

## Projekt planu wydatków budżetu gminy Latowicz na 2005 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 783 176	722 396	19,09
020	Leśnictwo	1 000	1 000	100,00
600	Transport i łączność	233 744	418 125	178,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000	23 000	255,56
750	Administracja publiczna	1 180 964	1 089 492	92,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 900	5 266	59,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 282	130 892	90,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39500	39 500	100,00
757	Obsługa długu publicznego	93 105	90 000	96,67
758	Różne rozliczenia	10 000	50 000	500,00
801	Oświata i wychowanie	3 485 994	5 411 074	155,22
851	Ochrona zdrowia	100 552	95 709	95,18
853	Opieka społeczna	686 271	950 800	138,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	393 368	373 988	95,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 785	780 255	189,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 222	61 923	120,89
926	Kultura fizyczna i sport	8 000	20 000	250,00
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 641 863</b>	<b>10 263 420</b>	<b>96,44</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. zadania własne	10 072 853	9 470 923	94,02
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	569 010	792 497	139,28
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:				
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	4 419 789	3 340 991	75,59
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	5 653 064	6 922 429	122,45
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 036 751	3 156 248	103,94
	b) pochodne od wynagrodzeń	598 357	629 663	105,23
	c) pozostałe wydatki	2 017 956	3 136 518	155,43

### Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

W projekcie budżetu gminy na 2005 r. zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń w wys. 3,0 % w stosunku do wynagrodzeń 2004 roku.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2004 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,23%, 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 wysokości 110 % kwoty bazowej przyjętej w ustawie budżetowej na 2004 r., dla pozostałych pracowników 710,00 zł na etat (37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2004 r.), dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis obowiązujący w 2004 r. tj. 749,00 zł na 1 osobę.

Zaplanowana na 2005 r. kwota części subwencji oświatowej ogólnej w wysokości 2.916.531,00 zł nie pokrywa planowanych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic szkolnych, które łącznie stanowią kwotę – 3.310.944,00 zł, tj. 32,26 % wydatków ogółem. Subwencja nie pokrywa bieżących wydatków w oświacie w kwocie 394.413,00 zł, tj. 11,91 % wydatków.

#### Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 722.396,00 zł

##### r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 714.496,00 zł,

- Budowa I etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w m. Latowicz

Ogółem wartość inwestycji stanowi kwotę 3.880.000,00 zł, realizowana będzie w latach 2005-2006. Na 2005 r. w budżecie gminy zaplanowano kwotę 644.496,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki własne (budżetowe) – 408.292,00 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW, która będzie zrefundowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (inwestycja realizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) – 236.204,00 zł

- budowa zasilania elektroenergetycznego i stacji transformatorowej dla zasilania oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu – 60.000,00 zł – środki budżetowe,

- wykonanie projektów zamiennych budowy sieci wodociągowych z przyłączami w miejscowościach: Oleksianka, Strachomin, Dębe Małe, Budziska, Gołęta, Generałowo, Redzyńskie – 5.000,00 zł – środki budżetowe

- wykonanie projektów budowlanych sieci wodociągowych z przyłączami oraz zasileń pierścieniowych na terenie gminy Latowicz wraz z wykonaniem map w niezbędnym zakresie – 5.000,00 – środki budżetowe

##### r. 01030 Izby Rolnicze

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 7.900,00 zł

#### Dz. 020 LEŚNICTWO

- 1.000,00 zł

##### r. 02095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych – poszukiwanie szkodników sosny w lasach

niepaństwowych – 1.000,00 zł

**Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**-418.125,00 zł**

**r. 60016 Drogi publiczne gminne**

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

§ 4270 – zakup usług remontowych – 327.930,00 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty dróg gminnych – 51.813,00 zł
- remonty dróg – środki samorządowe – 50.000,00 zł
- remont chodnika na ul. Kościuszki w Latowiczu – 25.000,00 zł

- ulepszenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Przebudowa drogi gminnej Wielgolas – kolonie Latowicz od km 0+547 do km 2+910 – I etap 201.116,60 zł ≈ 201.117,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi powiatowej Kiczki – Kamionka – Latowicz na odcinku 1670 mb – stabilizacja gruntu cementem – 85.195,00 zł

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**- 23.000,00 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, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych w Latowiczu – 23.000,00 zł

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- 1.089.492,00 zł**

**r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 60.731,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na:**

- płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy społeczne, obywatelskie, obronne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 44.355,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, papiernicze, środki czystości – 6.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.800,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, telekomunikacyjne, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 5.856,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – ( 2 osoby x 695,68 zł) – 1.420,00 zł

