykonanie 68.005,79 zł**

r.75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - plan 2.000,00 zł – brak wykonania

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

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 67.705,79 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 8.904,70 zł - wynagrodzenia kierowców OSP,
Komendanta Gminnego OSP, tj.49,47 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.515,34 zł, tj. 83,38 % planu, w tym:

- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 7.774,20 zł

- części do remontu samochodów i motopomp – 2.287,97 zł

- węże, prądownica – 2.959,20 zł

- środek pianotwórczy – 2.003,40 zł

- zakup akumulatorów do samochodów – 3.089,99 zł

- działko, autopompa, zwijadło szybkiego natarcia – 9.000,00 zł

- pozostałe wydatki – 400,58 zł

§ 4260 – zakup energii –9.841,37 zł, tj.82,01 % zużycie energii elektrycznej w związku
z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz – 6.483,60 zł, w OSP Redzyńskie –
3.356,76 zł, Oleksianka – 1,01 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych 184,50 zł , tj.0,07 % planu

- plombowanie wodomierza w OSP Dąbrówka - 184,50 zł

§ 4280 – badania profilaktyczne strażaków – 8.640,00 tj. 96,00 % planu

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.516,50 tj. 93,09 % w tym m. in.:

- przeglądy techniczne samochodów strażackich – 302,00 zł

- ćwiczenia członków OSP w komorze dymowej – 1.300,00 zł

- oznakowanie pojazdów strażackich – 1.845,00 zł

- przewóz strażaków OSP na szkolenie w komorze dymowej – 900,00 zł

- pozostałe wydatki łącznie – 2.169,50 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków –
6.103,38 zł, tj. 52,62 % planu

§ 6230 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.331 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego - brak wykonania

r.75414 Obrona cywilna- 300,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł- art. gospodarcze, art. spożywcze
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100,00 zł – szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –wykonanie 55.832,72 zł

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

- § 8070 – spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytu – 55.832,72 zł, tj. 37,22 % planu

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wykonanie 5.701,00 zł

r.75814 Różne rozliczenia finansowe

- § 4300 – prowizja za obsługę bankową – wykonanie 5.701,00 zł, tj.50.01 % planu

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810 – Rezerwy
- do podziału pozostała rezerwa ogólna w kwocie 76.835,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym/- 34.985,83 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 3.192.575,72 zł

*Zadania wykonywane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy
(poza planami finansowymi szkół)- 20.182,83 zł*

Dz.801 r.80104 § 4330 - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach – plan – 14.000,00 zł , wykonanie - 1.581.67 zł

Dz.801 r.80113 § 4300 - dowożenie uczniów do szkół specjalnych – plan 25.000,00 zł, wykonanie – 17.102,45 zł, tj. 84,48 % planu/dowożenie uczniów w Ignacowie, w Lipinach, w Łukowie

Dz.801 r.80195 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.498,71, w tym:za książki, statuetki, gry – nagrody w I Gminnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej – 551,16 zł

- zakup piłki i rakiетки do tenisa ziemnego – 243,01 zł,
- materiały do wykonania skoczni przy ZS w Latowiczu – 704,54 zł

Zadania wykonywane z rachunków jednostek - w ramach planu finansowego - w I półroczu 2013 r.

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	ZS Latowicz	ZS Wielgolas	SP Dębe Małe	Razem
1	2	3	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 377 231,33	1 443 961,98	312 279,98	3 133 473,29
80101	Szkoły Podstawowe	421 370,73	450 136,59	307 341,98	1 178 564,30
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 746,87	23 767,97	14 935,37	56 450,21
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 413,24	254 245,83	180 059,96	669 719,03
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 507,24	42 667,41	26 953,69	107 128,34
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	49 157,80	54 497,94	38 079,23	141 734,97
4120	- składka na Fundusz Pracy	5 185,83	7 806,51	4 955,62	17 947,96
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	0,00	6 540,00	10 215,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 735,99	26 763,49	12 585,96	55 085,44
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59,50	1 585,00	0,00	1 644,50
4260	- zakup energii	26 605,78	7 310,61	3 124,55	37 040,94
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00	60,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 430,24	5 307,94	1 789,59	11 527,77
4350	- opłaty za usługi internetowe	648,17	499,57	675,44	1 823,18
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	631,87	825,82	653,57	2 111,26
4410	- podróże służbowe krajowe	227,20	46,00	0,00	273,20
4430	- różne opłaty i składki	856,00	1 342,50	641,00	2 839,50
4440	- odpisy na ZFŚS	23 000,00	22 745,00	16 228,00	61 973,00
4480	- podatek od nieruchomości		165,00	120,00	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	500,00	0,00	990,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	99 264,29	0,00	99 264,29
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 649,73		6 649,73
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		60 103,47		60 103,47
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 505,91		8 505,91
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		13 000,76		13 000,76
4120	- składka na Fundusz Pracy		1 862,69		1 862,69
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		1 303,80		1 303,80
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00		0,00
4260	- zakup energii		1 738,77		1 738,77
4300	- zakup usług pozostałych (usługi asenizacyjne)		310,16		310,16
4410	- podróże służbowe krajowe		0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS		5 789,00		5 789,00
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	161 427,12	0,00	0,00	161 427,12
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 426,19			8 426,19
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 629,60			88 629,60
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 217,05			15 217,05
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 294,46			19 294,46
4120	- składka na Fundusz Pracy	2 721,98			2 721,98
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 701,73			4 701,73
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
4260	- zakup energii	12 073,28			12 073,28
4270	- zakup usług remontowych	0,00			0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00
4300	- zakup usług pozostałych	645,05			645,05
4410	- podróże służbowe krajowe	42,78			42,78
4430	- różne opłaty i składki	0,00			0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	9 675,00			9 675,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			0,00
80110	Gimnazja	593 230,43	655 930,83	0,00	1 249 161,26
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 227,62	28 259,98		55 487,60
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 385,10	396 665,51		749 050,61

