

**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
<b>Dz.010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>252 921,00</b>	<b>252 919,65</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>Dz.750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 571,00</b>	<b>17 958,04</b>	<b>53,49</b>
	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
<b>Dz.751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>911,00</b>	<b>456,00</b>	<b>50,05</b>
	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
<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
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
<b>Dz.754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>Dz.852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 750 620,00</b>	<b>909 844,74</b>	<b>51,97</b>
	<b>r.85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>902 174,08</b>	<b>52,03</b>
		§ 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
	<b>r.85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 578,72</b>	<b>71,76</b>
		§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 200,00	1 578,72	71,76
	<b>r.85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 420,00</b>	<b>6 091,94</b>	<b>42,25</b>
		§ 3110	- świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	91,94	3,80
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 038 823,00</b>	<b>1 181 478,43</b>	<b>57,95</b>

WÓJT  
*Bożana Szolętek-Górski*

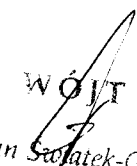
## Wykonanie dotacji podmiotowych w I półroczu 2013 r.

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
<b>Ogółem</b>					<b>135 545,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36,89</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 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
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 941 616,00</b>	<b>7 398 962,35</b>	<b>39,06</b>
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 PRZECIWPÓŻAROWA –  
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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 377 231,33</b>	<b>1 443 961,98</b>	<b>312 279,98</b>	<b>3 133 473,29</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>421 370,73</b>	<b>450 136,59</b>	<b>307 341,98</b>	<b>1 178 564,30</b>
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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99 264,29</b>
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>161 427,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 427,12</b>
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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>593 230,43</b>	<b>655 930,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 161,26</b>
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
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>32 114,88</b>	<b>70 165,08</b>	<b>0,00</b>	<b>102 279,96</b>
	- zakup usług pozostałych	32 114,88	70 165,08		102 279,96
<b>80146</b>	<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>5 722,69</b>	<b>3 423,28</b>	<b>880,00</b>	<b>10 025,97</b>
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
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>149 988,48</b>	<b>137 059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>287 048,11</b>
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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 377,00</b>	<b>27 982,28</b>	<b>4 058,00</b>	<b>45 417,28</b>
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
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 377 231,33</b>	<b>1 443 961,98</b>	<b>312 279,98</b>	<b>3 133 473,29</b>

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 19.181,62 zł**

r. 85153 – Zwalczenie 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 zleconych	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		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 100,00</b>	<b>6 137,71</b>	<b>1 578,72</b>	<b>4 558,99</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>345 000,00</b>	<b>123 638,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941,00</b>	<b>119 697,38</b>
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					
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>83 000,00</b>	<b>50 655,47</b>	<b>0,00</b>	<b>50 655,47</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne 18 osoby 104 świadczenia	83 000,00	50 655,47		50 655,47	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>411 000,00</b>	<b>187 299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>41 095,00</b>	<b>146 204,04</b>
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
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 420,00</b>	<b>45 614,40</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 522,46</b>
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