

1	2	3	4	5
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.517	10.858	103,2
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26.149	27.580	106,5
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	3.582	3.780	105,5
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.800	100,0
§ 4220	- zakup środków żywności	89.000	86.684	97,4
§ 4260	- zakup energii	4.500	5.000	111,1
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	500	500	100,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3.337	5.000	149,8
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.875	7.312	92,6
<u>r. 85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.540</u>	<u>1.148</u>	<u>74,5</u>
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.540	1.148	74,5
<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>264.932</u>	<u>324.179</u>	<u>122,4</u>
<u>r.90015</u>	<u>Oświetlenie placów, ulic, placów i dróg</u>	<u>146.732</u>	<u>176.498</u>	<u>120,3</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8.446	6.498	76,9
§ 4260	- zakup energii	90.000	108.000	120,0
§ 4270	- zakup usług remontowych	41.140	52.000	126,4
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.146	10.000	139,9
<u>r.90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>118.200</u>	<u>147.681</u>	<u>124,9</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	23.000	29.000	126,1
§ 4260	- zakup energii	200	250	125,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	95.000	98.431	103,6
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	-
<u>Dz. 921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>47.019</u>	<u>49.211</u>	<u>104,6</u>
<u>r.92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>47.019</u>	<u>49.211</u>	<u>104,6</u>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	29.539	30.912	104,6
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.282	5.528	104,6
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	724	758	104,6
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.985	2.000	100,7
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.300	6.500	103,2
§ 4260	- zakup energii	500	550	110,0

1	2	3	4	5
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	50	50	100,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.391	1.600	115,0
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.048	1.113	102,2
<u>Dz. 926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>4.500</u>	<u>5.500</u>	<u>122,2</u>
r.92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4.500</u>	<u>5.500</u>	<u>122,2</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800	1.000	125,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	3.700	4.500	121,6
	Ogółem wydatki	5.954.728	8.808.831	147,9

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Papiński

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/22/02
Rady Gminy w Latowiczu z dnia 30 grudnia 2002 r.

Zestawienie tabelaryczne planu wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2002 r.

Dział Rozdział §§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>75.843</u>	<u>57.245</u>	<u>75,5</u>
r.75011	Urzędy wojewódzkie	<u>55.043</u>	<u>57.245</u>	<u>104,0</u>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.080	32.000	103,0
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.732	3.732	100,0
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.224	6.389	102,6
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	853	875	102,6
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.650	4.199	115,0
§ 4260	- zakup energii	2.500	2.750	110,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	5.437	5.600	103,0
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	250	300	120,0
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.317	1.400	106,3
r. 75056	Spis powszechny i inne	<u>20.800</u>	-	-
§ 3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.507	-	-
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	938	-	-
§ 4260	- zakup energii	400	-	-
§ 4300	- zakup usług pozostałych	1.425	-	-
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	530	-	-
<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>820</u>	<u>860</u>	<u>104,9</u>
r.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>820</u>	<u>860</u>	<u>104,9</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200	220	110,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	620	640	103,2
<u>Dz. 754</u>	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>100,0</u>

1	2	3	4	5
<u>r.75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>100,0</u>
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	300	300	100,0
<u>Dz. 801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>10.573</u>	<u>10.908</u>	<u>103,2</u>
<u>r. 80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10.573</u>	<u>10.908</u>	<u>103,2</u>
§ 201	- dotacje celowe	10.573	10.908	103,2
<u>Dz. 853</u>	<u>OPIEKA SPOLECZNA</u>	<u>285.694</u>	<u>288.000</u>	
<u>r. 85313</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>10.694</u>	<u>9.000</u>	<u>84,2</u>
§ 4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.694	9.000	84,2
<u>r.85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>176.000</u>	<u>161.000</u>	<u>91,5</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	174.400	159.400	91,4
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.600	100,0
<u>r.85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>32.000</u>	<u>43.000</u>	<u>134,4</u>
§ 3110	- świadczenia społeczne	32.000	43.000	134,4
<u>r.85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>67.000</u>	<u>75.000</u>	<u>111,9</u>
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.000	53.000	115,2
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.741	3.741	100,0
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.013	9.600	106,5
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1.235	1.448	117,2
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.671	1.871	111,9
§ 4260	- zakup energii	200	200	100,0
§ 4300	- zakup usług pozostałych	2.165	2.165	100,0
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.975	1.975	100,0
<u>Dz. 900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>43.146</u>	<u>49.000</u>	<u>113,6</u>
<u>r.90015</u>	<u>Oświetlenie placów, ulic, placów i dróg</u>	<u>43.146</u>	<u>49.000</u>	<u>113,6</u>
§ 4260	- zakup energii	27.000	29.000	107,4