4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 516,14	63 287,45		112 803,59
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	72 699,62	78 359,89		151 059,51
4120	- składka na Fundusz Pracy	8 962,97	10 131,08		19 094,05
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 459,74	34 342,46		47 802,20
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 933,44	803,57		2 737,01
4260	- zakup energii	25 879,51	5 571,44		31 450,95
4270	- zakup usług remontowych	1 497,90	24,60		1 522,50
4280	- zakup usług zdrowotnych	125,00	220,00		345,00
4300	- zakup usług pozostałych	4 232,73	5 799,28		10 032,01
4350	-opłaty za usługi internetowe	648,18	499,56		1 147,74
4370	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	631,89	825,86		1 457,75
4410	- podróże służbowe krajowe	39,59	351,65		391,24
4430	- różne opłaty i składki	811,00	1 342,50		2 153,50
4440	- odpisy na ZFŚS	33 000,00	28 366,00		61 366,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	1 080,00		1 260,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	32 114,88	70 165,08	0,00	102 279,96
	- zakup usług pozostałych	32 114,88	70 165,08		102 279,96
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	5 722,69	3 423,28	880,00	10 025,97
4300	- zakup usług pozostałych	2 400,00	1 200,00	0,00	3 600,00
4410	- podróże służbowe krajowe	42,69	528,28	0,00	570,97
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	1 695,00	880,00	5 855,00
80148	Stołówki szkolne	149 988,48	137 059,63	0,00	287 048,11
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	272,10		272,10
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 692,40	52 555,47		105 247,87
4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 524,77	8 688,33		17 213,10
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	10 581,02	10 567,66		21 148,68
4120	- składka na Fundusz Pracy	1 156,68	1 514,07		2 670,75
4170	-wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	3 866,02		6 298,02
4220	- zakup środków żywności	59 799,39	52 000,03		111 799,42
4260	- zakup energii (energia elektryczna)	9 716,64	3 009,26		12 725,90
4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00
4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00		60,00
4300	- zakup usług pozostałych	735,58	1 240,69		1 976,27
4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00
4440	- odpisy na ZFŚS	4 170,00	3 286,00		7 456,00
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00		180,00
6060	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	13 377,00	27 982,28	4 058,00	45 417,28
3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 193,35		2 193,35
4171	-wynagrodzenia bezosobowe		5 205,00		5 205,00
4211	- zakup materiałów i wyposażenia		129,15		129,15
4301	- zakup usług pozostałych		474,78		474,78
4440	- odpisy na ZFŚS	13 377,00	19 980,00	4 058,00	37 415,00
	RAZEM:	1 377 231,33	1 443 961,98	312 279,98	3 133 473,29

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 19.181,62 zł

r. 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.890 zł, tj. 57,80 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł – brak wykonania

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.050,00 zł - wynajem autobusu – 550,00 zł, warsztaty z zakresu przemocy i uzależnień – 1.500,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – brak wykonania

§ 4700 – szkolenia pracowników – 840,00 zł

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 16.291,62 zł

§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych – plan 14.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2013 r.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 9.840,52 zł, tj. 60,00 % planu

- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej w Latowiczu – 4.142,00 zł,
posiedzenia GKRPA – wynagrodzenia GKRPA – 5.158,16 zł,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 3.981,10 zł, tj. 33,18 % planu,
w tym m. in.:

- art. spożywcze do świetlicy socjoterapeutycznej – 1.668,70 zł

- siatka do bramki, piłka – boisko w Wężyczynie – 508,90 zł

- książki - 708,50 zł

- statuetki, rękawice bramkarskie - 653,04 zł

- materiały szkoleniowe – 441,96

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.400,00 zł, tj. 18,90 % planu, w tym:

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

- szkolenie uczniów z profilaktyki i uzależnień – 200,00 zł

- impreza artystyczna z elementami profilaktyki alkoholowej – 1.080,00 zł

- wynagrodzenia biegłych sądowych – 330,00 zł

- opłata do wniosku o leczenie odwykowe – 40,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 1.320.453,10 zł

Zadania wykonane bezpośrednio z rachunku budżetu gminy – 2.002,96 zł

r. 85204 Rodziny zastępcze - 1.086,19 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 1.086,19 zł - koszty pobytu w rodzinie zastępczej

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 916,77 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 916,77 zł , tj.
30,56 % planu / świadczenie dla jednej osoby/

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r.

