

**Objaśnienia dotyczące wykonania niektórych pozycji wydatków budżetu gminy
Latowicz za I półrocze 2004 roku.**

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 824.419,00 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – wykonanie 820.442,00 zł, z tego:

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek.

Plan – 757.137,06 zł, wykonanie – 275.215,00 zł

- faktura za wykonanie sieci wodociągowej – 275.209,00 zł
- dziennik budowy – 6,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m: Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie

Plan – 635.968,65 zł, wykonanie – 486.669,00 zł

- faktura za wykonanie sieci wodociągowej – 486.663,00 zł
- dziennik budowy – 6,00 zł

3. Wykonanie projektu budowlanego z przyłączami od SUW Chyżyny do miejscowości: Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołętały, Dębe Małe, Budziska, Generałowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka, Latowicz.

Plan – 86.500,00 zł, wykonanie – 58.558,00 zł

- aktualizacja map, opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej we wsiach: Strachomin, Oleksianka, skanowanie map do celów projektowych

r. 01030 Izby rolnicze

§ 2850 – wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wykonanie 3.977,00 zł, tj. 51,6 % planu

Dz. 020 LEŚNICTWO – brak wykonania w I półroczu 2004 r.

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4300 – poszukiwanie szkodników sosny w lasach niepaństwowych – brak wykonania w I półroczu 2004 r.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie 21.668,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 21.668,00, w tym m. in.:

- zimowe utrzymanie dróg – 4.507,00 zł (solanka, odśnieżanie)
- profilowanie dróg – 4.180,00 zł
- nawiezenie żwiru, gruzu, piachu, żużlu, asfaltu na drogi gminne – 12.469,00
- ogłoszenie w prasie o przetargu na dostawę żwiru, pospółki – 512,00 zł

Środki samorządowe mieszkańców wsi dotyczące remontu dróg stanowią kwotę 5.550,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 2.912,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – wyrisy i wypisy działek przeznaczonych do sprzedaży, rozgraniczenia nieruchomości, wycena dziełek, sporządzenie aktów notarialnych – 2.912,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 553.709,00 zł

r. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 30.421,00 zł, 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 24.607,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – wykonanie 388,00 zł
- § 4260 – zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – wykonanie 1.375,00 zł
- § 4300 – usługi pocztowe, telekomunikacyjne, pozostałe – wykonanie 2.889,00 zł
- § 4410 – delegacje służbowe – 118,00 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.044,00 zł

r. 75022 Rady gmin

- § 3030 – diety Radnych Rady Gminy - 22.200,00 zł. W I półroczu 2004r. odbyło się:
 - 3 Sesje Rady Gminy
 - 2 posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów
 - 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
 - 5 posiedzeń Komisji Rolnictwa
 - 3 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwopozarowej i Ochrony Środowiska
 - 4 posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Fizycznej
- § 4210 – zakup herbaty, kawy – 115,00 zł

r. 75023 Urzędy gmin

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy – wykonanie 315.622,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 30.070,00 zł, w tym m. in.:
 - art. gospodarcze – 529,00 zł
 - części do kserokopiarki, komputerów – 4.231,00 zł
 - art. biurowe, pieczątki – 12.023,00 zł
 - program komputerowy – 854,00 zł
 - opracowania książkowe, prenumerata czasopism – 5.226,00 zł
 - druki – 3.849,00 zł
 - paliwo do samochodu służbowego – 458,00 zł
 - środki czystości, art. bhp. – 1.331,00 zł
 - pozostałe wydatki – 1.569,00 zł
- § 4260 – zakup energii (elektrycznej, gazowej, wody) – 5.607,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 73.950,00 zł, w tym. m.in.:
 - przesyłki listowe – 8.510,00 zł
 - aktualizacja lex – 3.964,00 zł
 - usługi asenizacyjne – 3.190,00 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 569,00 zł
 - szkolenia pracowników – 7.175,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 20.368,00 zł
 - konserwacja kserokopiarki – 781,00 zł
 - obsługa prawna UG – 8.799,00 zł
 - serwis systemu komputerowego, modernizacja komputerów, licencja, naprawa - 5.203,00 zł
 - prowadzenie dokumentacji z zakresu ZUS – 4.660,00 zł
 - realizacja Gminnego Biuletynu Informacji Publicznej „Otwarty Urząd” –