1	2	3	4	4
§ 4270	- zakup usług remontowych	9.000	10.000	111,1
§ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.146	10.000	139,9
	Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	416.476	406.413	97,6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Papiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/22/02
Rady Gminy w Latowiczu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

Przychody i rozchody

budżetu gminy Latowicz na rok 2003 związane z finansowaniem deficytu (według obowiązującej klasyfikacji)

Lp.	Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Kwota w zł
P	PRZCHODY	
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki – 2.015.023	2.015.023
Razem przychody budżetu		2.015.023
R	ROZCHODY	
1.	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278.120
Razem rozchody budżetu		278.120

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Papiński

**PROGNOZA DŁUGU
Gminy Latowicz
na 31 grudnia 2003r. i lata następne**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według tytułów dłużnych)	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2002 r. w zł	Planowane kwoty spłat w zł w latach							Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003 r. w zł
			2003 4	2004 5	2005 6	2006 7	2007 8	2008 9	2009 10	
1	2	3								11
1	Odsetki	158.001	101.000	157.910	113.749	70.788	40.524	19.046	4.486	406.503
2	Kredyty	823.190	233.120	202.660	186.360	144.760	56.290	-	-	590.070
3	Pożyczki	200.000	45.000	421.040	421.040	394.253	311.000	311.000	123.829	1.982.162
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	w tym : depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wymagalne zobowiązania (6 + 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	z tego : jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	w tym z tytułu : dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM! (1+2+3+5+6)			379.120	781.610	721.149	609.801	407.814	330.046	128.315	2.978.735

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/02
Rady Gminy w Latowiczu
z dnia 30 grudnia 2002 roku

WYDATKI
na zadania inwestycyjne 2003 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez gminę Latowicz

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (programu inwestycyjnego, jego cel i zadania)	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania/programu	Łączne nakłady w zł (12+13+14+15)	Wysokość wydatków w zł								
							w roku budżetów 2003			w latach					
							środków własnych	dotacje na zadania zlecone	udział mieszkańców	inne środki	razem (8+9+10+11)	2004	2005	2006	
1	O10	O1010	Kontynuacja wyk. proj. budowl. oczyszczalni ścieków komunal. w m. Latowicz o przepustowości 200m ³ /d z możliwością rozbudowy do 300m ³ /d oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Latowicz i Wielgolas wraz z wyk. podkł. mapowych w niezbędnym zakresie	Zarząd Gminy Latowicz	2001-2003	43.000	43.000	-	-	-	43.000	13	14	15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	O10	O1010	Budowa SUW Chyżyny oraz I-go etpu wodociągu z przyłączami w m.Chyżyny	Zarząd Gminy Latowicz	2003	1.057.518,81	283.689,36	-	-	773.829,45 pożyczka z WFOŚiGW	1.057.518,81	-	-	-
3	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wielgolas	Zarząd Gminy Latowicz	2002-2003	477.959	-	-	132.000	9.765 - środki samoiz. 336.194 pożyczka z WFOŚiGW	477.959	-	-	-
4	O10	O1010	Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami od SUW Chyżyny do miejscowości: Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołęjki, Dębe Małe, Budziska, Generatorowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka	Zarząd Gminy Latowicz	2003	112.500	112.500	-	-	-	112.500	-	-	-
5	O10	O1010	Budowa wodociągu z przyłączami od SUW Chyżyny w miejscowościach: Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołęjki, Dębe Małe, Budziska, Generatorowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka	Zarząd Gminy Latowicz	2003-2004	1.600.000	-	-	300.000	800.000 pożyczka z WFOŚiGW	1.100.000	500.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	O10	O1010	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Latowicz wraz z I etapem kanalizacji Latowicz	Zarząd Gminy Latowicz	2004-2005	2.000.000	-	-	-	-	-	500.000	1.500.000	-
7	750	75023	Wykonanie projektu technicznego remontu i przebudowy budynku Urzędu Gminy	Zarząd Gminy Latowicz	2003	10.000	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-
8	750	75023	Wykonanie remontu i przebudowy budynku Urzędu Gminy	Zarząd Gminy Latowicz	2003	40.000	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-
9	801	80101	Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Latowiczu	Zarząd Gminy Latowicz	2004-2005	2.000.000	-	-	-	-	-	500.000	1.500.000	-
10	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację obiektów: Gimnazjum w Latowiczu oraz Szkoła Podstawowa w Wieloglesie z oddziałami gimnazjum	Zarząd Gminy Latowicz	2003	15.000	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Latowiczu	Zarząd Gminy Latowicz	2003	150.000	45.000	-	-	105.000 pożyczka z WFOŚiGW	150.000	-	-	-
12	900	90015	Budowa nowych punktów oświetleniowych	Zarząd Gminy Latowicz	2003	10.000	-	10.000	-	-	10.000	-	-	-
13	900	90095	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz	Zarząd Gminy Latowicz	2003-2004	100.000	20.000	-	-	-	20.000	80.000	-	-
Ogółem :				X	X	7.615.977,81	569.189,36	10.000	432.000	2.024.788,45	3.035.977,81	1.580.000	3.000.000	X

