

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.110,00 zł, w tym:
- przelew środków zgodnie z porozumieniem do Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. – 5.570,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 16.292,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 42.949,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 30.453,00 zł

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 13.732,00 zł (1,5 etatu)
§ 4140 – wpłaty na PFRON – 105,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.834 zł, w tym m. in.:
- olej opałowy – 2.975,00 zł
- środki czystości, art. bhp, art. gospodarcze – 859,00 zł
§ 4260 – zakup energii – 8.788,00 zł, w tym:
- energia elektryczna – 3.549,00 zł
- energia gazowa – 4.982,00 zł
- woda – 257,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 75,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.142,00 zł, w tym:
- usługi asenizacyjne – 354,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.220,00 zł
- usługi kominiarskie – 385,00 zł
- konserwacja gaśnic – 38,00 zł
- pozostałe wydatki – 145,00 zł
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 777,00 zł

r. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12.496,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł, w tym m.in.:
- wydatki dotyczące Olimpij Latowicz – 630,00 zł
- zakup wydawnictw fachowych, programów profilaktycznych – 1.300,00 zł
- zakup materiałów do Punktu Konsultacyjnego – 934,00 zł
- pozostałe wydatki – 136,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.496,00 zł, w tym m.in.:
- zwrot za dojazdy na zajęcia pogłębiające fazy psychoterapii uzależnienia od alkoholu do PZOZ w Łukowie – 1.474,00 zł
- sfinansowanie wyjazdu na konkurs, spektakl – 464,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach – 1.360,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Punktu Konsultacyjnego w Latowiczu – 2.747,00 zł
- dofinansowanie do festynu – 500,00 zł
- wynagrodzenie GKRPA – 1.940,00 zł
- pozostałe wydatki – 1.011,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 239.162,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego – 82.806,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 73.018,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 501,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.487,00 zł (umowy zlecenia dot. świadczeń rodzinnych)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.800,00, zakup komputera wraz z oprogramowaniem

r. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej – 1.992,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 3110 – świadczenia społeczne – 59.502,00 zł, zasiłki stałe, zasiłki wyrównawcze, zasiłki okresowe, renty socjalne, zasiłki celowe

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 – świadczenia społeczne – wypłacone dodatki mieszkaniowe – 315,00 zł

r. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 – świadczenia społeczne- 4.450,00 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne – 8 szt. – 340,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 42 szt. – 4.110,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 69.987,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników – wykonanie 59.068,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.386,00 zł, w tym m. in. zakup art. gospodarcze, art. biurowe, papirnicze, bhp, prenumerata czasopism

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.316,00 zł, w tym. m.in. znaczki pocztowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, serwis oprogramowania komputerowego

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 2.434,00 zł

§ 4410 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.783,00 zł

r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.097,00 zł

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownika – wykonanie 5.735,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, art. bhp – wykonanie 14,00 zł

§ 4410 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 348,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność – 14.013,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – dożywianie uczniów w szkołach – 14.013,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJAN OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 202.195,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 112.266,00 zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.827,00 zł, w tym.
- § 4220 – zakup środków żywności – dożywianie uczniów w szkołach: Latowicz i Wielgolas – 65.105,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 2.272,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 785,00 zł, usługi asenizacyjne, montaż wanny
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.614,00 zł

Paragrafy	Wyszczególnienie	Razem	Świetlica Latowicz	Świetlica Wielgolas
1	2	3	4	5
3020, 4010, 4040, 4110, 4120	Płace wraz z pochodnymi od płac	112.266	68.047	44.419
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.827	6.202	5.625
4220	Zakup środków żywności	65.105	26.540	38.565
4260	Zakup energii	2.272	2.012	260
4300	Zakup usług pozostałych	785	465	320

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie
204.188,00 zł**

r. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – 82.768,00 zł

- § 4260 – zakup energii – 32.107,00 zł, z tego:
 - oświetlenie dróg gminnych – 12.665,00 zł
 - oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą – 19.442,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – 50.661 zł, z tego:
 - konserwacja oświetlenia na drogach gminnych – 47.142,00 zł
 - konserwacja oświetlenia na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą – 3.519,00 zł

r. 90095 Pozostała działalność – 121.420,00 zł

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 17.203,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18.887,00 zł, w tym:
 - zakup kosiarki spalinowej – 984,00 zł
 - węgiel do Domu Nauczyciela Dębe Małe – 4.022,00 zł
 - wykonanie map do celów projektowych na dodatkowe przyłącza wodociągowe – 3.150,00 zł
 - nagrody dotyczące olimpiady wiedzy o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 1.051,00 zł
 - trawa na boisko w Oleksiance (środki samorządowe – 500,00 zł) – 575,00 zł
 - zakup opału do budynku apteki – 92,00 zł
 - materiały hydrauliczne do DN Dębe Małe – 218,00 zł
 - części do spychacza DT-75 – 795,00 zł, paliwo – 1.104,00 zł
 - wydatki dot. SUW Chyżyny – 78,00 zł
 - paliwo do kosiarki – 181,00 zł, części do kosiarki – 208,00 zł
 - prenumerata „Wsi Mazowieckiej” – 440,00 zł
 - materiały do remontu budynku apteki – 266,00 zł
 - zakup instrukcji eksploatacji składowiska odpadów – 1.952,00 zł

