

**Plan wydatków budżetu gminy Latowicz na 2004 r. wg działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2004 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 588 036
020	Leśnictwo	1 000
600	Transport i łączność	223 744
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 000
750	Administracja publiczna	1 123 767
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 072
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 500
757	Obsługa długu publicznego	93 105
758	Różne rozliczenia	10 000
801	Oświata i wychowanie	3 330 729
851	Ochrona zdrowia	100 552
853	Opieka społeczna	362 985
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392 861
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 047
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 222
926	Kultura fizyczna i sport	8 000
<b>I</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10 052 510</b>
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	9 805 296
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	247 214
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	3 880 336
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	6 172 174
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 054 479
	b) pochodne od wynagrodzeń	598 720
	c) pozostałe wydatki	2 518 975

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**- 3.588.036,00 zł**

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

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.380.336,00 zł, w tym:
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Chyżyny (II etap), Transbór (I etap), Borówek – wartość zadania 757.137,00 zł  
Źródła finansowania:
    - środki własne (budżetowe) – 229.298,00 zł
    - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW do zrefundowania przez środki z Programu SAPARD – 527.839,00 zł
  2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Transbór (II etap), Budy Wielgoleskie – wartość zadania 635.969,00 zł  
Źródła finansowania:
    - środki własne (budżetowe) – 197.884,00 zł
    - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW do zrefundowania przez środki z Programu SAPARD – 438.085,00 zł
  3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Strachomin, Oleksianka – wartość zadania 520.730,00 zł  
Źródła finansowania:
    - środki własne (budżetowe) – 130.183,00 zł
    - pożyczka z WFOŚiGW – 390.547,00 zł
  4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dębe Małe, Gołętki, Budziska, Generałowo, Redzyńskie – wartość zadania 1.100.000,00 zł  
Źródła finansowania:
    - środki własne (budżetowe) – 275.000,00 zł
    - pożyczka z WFOŚiGW – 825.000,00 zł
  5. Budowa II etapu Stacji Uzdatniania Wody Chyżyny – wartość zadania 200.000,00 zł  
Źródła finansowania:
    - środki własne (budżetowe) – 20.000,00 zł
    - pożyczka z WFOŚiGW – 180.000,00 zł
  6. Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami od SUW Chyżyny do miejscowości: Wielgolas (pozostała część), Budy Wielgoleskie, Borówek, Transbór, Chyżyny, Gołętki, Dębe Małe, Budziska, Generałowo, Redzyńskie, Strachomin, Oleksianka, Latowicz. Źródła finansowania: środki budżetowe.
  7. Kontynuacja wykonania projektu budowlanego oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Latowicz o przepustowości 200 m<sup>3</sup>/d z możliwością rozbudowy do 300 m<sup>3</sup>/d oraz projektu kanalizacji sanitarnej dla m. Latowicz i Wielgolas wraz z wykonaniem podkładów mapowych w niezbędnym zakresie – wartość zadania 80.000,00 zł  
Źródła finansowania:
    - środki własne (budżetowe) – 80.000,00 zł

**r. 01030 Izby Rolnicze**

- § 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ( wraz z odsetkami) – 7.700,00 zł

**Dz. 020 LEŚNICTWO**

**= 1.000,00 zł**

**r. 02095 Pozostała działalność**

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



-1.001.705,00 zł, w

r. 75023 Urzędy Gmin

tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 618.539,00 zł
- wplaty na PFRON (§ 4140) – 4.800,00 zł
- zakup art. papierniczych, biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych (§ 4210) – 65.000,00 zł
- m.in.: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, szkolenia pracowników (§ 4300) – 117.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 18.000,00 zł

w tym:

- ryczałty samochodowe pracowników (4 osoby), delegacje służbowe – 3.900,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia UG (§ 4430) – 11.966,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 150.000,00 zł, w tym:
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000,00 zł
- remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Latowicz – 20.000,00 zł
- zakup komputerów do Urzędu Gminy – 30.000,00 zł
- zakup samochodu osobowego do celów służbowych

r. 75095 Pozostała działalność

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

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 890,00 zł**  
**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 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**  
**PRZECIWOŻAROWA**

- 141.072,00 zł

r. 75403 Jednostki terenowe policji – zakup paliwa

- 5.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- 135.572,00 zł, w

tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich – 17655,00 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120)
- wplaty na PFRON - 225,00 zł (§ 4140)
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 30.693,00 zł (§ 4210), w tym 10.000,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi.
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, wynagrodzenie Komendanta (KG OSP), wynagrodzenie kierowców OSP, inne wydatki – 61748,00 zł, (§ 4300), w tym 5.711,00 zł stanowią środki samorządowe mieszkańców wsi
- zakup energii – 7.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie
- badania okresowe kierowców (§ 4280) – 500,00 zł
- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażaków (§ 4430) – 14.840,00 zł

- odpis na ZFŚS – 2.901,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. obrony cywilnej | – | 200,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych – dot. obrony cywilnej      | – | 300,00 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 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
– prowizja inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego – 39.500,00 zł

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 93.105,00 zł**

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

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 93.105,00 zł  
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 10.000,00 zł**

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3.330.729,00 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe – 1.703.344,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.374.335,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 3.122,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, papierniczych, bhp, prenumerata czasopism (§ 4210) – 99.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 3.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 58.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 2.750,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§ 4300) – 92.000,00 zł
- delegacje służbowe pracowników (§ 4410) – 3.000,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.637,00 zł

r. 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych – 96.480,00 zł, w

tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) 85.468,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) – 217,00 zł