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Papiński

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr IV/22/02
Rady Gminy w Latowiczu
z dnia 30 grudnia 2002 r

Plan

finansowy przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

1. Stan środków pieniężnych funduszu na początek roku	7.700,00 zł
2. <u>Przychody</u>	10.000,00 zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00 zł
<u>r. 90011 – wpływy z różnych opłat-</u>	<u>10.000,00 zł</u>
§ 069 – wpływy z różnych opłat-	9.500,00 zł
§ 092 – pozostałe odsetki –	500,00 zł
Razem	10.000,00 zł
Ogółem (1+2)	17.700,00 zł
3. <u>Wydatki:</u>	
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00 zł
<u>r. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>15.000,00 zł</u>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00 zł
Razem	15.000,00 zł
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.700,00 zł
Ogółem(3+4)	17.700,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Papiński

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy Latowicz na 2003 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących budżetu gminy Latowicz na 2003 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2002 rok oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2003 rok, z wyjątkiem kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej (w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień).

- planowanej na 2003 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o zakładanych wielkościach dotacji na 2002 rok. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto do budżetu na 2003 rok w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy na 2003 rok. Dochody budżetu gminy na 2003 rok przyjęto w wysokości 7.071.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a w wysokości 406.413,00 zł, tj. 5,7 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2002 rok przyjęto w wysokości 8.808.831,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a w wysokości 406.413,00 zł, tj. 4,6 % wydatków ogółem.

Łączna kwota długu na koniec 2002 roku wyniesie 1.181.191,00 zł, co stanowi 18,6 % dochodów 2002 roku i jest zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych. Wydatki inwestycyjne na 2003 rok stanowią kwotę 3.035.977,81 zł, tj. 34,5 % w stosunku do wydatków ogółem.

Splata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek w 2003 roku stanowiła będzie kwotę 379.120,00 zł, co stanowi 5,4 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 113 ustawy o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2003 roku wyniesie 2.978.735,00 zł, co stanowi 42,1 % dochodów ogółem i jest zgodne z art. 114 ustawy o finansach publicznych. W przypadku uzyskania planowanych środków z Programu SAPARD na realizację inwestycji związanych z budową SUW Chyżyny oraz budową wodociągów od SUW Chyżyny w łącznej wysokości 1.573.829,45 zł, zostaną one przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie również w wysokości 1.573.829,45 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2003 r. zmniejszy się do kwoty 1.404.906,00 zł, tj. 19,9 % dochodów ogółem.

Poszczególne pozycje planu dochodów 2003 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2003 rok. Plan dochodów na 2003 rok wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Zestawienie dochodów budżetu gminy Latowicz na 2003 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Przewidywane wykonanie za 2002 r	Plan na 2003 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1.459.977</u>	<u>1.378.131</u>	<u>94,4</u>
	z tego:			
1.	Wpływ podatków i opłat pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości od środków transportu, od posiadania psów)	913.966	868.526	95,0

