

CZĘŚĆ OPISOWA

do projektu budżetu gminy Latowicz na 2010 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2010 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2009 oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2010 r., kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących 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 projektowanych wielkościach dotacji na 2010 rok. Dochody budżetu gminy na 2010 rok przyjęto w wysokości 13.005.620,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.658.121,00 zł, tj. 12,69 % dochodów ogółem.

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok przyjęto w wysokości 20.784.071,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 1.658.121,00 zł, tj. 7,60 % wydatków ogółem.

Planowana łączna kwota długu na koniec 2009 roku stanowiła będzie kwotę 784.480,00 zł, w tym odsetki w kwocie 88.055,00 zł, kredyty i pożyczki – 696.425,00, co stanowi 5,06 % przewidywanych dochodów 2009 roku i jest zgodna z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne na 2010 rok stanowią kwotę 9.192.950,00 zł, tj. 44,23 % w stosunku do wydatków ogółem, w stosunku do planu dochodów stanowią 70,69 %.

Zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 r. wyniesie 7.274.876,00 zł i będzie stanowiło w stosunku do planu dochodów 55,42 %, a po odjęciu pożyczki na prefinansowanie w kwocie 3.892.907,00 zł będzie stanowiło 25,76 % w stosunku do planu dochodów. Różnica między wydatkami a dochodami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 7.778.451,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.468.248,00 zł, kredytami długoterminowymi w kwocie 1.110.203,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie – 550.000,00 zł, wolnymi środkami w kwocie – 650.000,00 zł

Fundusz sołecki na 2010 rok stanowi kwotę 204.005,10 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

600 r. 60016 –	114.146,65 zł
754 r. 75412 –	34.578,69 zł
900 r. 90015 –	5.725,94 zł
900 r. 90095 –	49.553,82 zł

Poszczególne pozycje planu dochodów 2010 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

Projekty planów podatków i opłat lokalnych, podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok, podatek rolny – przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. w kwocie 34,10 za 1 dt., tj. 85,25 zł za 1 ha przeliczeniowy.

**Dochody budżetu gminy Latowicz na 2010 r.
wg ważniejszych źródeł dochodów**

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Projekt planu na 2010 r.
1	2	4
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>1 985 008,00</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0320, § 0330, § 0310, § 0340)	1 257 832,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, opłaty od posiadania psów, z innych lokalnych opłat § 0370, § 0430, § 0480, § 0460, § 0490, § 0410)	77 140,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	52 080,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	110 000,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	44 000,00
6.	Pozostałe dochody własne	443 956,00
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>6 941 456,00</u>
	z tego:	
	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 110 744,00
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	2 830 712,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>1 226 338,00</u>
	z tego:	
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	1 220 338,00
	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020)	6 000,00
IV	<u>DOTACJE</u>	<u>2 596 821,00</u>
	z tego:	
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010)	1 658 121,00
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	154 000,00
	c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)	207 700,00
	d) dotacje otrzymane od samorządu województwa (§ 6300)	225 000,00
	e) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji (§ 6330)	252 000,00
	f) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	40 000,00
	g) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -środki z Urzędu Marszałkowskiego na ulepszenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych (§ 6260)	60 000,00
V	<u>DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</u>	<u>378 200,00</u>
	- wpłaty mieszkańców na budowę inwestycji (§ 6290)	378 200,00
Ogółem dochody		13 127 823,00

Plan dochodów na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

189.547,00 zł

r. 01008 Melioracje wodne

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.357,00 zł - opłata melioracyjna na podstawie list sporządzanych przez Spółki Wodne

r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 180.200,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za zużytą wodę – 180.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 180.000,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 200,00 zł

r. 01095 Pozostała działalność- 7.990,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 7.990,00 zł/

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.390,00 zł

(Gminna Spółdzielnia „SCh” – 2.199,93 zł, Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. O/ Latowicz – 183,30 zł, Devils sp. z o.o. – 2.479,50 zł, K. Kołodziejczyk – 1.527,54 zł).

§ 0750 – 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 - 1.600,00zł - czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” (Piaseczno)

Dz. 020 LEŚNICTWO – 2.784,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 2.784,00 zł/

r. 02095 Pozostała działalność

§ 0750 – 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 - 2.784,00 – 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
- Starostwo Powiatowe Garwolin

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

537.000,00 zł

r. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6260 – Środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie wykonania nawierzchni bitumicznej na drodze Stawek – 60.000,00 zł,

§ 6300 – dotacja z Komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 225.000,00 zł na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka - Łukówiec

§ 6330 – dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 252.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Oleksianka-Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+1760 o długości 1760 mb działka ew.nr 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie – III etap

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **110.000,00 zł**

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110.000,00 /przewidywane wykonanie za 2009r.
– 30.000,00 zł/