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	plan na 2013 r.	wykonanie za I półrocze 2013 r.	pokryte z Budżetu Wojewody zadania własne	pokryte z Budżetu Wojewody dotacja na zadania własne	pokryte z Budżetu Gminy Latowicz
852	Pomoc Społeczna	2 651 520,00	1 318 450,14	909 844,74	115 250,46	293 354,94
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 742 000,00	905 105,14	902 174,08	0,00	2 931,06
3110	Świadczenia społeczne	1 663 860,00	869 854,40	869 854,40		
	Zasiłki rodzinne – 4139 świadczeń dla 314 rodzin		410 757,00	410 757,00		
	Urodzenie dziecka – 16 świadczeń		16 000,00	16 000,00		
	Urlop wychowawczy – 119 świadczeń		46 962,40	46 962,40		
	Samotne wychowywanie dziecka – 158 świadczeń		27 340,00	27 340,00		
	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 138 świadczeń		10 400,00	10 400,00		
	Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 697 świadczeń		36 690,00	36 690,00		
	Rodzina wielodzietna – 881 świadczeń		70 480,00	70 480,00		
	Zasiłek pielęgnacyjny – 397 świadczeń dla 47 rodzin		60 741,00	60 741,00		
	Świadczenie pielęgnacyjne – 103 świadczeń		52 343,00	52 343,00		
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 59 świadczeń		5 900,00	5 900,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 19 świadczeń		19 000,00	19 000,00		
	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 286 świadczeń dla 34 rodzin		113 241,00	113 241,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe dla 3 pracowników	30 000,00	10 000,00	9 147,00		853,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	14 099,07	13 553,37		545,70
	opłacone za pracowników		1 973,07	1 427,37		545,70
	opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - dla 9 osób 85 świadczeń		12 126,00	12 126,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	172,63	172,63		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 382,75	2 382,75		
4300	Zakup usług pozostałych	10 990,00	4 184,69	2 652,33		1 532,36

4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	911,60	911,60		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100,00	6 137,71	1 578,72	4 558,99	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 osób 139 świadczeń	11 100,00	6 137,71	1 578,72	4 558,99	0,00
	składki opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 35 świadczeń dla 7 osób		1 578,72	1 578,72		
	składki opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe dla 18 osób 104 świadczeń		4 558,99		4 558,99	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	345 000,00	123 638,38	0,00	3 941,00	119 697,38
3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	41 486,00		3 941,00	37 545,00
	Pogrzeb		2 928,00			2 928,00
	Zasiłki celowe		32 170,00			32 170,00
	Zasiłki okresowe		6 388,00		3 941,00	2 447,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	82 152,38			82 152,38
	Pobyt osób w Domach Opieki Społecznej 11 osoby 58 świadczeń					
85216	Zasiłki stałe	83 000,00	50 655,47	0,00	50 655,47	0,00
3110	świadczenia społeczne	83 000,00	50 655,47		50 655,47	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 000,00	187 299,04	0,00	41 095,00	146 204,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	593,78			593,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników dla 4 pracowników	266 158,00	127 278,20		24 947,23	102 330,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 842,00	16 841,65		7 000,00	9 841,65
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	20 008,55		2 935,01	17 073,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	376,82		44,10	332,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 827,42		0,00	3 827,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	158,00			158,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	1 687,69		888,66	799,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		3 400,00	626,54		500,00	126,54
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	966,74		500,00	466,74
4430	Różne opłaty i składki	250,00	235,00			235,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 469,65		3 280,00	2 189,65
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	399,00			399,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 065,00	1 000,00	1 065,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00		6 765,00
85295	Pozostała działalność	59 420,00	45 614,40	15 000,00	24 522,46
3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	45 522,46	15 000,00	24 522,46
	realizacja programu Pomoc Państwa z zakresie dożywiania 13865 świadczeń dla 65 rodzin (139 osób)				
	pomoc w formie posiłku dla osoby wskazanej przez dyrektora szkoły dla 9 osób 837 posiłków		37 586,46	15 000,00	22 586,46
	realizacja Rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne dla 10 osób 30 świadczeń		1 936,00		1 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	6 000,00	6 000,00	
			91,94	91,94	

Województwo
Bogdan Świątek-Górski