1	2	3	4	5
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, administracyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	92.000	57.000	105,8
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	102.569	108.543	117,4
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	85.189	100.000	100,0
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)	73.000	73.000	100,0
6.	Pozostałe dochody własne	193.253	171.062	88,5
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u> z tego:	<u>3.915.124</u>	<u>4.085.590</u>	<u>104,3</u>
	a) część podstawowa subwencji ogólnej	1.134.322	1.209.653	106,6
	b) część oświatowa subwencji ogólnej	2.552.793	2.673.604	104,7
	c) część rekompensująca subwencji	228.009	202.333	88,7
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u> z tego:	<u>490.775</u>	<u>619.794</u>	<u>126,3</u>
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – 27,6 %	489.775	618.794	126,3
	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy – 5%	1.000	1.000	100,0
IV	<u>DOTACJE</u> z tego:			
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	<u>416.476</u>	<u>406.413</u>	<u>97,6</u>
		416.476	406.413	<u>97,6</u>
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>66.924</u>	<u>582.000</u>	<u>869,6</u>
	Ogółem dochody	6.349.276	7.071.928	111,4

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**593.411,00 zł****r. 01008 – Melioracje wodne**

§ 069 – wpływy z różnych opłat – 1.900,00 zł- opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł- 582.000,00 zł.

- udział mieszkańców w realizacji budowy sieci wodociągowej przyłączami we wsi Wielgolas – 132.000,00 zł (110 x 1.200,00zł)

- udział mieszkańców dot. budowy wodociągu z przyłączami od SUW Chyżyny w miejscowościach : (Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołęźki, Dębe Małe, Budziska, Generałowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka)-I-etap – 300.000,00 zł

- przedpłaty mieszkańców na realizację II etapu budowy wodociągu w wymienionych miejscowościach – 150.000,00 zł

r. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

§ 049- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 5.500,00 zł.

r. 01095 - Pozostała działalność

§ 047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.512,00 zł (Gminna Spółdzielnia, Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. O/ Latowicz).

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.479,00 zł, w tym:

- czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” (Piaseczno) – 2.359,00 zł (572,40 x 4.1218)

- czynsz dzierżawny „RUCH” – 120,00 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO**2.446,00 zł****r. 02095 - Pozostała działalność**

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie:

- Mińsko-Mazowieckie Koło Łowieckie – obwód łowiecki Nr 102
- Koło Łowieckie „BATALION” w Warszawie – obwód Nr 103
- Koło Łowieckie „SOKÓŁ” w Warszawie – obwód łowiecki Nr 109

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

100.000,00 zł

r. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 084 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – sprzedaż mienia komunalnego gminy – 100.000,00 zł, w tym m.in.:

- 2 budynki po „byłych Dobrach Ziemskich Wielgolas – ok. 10.000,00 zł
 - działka Nr 136/2 o pow. 1.04 ha wraz z budynkami biurowo garażowym w Oleksiance – ok. 15.000,00 zł.
- 5 działek na osiedlu w Latowiczu (Wymyśle) – 34.000,00 zł
- Dom Nauczyciela w Dębem Małym – 27.000,00 zł
- rata za dom Nauczyciela w Transborze – 1.591,00 zł
- Nieruchomości Skarbu Państwa nabyte z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 roku przez gminy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa- wymagane jest potwierdzenie decyzją wojewody:

- a) Waliska – 5,28 ha
- b) Budy Wielgoleskie – 3,73 ha
- c) Latowicz – 5,18 ha
- d) Wężyczyn – 1,45 ha
- e) Wielgolas – 3,33 ha
- f) Oleksianka – 4,44 ha
- g) Kamionka – 5,29 ha
- h) Strachomin – 1,72
- i) Redzyńskie – 1,87 ha
- j) Dębe Małe – 6,21 ha
- k) Gołętały – 9,25 ha

Planowana sprzedaż w roku 2003 na kwotę 15.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

80.608,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 201 – dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 57.245,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin

§ 069 – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł – koszty egzekucyjne, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 16.963,00 zł

§ 097 – wpływy z różnych dochodów- prowizja za wydzierżawienie działek AWRSP (35%) i sprzedaż działek AWRSP (15%)- 5.400,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 860,00 zł**

- r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 860,00 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA – 400,00 zł**

- r. 75414 Obrona cywilna
§ 201-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie spraw z zakresu obrony cywilnej -400,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB – 1.626.920,00 zł
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

- r. 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych – 40.000,00 zł
§035 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 39.000,00 zł – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy
§ 092- odsetki- 1.000,00 zł

- r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
328.506,00 zł
Do budżetu gminy odnośnie podatków i opłat od osób prawnych przyjęto wymiar podatków przeliczony stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2003 rok (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych).