- okna do budynku wiejskiego sołectwa Redzyńskie (śr. samorządowe) – 1.070,00 zł
- pozostałe wydatki – 2.701,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 14.925,00 zł – dotyczy szaleatów publicznych w Latowiczu
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 68.496,00 zł, w tym m.in.:
 - opłata skarbową, weksle dot. zaciągniętych pożyczek – 1.594,00 zł
 - usługi asenizacyjne na wysypisku i w szalecie publicznym – 13.112,00 zł
 - wpłata za warunki techniczne dot. przyłącza energetycznego przepompowni sieci kanalizacyjnej w Latowiczu – 600,00 zł
 - usługi transportowe (wywóz śmieci) – 3.753,00 zł
 - dozowanie spychacza DT-75 – 176,00 zł
 - nadzór nad gminnym wysypiskiem odpadów komunalnych w Latowiczu – 2.814,00 zł
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3.263,00 zł
 - dokumentacja warunków hydrologicznych w rejonie wysypiska – 3.210,00 zł
 - selektywna zbiórka odpadów komunalnych – 16.050,00 zł
 - wnioski o określenie przył. planowanej oczyszczalni ścieków w Latowiczu – 840,00 zł
 - ogłoszenia ramkowe o przetargach – 512,00 zł
 - remont pomieszczeń w Gimnazjum w Latowiczu – 9.983,00 zł
- wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny – 11.587,00 zł, w tym:
 - badanie fizyko-chemiczne wody – 2.089,00 zł
 - dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych – 968,00 zł
 - instalacja systemu alarmowego – 8.380,00 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 150,00 zł
- pozostałe usługi – 1.002,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.397,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonanie 27.101,00 zł

r. 92116 Biblioteki

- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 19.967,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 812,00 zł, art. biurowe, papiernicze, bhp, druki, prenumerata czasopism
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.740,00 zł
- § 4260 – zakup energii – 300,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych 1.251,00 zł – czynsz za lokal Filii Bibliotecznej w Wielgolesie – 600,00 zł, pozostałe usługi – 651,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 88,00 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 831,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wykonanie 5.384,00 zł

r. 92695 Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 388,00 zł – zakup sprzętu sportowego (piłki), puchary na zawody
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.996,00 zł, w tym m.in.: przewóz młodzieży na zawody sportowe

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2004 r.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 820.442,00 zł

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 820.442,00 zł,
w tym:

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, Gołęźki, 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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 53.207,00 zł

r. 75023 Urzędy gmin

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 8.558,00 zł

r. 80101 Gimnazja – wykonanie 8.558,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 8.558,00 zł

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie 5.800,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 5.800,00, wykonanie 5.800,00 zł

- zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 5.800,00 zł

**Realizacja planu finansowego przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2004 r.**

Lp.	Dział Rozdział §§	Treść	Plan na 2004 r.	Wykonanie za I półrocze 2004 r.
1.		Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	13 959	13 959
2.		<u>Przychody</u>	<u>4 500</u>	<u>3 020</u>
	<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 500</u>	<u>3 020</u>
	r. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 500	3 020
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	3 020
		Razem:	4 500	3 020
		Ogółem (1+2)	18 459	16 979
3.		<u>Wydatki</u>	<u>15 000</u>	<u>509</u>
	<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>15 000</u>	<u>509</u>
	r. 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000	509
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	509
	§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000	-
		Razem:	15 000	509
4.		Stan środków pieniężnych na 30.06.2004 r.	3 459	16 470
		Ogółem (3+4)	18 459	16 979

Analiza opisowa z wykonania zadań finansowych z dotacji celowych za I półrocze 2004r.