- 1.930,00 zł
- podatek od nieruchomości 4.983,00 zł
- konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie – 1.240,00 zł
- pozostałe usługi – 2.578,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 9.521,00 zł, w tym:
 - delegacje służbowe – 7.025,00 zł
 - ryczałty samochodowe (za używanie własnych samochodów do celów służbowych) – 2.496,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki-ubezpieczenie budynku UG i wyposażenia – 1.748,00zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.159,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53.207,00 zł
- 1. Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Latowicz
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 3.793,00 zł
 - projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i kosztorys przedmiaru robót – 3.000,00 zł
 - ogłoszenie w prasie o przetargu – 793,00 zł
- 2. Zakup komputerów dla Urzędu Gminy
Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 18.717,00 zł
 - 3 szt. komputerów, 2 szt. drukarek, zasilacz, ups
- 3. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych
Plan – 30.697,00 zł, wykonanie – 30.697,00 zł
 - samochód osobowy Fiat Panda – 27.159,00 zł
 - instalacja gazowa – 3.538,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – koszty egzekucyjne za czynności komornicze – wykonanie 67,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 8.455,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
§§ 4210, 4300 – zakup art. biurowych, usługi pocztowe dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 445,00 zł

r. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 8.010,00 zł, w tym. m.in.:

- § 3030 – zryczałtowane diety członków OKW związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 4.760,00 zł
- § 4210 – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne – 920,00 zł
- § 4260 – energia (elektryczna, gazowa, woda) – 400,00 zł
- § 4300 – sporządzenie spisu wyborców, obsługa OKW – 1.587,00 zł
- § 4410 – delegacje służbowe – 343,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie 76.112,00 zł

r. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 75.939,00 zł

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe kierowców OSP wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 18.935,00 zł
- § 4140 – wpłaty na PFRON – 225,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.825,00 zł, w tym:
- zakup paliwa do samochodów, motopomp strażackich – 4.338,00 zł
 - części do remontu samochodów i motopomp - 2.394,00 zł
 - zakup mundurów, węży, czapek – 6.970,00 zł
 - materiały do remontu strażnic – 1.000,00 zł (śr. samorządowe)
 - prenumerata czasopisma „Strażak” – 672,00 zł
 - instrumenty muzyczne – 3.286,00 zł (w tym śr. samorządowe 3.038,00)
 - pozostałe wydatki – 2.165,00 zł.
- § 4260 – zakup energii – zużycie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem garaży w OSP Latowicz i w OSP Redzyńskie – 3.977,00 zł, pozostałe jednostki – 221,00 zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – badania okresowe kierowców – 500,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 28.646,00 zł, w tym m. in.:
- naprawa samochodów strażackich, motopomp – 5.272 zł
 - badania techniczne pojazdów – 1.428,00 zł
 - program szkoleniowy z zakresu ochrony p. poz. – 2.000,00 zł
 - przestrojenie systemu SSW – 2.480,00 zł
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych, Komendanta Gminnego ZOSP – 13.327,00 zł
 - remont OSP Transbór – 3.160,00 zł (śr. samorządowe)
 - pozostałe wydatki – 979,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów strażackich, strażaków, budynków – 434,00 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.176,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna – 173,00 zł, w tym:

§§ 4210, 4300 – odnowienie pomieszczeń dot. obrony cywilnej – 173,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wykonanie 19.869,00 zł

r. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 19.869,00 zł (inkaso zobowiązań pieniężnych)

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wykonanie 21.262,00 zł

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

§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 21.262,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – brak wykonania

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy – brak wykonania

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 1.656.204,00 zł
 r. 80101 Szkoły Podstawowe – wykonanie 877.725,00 zł