- r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych – 598.020,00 zł
Do budżetu gminy odnośnie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przyjęto wymiar podatków przeliczony stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy na 2003 rok (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, opłata targowa, administracyjna).

- r.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł
§ 048 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 25.000,00 zł

- r. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń
§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (sprzedaż żwiru) - 500,00 zł

- r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 001 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 618.794,00 zł

- 27,6% wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podstawowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

§ 002 – podatek dochodowy od osób prawnych – 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 1.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

4.115.590,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

2.673.604,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dot. zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, świetlicach i stołówkach szkolnych oraz na dowożenie uczniów do szkół.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono niezbędne środki na :

- sfinansowanie III-go etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli wdrożonego od 1 października 2002 r. ,
- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami.

r. 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej składa się z:

- kwoty wyrównawczej – 1.206.470,00 zł ustalona dla gmin w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1-go mieszkańca jest mniejszy od 85% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- kwoty ustalonej proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców – 3.183,00 zł

r. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin- 202.333,00 zł

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin stanowi kwotę rekompensującą dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, ustaloną jako 10,5% planowanych w ustawie budżetowej wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym zostanie przekazana w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 17.02.1999 w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom wymienionej subwencji.

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 092 – odsetki – od środków na rachunkach bankowych- 30.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

37.964,00 zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 075 – 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 - 13.056,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 083 – wpływy z usług- 14.000,00 zł – częściowa odpłatność za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy (5,00 zł m-cznie)

r. 80195 Pozostała działalność

§ 203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10.908,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

77.145,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- 75.145,00 zł, w tym:

- czynsz za wydzierżawienie budynków Ośrodków Zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – 69.552,00 zł (21,00 zł x 246 mb x 12 m-cy)
- czynsz mieszkaniowy – 5.593,00 zł – dotyczy mieszkań zajmowanych przez lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Latowiczu i w Wielgolesie.

Dz. 853 OPIEKA SPOŁECZNA

300.900,00 zł

r. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek – 9.000,00 zł

r. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 201- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń socjalnych dla podopiecznych (zasiłków stałych, wyrównawczych, okresowych, dla kobiet w ciąży, zakup opału, odzieży)- 161.000,00 zł

r. 85315 Dodatki mieszkaniowe

§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych w wys. 40% poniesionych przez gminę wydatków na ten cel – 500,00 zł

r. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób uprawnionych nie pobierających ww. zasiłków z innych tytułów – 43.000,00 zł

r. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 75.000,00 zł

r. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 083 – wpływy z usług – 2.400,00 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową. Opłaty pobierane są w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Latwiczu i uzależnione są od dochodów osób korzystających z ww. usług.

r. 85395 – Pozostała działalność

§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 10.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

86.684,00 zł

r. 85401 Świetlice szkolne

§ 083 – wpływy z usług – 85.536,00 zł

(Szkoła Latowicz- 145 osób x 1,20 zł x 20 dni x 9 m-cy = 31.320,00 zł

Szkoła Wielgolas- 251 osób x 1,20 zł x 20 dni x 9 m-cy = 54.216,00 zł).

r.85495 Pozostała działalność

§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.148,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 49.000,00 zł

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie oświetlenia i konserwację oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą (drogi wojewódzkie, powiatowe)- 39.000,00 zł

§ 631 – dotacja celowa z budżetu państwa na budowę nowych punktów oświetleniowych na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą – 10.000,00 zł

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

W projekcie budżetu gminy na 2003 r. zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w wys. 4% w stosunku do wynagrodzeń 2002 roku.

Występujący po stronie wydatków § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2002 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17.88%, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45% przyjęto od planowanego funduszu płac (§ 3020.4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wys. 8% od planowanego funduszu płac na 2003 r., dla pozostałych pracowników ok. 700,00 zł na etat. Odpis dla pozostałych pracowników zostanie skorygowany do wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2002 r.