- zakup środków czystości, art. bhp (§ 4210) - 1.600,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) - 400,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) - 2.800,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280) - 200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, asenizacyjne, prenumerata czasopism (§4300) - 1.600,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) - 200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.995,00 zł
- - 1.386.170,00 zł

r. 80110 Gimnazja

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120) - 1.006.940,00 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) - 2.762,00 zł
- zakup środków czystości, art. bhp, art. gospodarczych, wyposażenia (§ 4210) - 56.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§4240) - 8.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) - 30.000,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280) - 1.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300) - 30.000,00 zł
- delegacje służbowe (§ 4410) - 1.600,00 zł
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) - 3.200,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) - 46.668,00 zł
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Wielgolesie - 200.000,00 zł

Źródła finansowania:

Pożyczka z WFOŚiGW – 180.000,00 zł; środki budżetowe - 20.000,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) - 112.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (60% przekazywane do Starostwa, 40% do dyspozycji dyrektorów szkół) - 15.915,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność

§ - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

- 16.820,00 zł

= 100.552,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługi 1,5 etatu (§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 25.469,00 zł
- zakup art. gospodarczych, bhp, środków czystości, materiałów do remontu (§4210) - 13.650,00 zł
- energia elektryczna, gazowa, woda (§ 4260) - 13.500,00 zł
- usługi asenizacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty (§ 4300) - 11.473,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) - 1.035,00 zł

- 65.552 zł, w tym:

r. 85114 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 35.000,00 zł  
§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,  
o wychowaniu młodzieży w trzeźwości – 3.000,00 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 itp. – 32.000,00 zł

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** – **362.985,00 zł**

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.900,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 158.000,00 zł,  
z tego kwotę 68.000,00 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. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 13.000,00 zł  
środki na wypłatę wymienionych zasiłków dla osób nie pobierających tych zasiłków z innych  
tytułów

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 154.350,00 zł, w

tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4040, 4110, 4120) – 129.830,00 zł
- zakup art. gospodarczych, papierniczych, biurowych, bhp – 5.340,00 zł
- energia elektryczna (§ 4260) – 700,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300) – 10.197,00 zł
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) – 5.000,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.783,00 zł

r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12.235,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia opiekunki domowej 0,5 etatu (§ 4010, 4040, 4120) – 11.740,00 zł
- zakup art. bhp (§ 4220) – 147,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 348,00 zł

r. 85295 Pozostała działalność

§ 3110- świadczenia społeczne – 20.000,00 zł – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- 392.861,00 zł**

r. 85401 świetlice szkolne **- 391.121,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń ( § 3020, 4010, 4040,4110,4120) **- 230.920,00 zł**
- wpłaty na PFRON **- 1.190,00 zł**
- zakup wyposażenia do świetlic, do stołówek (§ 4210) **- 14.000,00 zł**
- zakup środków żywności (§ 4220) **- 126.600,00 zł**
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) **- 4.000,00 zł**
- badania okresowe pracowników (§ 4280) **- 500,00 zł**
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) **- 3.760,00 zł**
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) **- 10.151,00 zł**

r. 85495 Pozostała działalność

- § 4440 – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów **- 1.740,00 zł**

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **- 576.047,00 zł**

r. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **- 184.849,00 zł**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki samorządowe dot. oświetlenia ulicznego **- 1.964,00 zł**
- § 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego **- 84.385,00 zł**
- § 4270 – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia drogowego- **98.500,00zł**

r. 90095 Pozostała działalność **- 391.198,00 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia konserwatora SUW Chyżyny (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) **- 34.925,00 zł**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, w tym wydatki związane z SUW Chyżyny **- 21.259,00 zł**
- § 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny **- 33.600,00 zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 196.018,00 zł - wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych – 48.150,00 zł, utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, nadzór nad gminnym wysypiskiem odpadów komunalnych – 5.627,80 zł, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny (14.000,00 zł), rozprawy administracyjne (30.000,00 zł), opracowanie strategii rozwoju Gminy Latowicz – 8.052,00 zł (zadanie nie zrealizowane w 2003 r.), wykonanie zabezpieczenia elektronicznego SUW Chyżyny – 8.380,00 zł (zadanie nie wykonane w 2003 r.), opłaty za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł, opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej –2.300,00 zł, opłata za zanieczyszczanie środowiska – 6.700,00, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą – 606,17, remont budynku apteki – 6.000,00 zł, środki samorządowe mieszkańców wsi – 11.489,00 zł, remont pomieszczenia w budynku Gimnazjum w Latowiczu – 9.939,00 zł, pozostałe wydatki.
- § 4440 – odpis na ZFŚS **- 696,00 zł**
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **- 100.000,00 zł**
  - plan zagospodarowania przestrzennego gminy Latowicz.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **- 51.222,00 zł**

r. 92116 Biblioteki **- 51.222,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4110, 4120)- **37.342,00zł**
- wpłaty na PFRON (§ 4140) **- 360,00 zł**



- zakup art. biurowych, bhp, druków (§4210) - 2.072,00 zł
- zakup książek (§ 4240) - 7.000,00 zł
- energia elektryczna, gazowa (§ 4260) - 600,00 zł
- badania okresowe pracowników - 50,00 zł (§ 4280)
  
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, asenizacyjne, pozostałe - 2.491,00 zł (§4300)
- delegacje służbowe - 200,00 zł (§ 4410)
- odpisy na ZFŚS - 1.107,00 zł (§ 4440)

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**- 8.000,00 zł**

**r. 92695 Pozostała działalność**

- § 4210 - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, LZS - 2.000,00 zł
- § 4300 - wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej, młodzieży pozaszkolnej na zawody sportowe, pozostałe wydatki - 6.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Witold Kłos*  
Witold Kłos