Lp.	Dział rozdział §§	Plan dotacji na 2004 r.	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji	
				Finansowo	Rzeczowo
1	2	3	4	5	6
<u>I Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw</u>					
1.	Dz.750 r.75011 §2010	58.962,00	31.745,00	30.421,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 24.607,00 - delegacje służbowe – 118,00 - zakup artykułów papierniczych – 388,00 - energia: elektryczna, gazowa, woda – 1.375,00 - usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, pocztowe, inne – 2.889,00 - odpis na ZFŚS – 1.044,00.
2.	Dz.754 r.75414 § 2010	500,00	500,00	173,00	- szkolenie – 100,00 - zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń obrony cywilnej – 73,00
3.	Dz. 852 r. 85212 § 2010	330.856,00	90.000,00	77.006,00	Wyplacono świadczenia (73.018,00) i zasiłki rodzinne – 230 szt, urlopy wychowawcze, dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka, dojazd do szkół ponadgimnazjalnych, dodatki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne - zakup art. papierniczych – 501,00 - umowy zlecenia dot. wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.487,00
4.	Dz. 852 r. 85212 § 6050	5.800,00	5.800,00	5.800,00	- zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 5.800,00
5.	Dz.852 r.85213 § 2010	3.900,00	2.100,00	1.992,00	- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1.992,00
6.	Dz.852 r.85214 § 2010	60.000,00	35.000,00	34.077,00	- zasiłki stałe – 21 świadczeń – 8.778,00 - zasiłki stałe wyrównawcze – 77 świadczeń – 23.771,00 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 6 świadczeń – 1.528,00
7.	Dz.852 r.85216 § 2010	4.450,00	4.450,00	4.450,00	- zasiłki rodzinne – 8 świadczeń – 340,00 - zasiłki pielęgnacyjne – 42 świadczenia – 4.110,00
8.	Dz.852 r.85219 § 2010	79.000,00	41.800,00	41.800,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS – 36.404,54 - zakup artykułów biurowych, papierniczych – 75,46 - usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 2.233,00 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 1.000,00 - odpis na ZFŚS – 2.087,00
9.	Dz.900 r.90015 § 2010	22.962,00	22.961,00	22.961,00	- 22.961,00 w tym: § 4260 – 19.442,00, § 4270 – 3.519,00 – wydatki poniesione w 2003 r. przez Gminę Latowicz zwrócone z dotacji otrzymanej w bieżącym roku

1	2	3	4	5	6
10.	Dz. 751 r. 75101 § 2010	890,00	449,00	445,00	- zakup art. biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, inne – 445,00
11.	Dz. 751 r. 75113 § 2010	8.010,00	8.010,00	8.010,00	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - diety członków OKW, wyposażenie lokali wyborczych, spis wyborców, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna, pozostałe usługi – 8.010,00
Ogółem		575.330,00	242.815,00	227.135,00	

W I półroczu 2004 r. dokonano następujących zamówień publicznych na zadania inwestycyjne i bieżące gminy

1. Przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Transbór (I etap), Chyżyny (II etap), Borówek wg. procedur „SAPARD”
otwarcie ofert: 15 stycznia 2004 r.
wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Sokołów Podlaski
ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski za kwotę 748.601,60 zł (z VAT 7%)
 2. Przetarg na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie wg. procedur „SAPARD”
otwarcie ofert: 15 stycznia 2004 r.
wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Parster Sp z o.o.
ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew za kwotę 628.799,16 zł (z VAT 7%)
 3. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Strachomin, Oleksianka wg. procedur Prawa Zamówień Publicznych.
otwarcie ofert: 14 maj 2004 r.
wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Parster Sp z o.o.
ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew za kwotę 778.340,78 zł (z VAT 7%)
 4. Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Dębe Małe, Gołęźki, Budziska, Generałowo, Redzyńskie wg. procedur Prawa Zamówień Publicznych.
otwarcie ofert: 30 czerwiec 2004 r.
wybrano ofertę firmy: Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjno – Handlowy Mirosław Rychlik, Bydgosz o/ Nowe Dąbie, 89-210 Łabiszyn za kwotę 1.299.209,43 zł (z VAT 7%)
 5. Przetarg nieograniczony na dostawę żwiru gruboziarnistego frakcji 04-1 cm na drogi gminy Latowicz
otwarcie ofert: 07 maj 2004 r.
wybrano ofertę firmy: usługi Sprzętowo Transportowe Sławomir Niedek,
Posiadały 104, gm. Cegłów – 23,99 zł brutto (1m³)
 6. Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki na drogi gminy Latowicz
otwarcie ofert: 07 maj 2004 r.
wybrano ofertę firmy: usługi Sprzętowo Transportowe Sławomir Niedek,
Posiadały 104, gm. Cegłów – 20.74 zł brutto (1m³)
 7. Przetarg nieograniczony na profilowanie dróg na terenie gminy Latowicz
otwarcie ofert: 07 maj 2004 r. – przetarg unieważniono.
- Na wymienione prace dokonano zamówienia z wolnej ręki. Wybrano firmę – Wykonywanie robót drogowych St. Gąska, Borowie ul. Nadwodna 5 – 95,00 zł brutto (1 godz.).