

WYDATKI

na zadania inwestycyjne zrealizowane przez gminę Latowicz w 2004 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (programu inwestycyjnego, jego cel i zadania)	Jednostka organizacyjna lub kierownik/zasiłek/program	Okres realizacji zadania/programu	Łączne nakłady w zł	Wykonalność wydatków w zł w roku budżetowym 2004					Wzrost emisyjności	Pożyczka z WFOŚiGW imo środki	Pożyczka pomostowa z WFOŚiGW do refundacji z programu SAPARD	razem (8+9+10+11+12)
							6	9	10	11	12				
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek	Wójt Gminy Latowicz	2004	800 583	107 744	168 000		220 000	307 839	275 744			
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Transbór (II etap), Budy Wielgoleckie	Wójt Gminy Latowicz	2004	638 393	10 006	190 500		190 000	247 887	200 506			
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Strachomin, Oleksianka	Wójt Gminy Latowicz	2004	784 576	29 581	166 500		588 495	-	525 661			
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Dębe Małe, Gołębki, Budziska, Generałowo, Redzyńskie	Wójt Gminy Latowicz	2004	1 317 580	5 080	324 500		988 000	-	415 972			
5	010	01010	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami od SUW Chyżyny do miejscowości: Wielgolas (poza-tała część), Budy Wielgoleckie, Borówek Transbór, Chyżyny, Gołębki, Dębe Małe, Budziska, Generałowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka, Latowicz	Wójt Gminy Latowicz	2004	86 392	86 392					89 615			
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji zamiennej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Chyżyny, Transbór, Borówek, Budy Wielgoleckie	Wójt Gminy Latowicz	2004	3 223	3 223					3 223			

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
7	010	01010	Kontynuacja wykonania projektu budowlanego oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Latowicz o przepustowości 200 m ³ /d z możliwością rozbudowy do 300 m ³ /d oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Latowicz i Wielgolas wraz z wykonaniem podkł. mapowych w niezbędnym zakresie	Wójt Gminy Latowicz 2004	87 399	87 399					167 414
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziska	Wójt Gminy Latowicz 2004	80 015	54 015		26 000			147 699
9	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej Nr 36254 Dębe Mate - Starogród na odcinku Borówek - Starogród na długości 1060 mb	Wójt Gminy Latowicz 2004	67 684	67 684					98 380
10	750	75023	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	Wójt Gminy Latowicz 2004	30 696	30 696					49 414
11	750	75023	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	Wójt Gminy Latowicz 2004	18 718	18 718					166 181
12	750	75023	Remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Latowicz	Wójt Gminy Latowicz 2004	147 463	147 463					159 873
13.	801	80101	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Transporze	Wójt Gminy Latowicz 2004	44 410	12 410			32 000		22 812
14.	801	80101	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Dębem Małym	Wójt Gminy Latowicz 2004	42 402	10 402			32 000		95 402
15	801	80110	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wielgolestie	Wójt Gminy Latowicz 2004	200 000	20 000		65 000	115 000		1 734 690
16.	852	85212	Zakup komputera xerokopiarki, faxu	Wójt Gminy Latowicz 2004	10 800			10 800			
Ogółem:					4 360 334	687 590	849 500	101 800	2 165 495	555 726	4 149 363

**Wykonanie planu finansowego
przychodów i rozchodów gminnego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2004 r.**

Lp.	Dział Rozdział §§	TREŚĆ	Kwota w zł
1.		Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	13 959,46
2.		<u>Przychody</u>	<u>9 305,59</u>
	<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>9 305,59</u>
	r. 90011	wpływy z różnych opłat	9 305,59
	§ 069	wpływy z różnych opłat	9 291,79
	§ 092	pozostałe odsetki	13,80
Razem:			9 305,59
Ogółem (1+2):			23 265,05
3.		<u>Wydatki</u>	<u>995,24</u>
	<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>995,24</u>
	r. 90011	Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	995,24
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	965,20
	§ 4300	zakup usług pozostałych	30,04
Razem:			995,24
4.		Stan środków pieniężnych na koniec roku	22 269,81
Ogółem (3+4):			23 265,05

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz z wykorzystania dotacji na zadania własne gminy