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego uzyskania prawa własności – sprzedaż mienia komunalnego gminy 110.000,00 zł, w tym:

Latowicz: - działka nr 265/4 o pow.0,1779 ha – kwota - 41.100,00

- działka nr 265/5 o pow.0,1065 ha – kwota - 25.100,00

- działka nr 265/25 o pow.0,1568 ha – kwota - 34.000,00

Dębe Małe: - działka nr 221/, 221/22 o pow.0,11,76 ha – kwota - 9.800,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **74.916,00 zł**

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich, społecznych, obronnych – 65.716,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 65.716,00 zł/

r. 75023 Urzędy Gmin – 9.200,00 zł

§ 0750 – 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 – 9.000,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 9.000,00 zł/

§ 2360 – dochody z tyt. wydawania dowodów osobistych – 5% – 200,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, **905,00 zł**
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 905,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 895,00 zł/

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA **300,00 zł**
PRZECIWPÓŻAROWA

r. 75414 Obrona cywilna

§ 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie spraw z zakresu obrony cywilnej – 300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 400,00 zł/

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB **= 2.609.510,00 zł**
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.200,00 zł
- § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 10.000,00 zł/ - 10.000,00 zł
 - § 0910 – odsetki - 200,00 zł
- r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 486.427,00 zł
- /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 330.000,00 zł/
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – 471.290,00 zł
 - § 0320 – podatek rolny – 1.530,00 zł
 - § 0330 – podatek leśny – 6.037,00 zł
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – 7.070,00 zł
 - § 0910 – odsetki – 500,00 zł
- r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 823.045,00zł
- /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 850.000,00 zł/
 - § 0310 – podatek od nieruchomości – 226.053,00 zł
 - § 0320 – podatek rolny – 456.105,00 zł
 - § 0330 – podatek leśny – 21.047,00 zł
 - § 0340 – podatek od środków transportowych – 68.700,00 zł
 - § 0360 – podatek od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 4.000,00 zł
 - § 0370 – opłata od posiadania psów - 640,00 zł
 - § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 13.000,00 zł
 - § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 30.000,00 zł
 - § 0910 – odsetki – 3.500,00 zł
- r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 63.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 67.440,00 zł/
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 14.000,00 zł
 - § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) – 4.500,00 zł
 - § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 42.000,00 zł
 - § 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3.000,00 zł
- r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.220.338,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 1.300.000,00 zł/ - 36,94 % 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 podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 6.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

6.951.456,00 zł

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.110.744,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 4.081.875,00 zł/

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dot. zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych.

Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

W planowanej na rok 2010 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wydatków bieżących szkół
- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.830.712,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 2.965.736,00 zł/

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2008 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r., ustalonej przez GUS.

- kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 2.140.904,00 zł
- kwotę uzupełniającą – uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – 689.808,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych – 10.000,00 zł
/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 12.000,00 zł/

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

405.665,00zł

r. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 – 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 – 6.385,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 6.385,00 zł/

§ 0920 – pozostałe odsetki – 460,00 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 127.700,00 zł – na utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”: Szkoła Podstawowa w Dębem Małym – 63.850,00 zł, Szkoła Podstawowa w Wielgolesie – 63.850,00 zł

r.80104 Przedszkola

§ 0830 – wpływy z usług – 28.000,00 zł

r.80110 Gimnazja

§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000,00 zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 8.500,00 zł – częściowa dobrowolna odpłatność za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy (5,00 zł miesięcznie)

r.80148 Stołówki szkolne

§ 0830 – wpływy z usług – 194.620,00 zł – opłata za obiady

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

32.311,00 zł

r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – 32.311,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2009 r. – 32.311,00 zł/

§ 0750 – 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, w tym:

- czynsz za wydzierżawienie budynków Ośrodków Zdrowia w Latowiczu i Wielgolesie – 30.000,00 zł (2.500,00 x 12 m-cy)
- czynsz mieszkaniowy – 2.311,00 zł – dotyczy mieszkania zajmowanego przez lekarza w Ośrodku Zdrowia w Latowiczu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.761.450,00 zł

r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.600.000,00

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.590.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 1.425.000,00 zł/

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 10.000,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.200,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na przelew ww. składek – 1.200,00 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.000,00 zł

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

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 63.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 85.000,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki- 250,00 zł

r. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunkę domową. Opłaty pobierane są w wysokości ustalonej przez Radę Gminy w Latowiczu i uzależnione są od dochodów osób korzystających z ww. usług – 6.000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 451.979,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 408.000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 30.000,00 odpłatność za ścieki

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 378.200,00- wkład mieszkańców dot.:

- wpłata mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz –IV etap

- 200.000,00 zł (2.000,00 zł * 100 odbiorców)