Paragrafy	Wyszczególnienie	Razem	Zespół Szkół Latowicz	Zespół Szkół Wielgolas	Szkoła Podstawowa Dębe Małe	Szkoła Podstawowa Transbór	Szkoła Podstawowa Redzyńskie
1	2	3	4	5	6	7	8
3020, 4010, 4040, 4110, 4120	Płace wraz z pochodnymi od płac	701.349	271.985	157.307	123.775	126.637	21.645
3110	Świadczenia społeczne – wyprawka szkolna	425			425		
4140	Wpłaty na PFRON	1.488	958	490			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wypłata środków z MEN - środki czystości - materiały do remontu w salach lekcyjnych - opał - art. biurowe - art. gospodarcze - mat. do ogrodzenia placu - prenumerata czasopism - art. bhp - kraty okienne - zestaw zabawek na plac przedszkolny - zestaw komputerowy - drzwi - zaliczka	59.797	11.870 769 2.007 1.100 1.512 607 272 4.853 750	18.050 3.500 1.322 2.901 8.358 1.609 360 1.900	13.491 244 1.880 3.626 683 310 4.248 600	16.386 127 595 7.132 572 3750 3.210 1.000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1695	165	410	914	206	
4260	Zakup energii, w tym: -gaz -energia elektryczna -woda	22671	14.741 9.728 4.745 268	4.917 4.657 260	1.331 1.331	1.527 1.527	155 155
4280	Zakup usług zdrowotnych	405	28	280	100		
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -usługi asenizacyjne -usługi telekomunikacyjne -szkolenia -prowadzenie KZP	38.384	14.805 8.062 1.476 1.245 660	4.846 709 1.495 1.013 240	8.540 532 758 100 300	8.174 354 841 130	2.019 364 35

1	2	3	4	5	6	7	8
	-usługi kominiarskie		440	273	266	212	79
	-serwis systemu alarmowego		854				
	-opłaty pocztowe, prenumerata		230	272	267	265	55
	-konserwacja sprzętu szkolnego		1.838	767	51	38	51
	-pełnienie obowiązków palacza				6.266	6.334	
	-zastępstwo woźnej			77			1.435
	-przejazdy uczniów na konkurs						
4410	Podróże służbowe krajowe	1.624	975	480	90	79	
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.409	421	774	112	102	
4440	Odpisy na ZFSS	48.478	19.408	10.199	8.456	8.712	1.703

r. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych – wykonanie 48.641,00

Paragrafy	Wyszczególnienie	Razem	Zespół Szkół Latowicz	Zespół Szkół Wielgolas
1	2	3	4	5
3020, 4010, 4040, 4110, 4120	Płace wraz z pochodnymi od płac	42.987	16.995	25.992
4140	Wpłaty na PFRON	108	54	54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1077		1077
4260	Zakup energii, w tym: -gaz -energia elektryczna	1.465	1.465 1.091 374	
4410	Podróże służbowe krajowe	7	7	
4440	Odpisy na ZFSS	2.997	1.171	1.826

r. 80110 Gimnazja – wykonanie 640.070,00 zł

Paragrafy	Wyszczególnienie	Razem	Zespół Szkół Latowicz	Zespół Szkół Wielgolas
1	2	3	4	5
3020, 4010, 4040, 4110, 4120	Płace wraz z pochodnymi od płac	524.428	233.204	291.224

1	2	3	4	5
4140	Wpłaty na PFRON	1.494	682	812
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.683	8.258	17.425
	- art. biurowe		1.401	1.651
	- środki czystości		787	1.040
	- art. bhp		227	205
	- prenumerata czasopism		698	
	- olej opałowy			9.435
	- materiały do remontu w salach lekcyjnych			603
	- art. gospodarcze		2.273	477
	- wyposażenie pracowni chemicznej			4.014
	- mat. do ogrodzenia placu		1.512	
	- drabinki gimnastyczne		610	
	- zaliczka		750	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.082	1.233	3.849
4260	Zakup energii, w tym:	16.719	11.802	4.917
	-gaz		8.636	
	-energia elektryczna		2.898	4.657
	-woda		268	260
4280	Zakup usług zdrowotnych	280		280
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	19.057	14.020	5.037
	-usługi asenizacyjne		8.062	709
	- szkolenia		1.395	1.664
	usługi telekomunikacyjne		1.664	1.826
	-prowadzenie KZP		300	300
	- serwis systemu alarmowego		854	
	- opłaty pocztowe		11	281
	- konserwacja sprzętu		1.734	90
	-przejazdy uczniów na konkurs			167
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.018	582
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.169	810	1.359
4440	Odpisy na ZFŚS	35.000	17.500	17.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.558		8.558

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie

Plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 8.558,00 zł

- wykonanie dokumentacji dot. wykonania remontu elewacji, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – 7.930,00 zł
- ogłoszenie w prasie o przetargu – 628,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 66.366,00 zł

Paragrafy	Wyszczególnienie	Razem	Zespół Szkół Latowicz	Zespół Szkół Wielgolas	Szkoła Podstawowa Dębe Małe
1	2	3	4	5	6
4300	Dowożenie uczniów do szkół	66.366	24.388	39.586	2.392