**r. 75022 Rady Gmin**

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.500,00 zł

w tym m.in.:

- Sesje Rady Gminy 9 x 14 osób x 100,00 zł = 12.600,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 9 x 18 osób x 50,00 zł = 8.100,00 zł
- Komisje: 3 komisje x 10 posiedzeń x 6 osób x 100,00 zł = 18.000,00 zł
  - 1 komisja x 10 posiedzeń x 5 osób x 100,00 zł = 5.000,00 zł
  - 1 komisja x 12 posiedzeń x 5 osób x 100,00 zł = 6.000,00 zł
- Dieta Przewodniczącego Rady Gminy 900,00 zł x 12 m-cy = 10.800,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty – 2.000,00 zł

**r. 75023 Urzędy Gmin – 965.761,00 zł, w tym:**

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 647.571,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 5.000,00 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych (§ 4210) – 98.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – 11.500,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.000,00
- m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, szkolenia pracowników (§ 4300) – 129.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 13.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 3.900,00 zł
  
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 14.790,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42.000,00 zł - zakup komputerów i oprogramowania do Urzędu Gminy

r. 75095 Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 500,00 zł

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – 5.266,00 zł

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe papiernicze dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 250,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 636,00 zł

r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – 130.892,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

– 125.392,00zł. w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich – (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 3.664,00 zł
- wpłaty na PFRON - (§ 4140) – 50,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 46.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 32.000,00 zł (§ 4210), w tym 15.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi.
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 24.000,00 zł, (§ 4300), w tym 5.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi
- zakup energii – 7.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redrzyńskie
- badania okresowe kierowców (§ 4280) – 1.500,00 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków (§ 4430) – 11.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 178,00 zł

r. 75414 <u>Obrona cywilna</u>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. obrony cywilnej	– 200,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. obrony cywilnej	– 300,00 zł
	– 5.000,00 zł
r. 75495 <u>Pozostała działalność</u>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa dla potrzeb Komisariatu Policji w Mrozach	– 5.000,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I – 39.500,00 zł**  
**OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI**  
**PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

r. 75647 <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	
§ 4100 – prowizja inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego	– 39.500,00 zł

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – 90.000,00 zł

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

§ 8070 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	– 90.000,00 zł
--	----------------

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** – 50.000,00 zł

r. 75818 <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
§ 4810 – rezerwy na nieprzewidziane wydatki	– 50.000,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – 5.411.074,00 zł

r. 80101 Szkoły podstawowe – 3.950.936,00 zł  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń  
(§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.503.997,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 3.218,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, papierniczych, bhp, prenumerata  
czasopism (§ 4210) – 106.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 6.500,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 40.800,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 2.620,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, drobne remonty, naprawa sprzętu  
biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego,  
pozostałe usługi (§ 4300) – 74.000,00 zł
- delegacje służbowe pracowników (§ 4410) – 3.700,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 2.550,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 78.251,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.129.300,00 zł

Budowa sali sportowej przy zespole Szkół w Latowiczu. Wartość zadania ogółem  
2.800.000,00 zł. Inwestycja realizowana w latach 2005-2006. Plan na 2005r. – 2.129.300,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 106.465,00 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu dofinansowania zadania realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 1.596.975,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy – 212.930,00 zł
- dotacja z MENiS – 212.930,00 zł

– 110.818,00 zł

r. 80104 Przedszkola

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) – 95.111,00 zł
- dotacja celowa do przekazania Miastu Mińsk Mazowiecki – za uczęszczanie dziecka do Przedszkola w Mińsku Maz. – 3.498,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 232,00 zł
- zakup środków czystości, art. bhp (§ 4210) – 2.100,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 700,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 2.900,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280) – 150,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 1.400,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) – 250,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 4.477,00 zł

– 1.199.670,00 zł, w tym:

r. 80110 Gimnazja

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.023.970,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 3.200,00 zł
- zakup środków czystości, art. bhp, art. gospodarczych, wyposażenia – 45.500,00 zł (§ 4210)
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 9.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 31.000,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280) – 1.180,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300) – 34.000,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 3.200,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 46.120,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 112.000,00, w tym:
  - do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 36.000,00 zł – dowożonych 104 dzieci
  - do Zespołu Szkół w Latowiczu – 65.000,00 zł – dowożonych 155 dzieci
  - dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 11.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płać na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (60% przekazywane do Starostwa, 40% do dyspozycji dyrektorów szkół) – 15.929,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność

- § 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 21.721,00 zł

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** **- 95.709,00 zł**

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 64.457,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługi 1,5 etatu (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 28.502,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) - 400,00 zł
- zakup art. gospodarczych, bhp, środków czystości, materiałów do remontu (§4210) - 10.000,00 zł
- energia elektryczna, gazowa, woda (§ 4260) - 15.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników - 200,00 zł
- usługi asenizacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty (§ 4300) - 8.754,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) - 1.301,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków OZ (§ 4430) - 300,00 zł

r. 85114 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 31.252,00 zł

- § 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości - 3.000,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 9.600,00 zł
- § 4300- 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 itp. - 18.652,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** **- 950.800,00 zł**

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 585.000,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) - 573.300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) - 8.541,00 zł
- zakup artykułów biurowych (§ 4210) - 659,00 zł
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) - 2.500,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.000,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 164.000,00 zł  
z tego kwotę 59.000,00 zł stanowi dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków a kwotę 90.000,00 zł stanowią środki własne gminy. Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę zasiłków stałych, okresowych, zasiłków dla kobiet w ciąży, zakup opału dla podopiecznych, zakup obuwia, odzieży (§ 3110).

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 1.500,00 zł  
środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 158.700,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4040, 4110, 4120) - 131.250,00 zł
- zakup art. gospodarczych, papierniczych, biurowych, bhp - 5.310,00 zł
- energia elektryczna (§ 4260) - 700,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300) - 13.100,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 2.840,00 zł

r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.600,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia opiekunki domowej 0,5 etatu (§ 4010, 4040, 4120) - 12.090,00 zł
- zakup art. bhp (§ 4220) - 155,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) - 355,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność

- § 3110- świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum - 25.000,00 zł

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - **373.988,00 zł**

r. 85401 świetlice szkolne - 371.741,00 zł

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń ( § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 210.001,00 zł
- wpłaty na PFRON - 1.270,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic, do stołówek (§ 4210) - 20.000,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) - 122.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) - 4.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 450,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) - 4.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) - 9.520,00 zł

r. 85495 Pozostała działalność

- § 4440 – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (przyjęto odpis w wys. 749,00 zł na 1-go emeryta, rencistę) - 2.247,00 zł

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - **780.255,00 zł**

r. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - 163.500,00 zł

- § 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 65.000,00 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia drogowego- 98.500,00 zł

r. 90095 Pozostała działalność - 616.755,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia konserwatora SUW Chyżyny (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 35.011,00 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 1.880,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki - 22.923,00 zł



komunalnej gminy, w tym wydatki związane z SUW Chyżyny (5.000,00 zł), środki samorządowe 5.000,00 zł

- § 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny – 27.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 156.831,00 zł - wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 48.150,00 zł, utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, nadzór nad gminnym wysypiskiem odpadów komunalnych – 5.628,00 zł, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny (14.000,00 zł), opłata za zanieczyszczenie środowiska – 10.000,00, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą – 606,00, środki samorządowe mieszkańców wsi – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki – 58.447,00 zł, w tym remonty budynków będących pod zarządem Gminy
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 710,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 370.000,00 zł
- Budowa wagi samochodowej na wysypisku odpadów komunalnych w Latowiczu, wartość zadania – 90.000,00 zł
- Źródła finansowania:
- środki budżetowe – 9.000,00
  - pożyczka z WFOŚ i GW – 58.870,00 zł
  - środki z EFRWP – 22.130,00 zł
- Adaptacja połączona z remontem oraz wyposażeniem obiektów publicznych w m. Latowicz dla potrzeb funkcji kulturalnych. Kształtowanie centrum wsi Latowicz poprzez budowę placów, parkingów, chodników i oświetlenia ulicznego – 200.000,00 zł
- Źródła finansowania:
- środki budżetowe – 40.000,00 zł
  - dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – 160.000,00 zł
  - Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Latowiczu.
- Wartość zadania - 80.000,00 zł
- Źródła finansowania:
- środki budżetowe 20.000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚ i GW – 60.000,00 zł

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** = **61.923,00**

r. 92116 Biblioteki = 61.923,00 zł

§ 4280 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** = **20.000,00 zł**

r. 92695 Pozostała działalność

§ 4210 - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, LZS – 5.000,00 zł

§ 4300 - wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej, młodzieży pozaszkolnej na zawody sportowe, budowa boiska sportowego w Latowiczu – 15.000,00 zł