Lp.	Dział rozdział §	Plan dotacji na 2004r.	Wpływ dotacji	Wykorzystanie dotacji za 2004 r.	
				Finansowo	Rzeczowo
1	2	3	4	5	6
I. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw					
1.	Dz.750 r. 75011 § 2010	58 962,00	58 962,00	58 962,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 44.355,00 - delegacje służbowe – 300,00 - zakup artykułów papierniczych – 4.900,00 - energia: elektryczna, gazowa, woda – 2.750,00 - usługi: telekomunikacyjne, pocztowe i inne – 5.265,00 - odpis na ZFŚS – 1.392,00
2.	Dz. 751 r. 75101 § 2010	890,00	890,00	890,00	wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców - 890,00
3.	Dz. 751 r. 75113 § 2010	8 010,00	8 010,00	8 010,00	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - diety członków GKW, OKW - 4.760,00 - wyposażenie lokali wyborczych - 920 - energia elektryczna, gazowa, woda - 400,00 - obsługa OKW, sporządzenie spisu wyborców - 1587,00 - delegacje służbowe - 343,00
4.	Dz.754 r. 75414 § 2010	500,00	500,00	500,00	- szkolenie – 180,00 - zakup materiałów do odnowienia pomieszczeń obrony cywilnej – 73,00 - prenumerata czasopisma – 247,00
5.	Dz. 852 r. 85212 §2010	367 000,00	367 000,00	367 000,00	Wyplacono: zasiłki rodzinne – 1943 szt – 89.248,00, dodatki: - urodzenie dziecka – 5 szt. – 2.500,00 - urlop wychowawczy – 160 szt. – 66.108,00 - samotne wychowywanie dziecka – 636 szt. – 122.206,00 zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 133 szt. – 8.490,00 rozpoczęcie roku szkolnego –142 szt.-12.780,00 - zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 4 szt. 320,00 - dojazd do szkoły – 161 szt. - 6.440,00 - zasiłki pielęgnacyjne – 201 szt. – 28.944,00 - świadczenia pielęgnacyjne – 45 szt. 18.900,00

1	2	3	4	5	6
					- zakup art. papierniczych – 501,00 - umowy zlecenia dot. wypłaty świadczeń rodzinnych – 7.114,00 - opłaty bankowe, pocztowe, porto – 1.699,00 - serwis komputerowy – 1.750,00
6.	Dz. 852 r. 85212 § 6310	10 800,00	10 800,00	10 800,00	- zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 5.800,00, xerokopiarki – 4.451,00, faxu – 549,00
7.	Dz. 852 r. 85213 § 2010	4 361,00	4 361,00	4 361,00	- składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 168 szt. – 4.188,00 - składka za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 5 szt. – 173,00
8.	Dz. 852 r. 85214 § 2010	63 915,00	63 915,00	63 915,00	- zasiłki stałe 149 świadczeń – 49.693,00 - zasiłki stałe wyrównawcze 49 świadczeń – 12.694,00 - zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa 6 świadczeń – 1.528,00
9.	Dz. 852 r. 85216 § 2010	4 450,00	4 450,00	4 450,00	- zasiłki rodzinne – 8 świadczeń – 340,00 - zasiłki pielęgnacyjne - 29 świadczeń – 4.110,00
10.	Dz. 852 r. 85219 § 2010	29 400,00	29 400,00	29 400,00	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników GOPS – 27.340,00 - zakup art. biurowych, papierniczych – 400,00 - usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 233,00 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe – 1.000,00 - odpisy na ZFŚS – 377,00 - energia elektryczna, gazowa, woda – 50,00
11.	Dz. 900 r. 90015 § 2030	22 962,00	22 961,00	22 961,00	Spłata zobowiązań powstałych w 2003 r. - oświetlenie dróg – 19.442,00 - konserwacja oświetlenia – 3.519,00
Ogółem		571 250,00	571 249,00	571 249,00	
DOTACJE NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY					
1.	Dz. 801 r. 80101 § 2030	1 816,00	1 816,00	1 816,00	dofinansowanie do wyprawki szkolnej zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 – zakupiono podręczniki dla uczniów na kwotę ogółem 1.816,00
2.	Dz. 801 r. 80113 § 2030	3 264,00	3 264,00	3 264,00	- - dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześciolatków do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień – grudzień 2004. z dowożenia skorzystało dzieci na ogólną kwotę 3.264,00

1	2	3	4	5	6
3.	Dz. 852 r. 85214 § 2030	4 038,00	4 038,00	4 038,00	- wypłata zasiłków okresowych – 37 szt – 4.038,00 zł
4.	Dz. 852 r. 85219 § 2030	49 600,00	49 600,00	49 600,00	- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 44.140,00 - zakup art. biurowych, papierniczych – 1.600,00 - energia elektryczna, gazowa, woda – 150,00 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, aseinizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 2.000,00 odpis na ZFŚS – 1.710,00
Ogółem		58 721,00	58 722,00	58 723,00	