Zaplanowana na 2003 r kwota części subwencji oświatowej ogólnej w wysokości 2.673.604,00 zł nie pokrywa bieżących wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych oraz dowożeniem uczniów do szkół w kwocie - 566,408,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy Latowicz na 2003 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	276.947	2.801.428	1.011,5
020	Leśnictwo	2.000	2.000	100,0
600	Transport i łączność	212.014	84.000	39,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000	11.000	110,0
750	Administracja publiczna	1.000.675	1.035.462	103,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	860	104,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.141	137.845	94,9
757	Obsługa długu publicznego	140.000	101.000	72,1
758	Różne rozliczenia	6.445	12.000	186,2
801	Oświata i wychowanie	2.925.228	3.347.885	114,4
851	Ochrona zdrowia	121.250	99.552	82,1
853	Opieka społeczna	507.025	496.850	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.732	300.059	103,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264.932	324.179	122,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.019	49.211	104,6
926	Kultura fizyczna i sport	4.500	5.500	122,2
I	Wydatki ogółem	5.954.728	8.808.831	147,9
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
1. zadania własne		5.538.252	8.402.418	151,7
2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami		416.476	406.413	97,6

1	2	3	4	5
Z wydatków ogółem (poz. D) przypada na:				
1.	finansowanie zadań inwestycyjnych	397.516	3.035.978	763,7
2.	finansowanie zadań bieżących, z tego:	5.557.212	5.772.853	103,9
	a) wynagrodzenia osobowe	2.613.876	2.847.864	108,9
	b) pochodne od wynagrodzeń	567.703	614.086	108,2
	c) pozostałe wydatki	2.375.633	2.310.903	97,3

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**2.801.428,00 zł****r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.790.978,00 zł, w tym:

- 1) Kontynuacja wykonania projektu budowlanego oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Latowicz o przepustowości 200 m³/d z możliwością rozbudowy do 300 m³/d oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Latowicz i Wielgolas wraz z wykonaniem podkładów mapowych w niezbędnym zakresie – 43.000,00 zł

Źródło finansowania zadania – środki budżetowe – 43.000,00 zł

- 2) Budowa SUW Chyżyny oraz I-go etapu wodociągu z przyłączami w m. Chyżyny – 1.057.518,81 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki budżetowe – 283.689,36 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW – 773.829,45 zł.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków z programu SAPARD.

Otrzymane środki z programu SAPARD zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki planowanej do zaciągnięcia z WFOŚ i GW w wys. 773.829,45 zł.

- 3) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Wielgolas – 477.959,00 zł

Źródła finansowania zadania – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wys. 336.194,00 zł, udział mieszkańców – 132.000,00 zł (110 x 1.200,00 zł), środki samorządowe wsi Wielgolas- 9.765,00 zł

- 4) Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami od SUW Chyżyny do miejscowości: Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołęłki, Dębe Małe, Budziska, Generałowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka- 112.500,00 zł

- 5) Budowa wodociągu z przyłączami od SUW Chyżyny w miejscowościach: Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołęłki, Dębe Małe, Budziska, Generałowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka- 1.100.000,00 zł

Źródło finansowania zadania:

- udział mieszkańców – 300.000,00 zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wys. 800.000,00 zł. Gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków z Programu SAPARD w wysokości 800.000,00 zł.

r. 01022 Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne- prowizja za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt (30% od zainkasowanej kwoty)- 1.650,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup bloczków świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 600,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 8.200,00 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO

2.000,00 zł

r. 02095 Pozostała działalność

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – środki na dokarmianie zwierzyny leśnej – 1.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – poszukiwanie szkodników sosny w lasach niepaństwowych – 1.000,00 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

84.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku, żwiru, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i drobnymi remontami – 5.000,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 79.000,00 zł, w tym :

- zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty dróg gminnych- 40.000,00 zł

- remonty dróg – środki samorządowe – 39.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11.000,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego

- 11.000,00 zł, w tym środki samorządowe 1.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.035.462,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 57.245,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na:

- płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010,4040,41104120) – 42.996 ,00 zł

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papiernicze, środki czystości -4.199,00 zł

§ 4260 zakup energii elektrycznej – 2.750,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telekomunikacyjne, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 5.600,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

§ 4410- odpisy na ZFŚS – (2 osoby x 700,00 zł) – 1.400,00 zł

r. 75022 Rady Gmin

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 56.400,00 zł, w tym m.in.:

- Sesje Rady Gminy 7 x 14 osób x 100,00 zł = 9.800,00 zł

- udział sołtysów w Sesjach RG 8 x 18 osób x 50,00 zł = 6.300,00 zł
- Komisje : 1)Rewizyjna- 9 posiedzeń (5 x 100,00 zł x 9) = 4.500,00 zł
 - 2)Planowania Budżetu i Finansów- 7 posiedzeń (6 x 100,00 zł x 7)= 4.200,00 zł
 - 3)Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury Fizycznej- 7 posiedzeń (6 x 100,00 zł x 7)= 4.200,00 zł
 - 4)Rolnictwa- 8 posiedzeń (5 x 100,00 zł x 8)= 4.000,00 zł
 - 5)Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska- 8 posiedzeń (6 x 100,00 zł x 8)= 4.800,00 zł
- Przewodniczący Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200,00 zł – zakup kawy i herbaty.

r. 75023 Urzędy Gmin – 874.617,00 zł, w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 627.018,00 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych (§ 4210)- 50.033,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, szkolenia pracowników (§ 4300) – 100.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 17.000,00 zł (§ 4410) – w tym:
- ryczałty samochodowe pracowników (5 osób) 12.000,00 zł
- delegacje służbowe – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 2.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 14.000,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 zł, w tym:
 - wykonanie projektu technicznego remontu i przebudowy budynku Urzędu Gminy – 10.000,00 zł
- wykonanie remontu i przebudowy budynku Urzędu Gminy – 40.000,00 zł

r. 75047 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 45.000,00 zł

- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – za inkaso zobowiązań pieniężnych (9% i 12% od zainkasowanej kwoty).

1. /5095 Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł- koszty egzekucyjne.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 860,00 zł
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 220,00 zł – art. biurowe papiernicze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 640,00 zł – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA-
PRZECIWPÓŻAROWA

137.855,00 zł

r. 75403 Jednostki terenowe policji

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa dla potrzeb Komisariatu Policji w Mrozach- 5.000,00 zł.

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 132.445,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich – 55.560,00 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania- 35.000,00 zł (§ 4210), w tym 10.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi.
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, wynagrodzenie Inspektora (KG OSP) – 21.885,00 zł, (§ 4300), w tym 6.885,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi
- zakup energii – 4.500,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie
- badania okresowe kierowców (§ 4280) – 500,00 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków (§ 4430) – 12.000,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. obrony cywilnej – 100,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dot. obrony cywilnej – 300,00 zł

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

101.000,00 zł

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

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 101.000,00 zł- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

12.000,00 zł

r. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- § 2310- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t. – dot. utrzymania SUW Piaseczno- 2.000,00 zł

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- § 4810- rezerwy na nieprzewidziane wydatki – 10.000,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.347.885,00 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe- 1.885.187,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120)- 1.568.366,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, papierniczych, bhp, prenumerata czasopism- 98.421,00 zł (§ 4210)
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody- 57.400,00 zł (§ 4260)
- badania okresowe pracowników – 2.000,00 zł (§ 4280)
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi- 75.000,00 zł (§ 4300)
- delegacje służbowe pracowników – 3.000,00 zł (§ 4410)
- ubezpieczenie wyposażenia – 2.000,00 zł (§ 4430)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.000,00 zł

r. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych – 144.192,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń- (§ 3020, 4010,4040, 4110, 4120)- 129.142,00 zł
- zakup środków czystości, art. bhp- 1.700,00 zł (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – 2.000,00 zł (§ 4240)
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody- 2.750,00 zł (§ 4260)
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł (§ 4280)
- usługi telekomunikacyjne, asenizacyjne, prenumerata czasopism- 1.600,00 zł (§4300)
- delegacje służbowe – 500,00 zł (§ 4410)

r. 80110 Gimnazja – 1.181.631,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) – 856.731,00 zł
- zakup środków czystości, art. bhp, art. gospodarczych, wyposażenia- - 40.000,00 zł (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych – 5.000,00 zł (§4240)
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – 45.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.600,00 zł(§ 4280)
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty- 27.000,00 zł (§ 4300)
- delegacje służbowe – 2.500,00 zł (§ 4410)
- ubezpieczenie wyposażenia – 2.000,00 zł (§ 4430)
- odpisy na ZFŚS – 36.800,00 zł
- § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku Gimnazjum w Latowiczu- 15.000,00 zł
- termomodernizacja budynku Gminazjum w Latowiczu- 150.000,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 110.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- 15.967,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność

- § - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 10.908,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

99.552,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 69.552,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługi 1,5 etatu (§ 4010, 4040, 4110, 4120)- 27.473,00 zł
- zakup art. gospodarczych, bhp, środków czystości, materiałów do remontu – 15.744,00 zł (§4210)
- energia elektryczna, gazowa, woda- 14.000,00 zł (§ 4260)

- usługi asenizacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty - 11.235,00 zł § 4300
- odpisy na ZFŚS- 1.050,00 zł (§ 4440)

r. 85114 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości- 2.000,00 zł
- § 4300- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie Konsultanta w Gminnym Punkcie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizowania szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach letnich – 28.000,00 zł

Dz. 853 OPIEKA SPOŁECZNA

496.850,00 zł

r. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- ☞ § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.000,00 zł

r. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 256.000,00 zł,

z tego kwotę 161.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków a kwotę 95.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę zasiłków stałych, okresowych, rent socjalnych, zasiłków dla kobiet w ciąży, zakup opału dla podopiecznych, zakup obuwia, odzieży (§ 3110). Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 1.600,00 zł przekazane do ZUS od zasiłków okresowych gwarantowanych wypłacanych podopiecznym.

r. 85315 Dodatki mieszkaniowe – 1.500,00 zł

środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych.

r. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 43.000,00 zł

środki na wypłatę wymienionych zasiłków dla osób nie pobierających tych zasiłków z innych tytułów

r. 85319 Ośrodki pomocy społecznej- 156.881,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120)- 132.581,00 zł
- zakup art. gospodarczych, papierniczych, biurowych, bhp- 5.000,00 zł
- energia elektryczna – 700,00 zł (§ 4260)
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł (§ 4280)
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego- 10.200,00 zł (§ 4300)
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe- 5.000,00 zł (§ 4410)
- odpis na ZFŚS- 2.900,00 zł

r. 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 15.469,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia opiekunki domowej 0,5 etatu (§ 4010, 4040, 4120)- 14.969,00 zł
- zakup art. bhp- 150,00 zł (§ 4220)
- odpisy na ZFŚS – 350,00 zł (§ 4440)

r. 85395 Pozostała działalność

§ 3110- świadczenia społeczne – 15.000,00 zł – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**300.059,00 zł**r. 85401 świetlice szkolne – 298.911,00 zł, w tym: świetlice -44.503,00 zł, stołówki- 254.408,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 3020, 4010, 4040,4110,4120)- 185.615,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic, do stołówek – 8.800,00 zł (§ 4210)
- zakup środków żywności – 86.684,00 zł (§ 4220)
- zakup energii: elektrycznej gazowej , wody- 5.000,00 zł (§ 4260)
- badania okresowe pracowników – 500,00 zł (§ 4280)
- naprawa sprzętu kuchennego- 5.000,00 zł (§ 4300)
- odpisy na ZFŚS – 7.312,00 zł (§ 4440)

r. 85495 Pozostała działalność

§ 4440- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 1.148,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 324.179,00 złr. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 6.498,00 zł- środki samorządowe mieszkańców wsi przeznaczone na modernizację oświetlenia drogowego
- § 4260- zakup energii – dot. oświetlenia drogowego – 108.000,00 zł, w tym dróg, dla których gmina nie jest zarządcą –29.000,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia drogowego- 52.000,00 zł, w tym na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą – 10.000,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa nowych punktów oświetleniowych na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą- 10.000,00 zł.

r. 90095 Pozostała działalność

- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy – 29.000,00 zł, w tym środki samorządowe mieszkańców wsi- 6.000,00 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych- wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu – 98.431,00 zł, w tym środki samorządowe mieszkańców wsi– 3.431,00 zł
- § 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 zł –plan zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –**49.211,00 zł**r. 92116 Biblioteki – 49.211,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120)- 37.198,00 zł
- zakup art. biurowych, bhp, druków- 2.000,00 zł (§4210)
- zakup książek – 6.500,00 zł (§ 4240)
- energia elektryczna, gazowa – 550,00 zł (§ 4260)
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł (§ 4280)
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, pozostałe- 1.600,00 zł (§4300)
- delegacje służbowe – 200,00 zł (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS- 1.113,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT –**5.500,00 zł****r. 92695 Pozostała działalność**

§ 4210- zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej – 1.000,00 zł

§ 4300- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na zawody sportowe

– 4.500,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY*Jerzy Papiński*