- wpłaty mieszkańców na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz – 178.200,00 zł (1.800,00 zł * 99 odbiorców)

r. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 42.279,00 zł

r. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej – 1.500,00 zł

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2010 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Projekt planu na 2010 r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
020	Leśnictwo	1 000,00
600	Transport i łączność	1 617 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
750	Administracja publiczna	1 758 618,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego	180 000,00
758	Różne rozliczenia	80 200,00
801	Oświata i wychowanie	6 150 003,00
851	Ochrona zdrowia	87 487,00
852	Pomoc społeczna	2 172 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 875,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 189 427,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 579,00
926	Kultura fizyczna i sport	173 080,00
I	Wydatki ogółem	20 906 274,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. zadania własne	19 248 153,00
	2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	1 658 121,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
	1. finansowanie zadań inwestycyjnych	9 230 950,00
	2. finansowanie zadań bieżących, z tego:	11 675 324,00
	a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 925 103,00
	b) pochodne od wynagrodzeń	893 792,00
	c) pozostałe wydatki	5 856 429,00

Objaśnienia do niektórych pozycji wydatków:

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2009 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 15,19 %, 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 projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. tj. 2.515,43 zł, dla pozostałych pracowników 1.100,00 zł na etat (37,5% przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2009 r.), dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w kwocie 1.000,00 zł na osobę, dla pozostałych emerytów i rencistów - 180,00 zł na 1 osobę.

Wydatki na oświatę zaplanowano ogółem na kwotę 6.150.003,00 zł, tj. 29,59 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.110.744,00 zł nie pokrywa w całości wydatków bieżących w kwocie 1.548.478,00 zł, gdyż wydatki, które powinny być finansowane z subwencji oświatowej stanowią kwotę 5.659.222,00.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 11.000,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 11.000,00 zł

Dz. 020 LEŚNICTWO

- 1.000,00zł

r. 02095 Pozostała działalność

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1.617.200,00 zł

r. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 60.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego - wartość zadania 60.000,00 zł (środki budżetowe).

W miesiącu listopadzie 2009 r. zostanie zawarta umowa z Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi woj. Nr 802 na odcinku Latowicz-Rozstanki. Paragraf 2 ww. umowy stanowi, iż szczegółowy zakres, koszty, termin oraz podział obowiązków stron przy realizacji zadania zostaną określone w odrębnej umowie po opracowaniu przez gminę dokumentacji technicznej.

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 1.557.200,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg – 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 15.000,00 tj. 75,00%/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł, – zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg /przewidywane

wykonanie za 2009 r. – 20.000,00 tj.100,0%/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 320.000,00 zł - drobne remonty dróg gminnych w tym praca równiarki, zakup żwiru fundusz sołecki – 114.146,65 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.197.200,00 w tym:

1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stawek – III etap.

Wartość zadania 120.000,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 60.000,00 zł,
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 60.000,00 zł

2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Dąbrówka – działka Nr 104.

Wartość zadania 250.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 25.000,00 zł
- dotacja z komponentu C Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – 225.000,00 zł

3. Przebudowa drogi w miejscowości Latowicz, ul. Grundowa – I etap.

Wartość zadania 200.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe – 200.000,00 zł

3. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej – działka nr 722 na dł. 199 mb w miejscowości Wielgolas.

Wartość zadania 10.000,00 zł

Źródła finansowania - środki budżetowe – 10.000,00 zł

5. Wykonanie przebudowy części drogi gminnej – działka nr 722 na dł. 199 mb w miejscowości Wielgolas.

Wartość zadania 55.000,00 zł.

Źródła finansowania - środki budżetowe – 55.000,00 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Oleksianka-Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie – III etap

Wartość zadania 504.200,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 252.200,00 zł.
- dotacja z Krajowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 252.000,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na 2011 rok. Wartość zadania ogółem stanowi kwotę 2.136.817,00
Wartość zadania realizowanego w 2010 r. - 50.000,00 zł./opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi./

Źródła finansowania - środki budżetowe – 50.000,00 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2011-2012. Wartość ogółem stanowi kwotę 1.509.791,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

9. Opracowanie projekty technicznego drogi Strachomin – Oleksianka – 5.000,00 zł

10. Opracowanie projektu technicznego drogi w miejscowości Stawek – 3.000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 20.000,00 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 – 20.000,00 zł przewidywane wykonanie za 2009r. – 20.000,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.758.618,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65.716,00 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) – 51.456,00 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości – 4.220,00 zł
- § 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 2.200,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego – 5.300,00 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 400,00 zł
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – (1 osoba x 1.100,00 zł) – 1.100,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł
- § 4740 – zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego – 240,00 zł

r. 75022 Rady Gmin 67.200,00 zł

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 64.200,00 zł

w tym m.in.:

- Radni Rady Gminy 14 osób x 250,00 x 12 = 42.000,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 19 osób x 50,00 zł x 12 = 11.400,00 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 – 3.000,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 1581.409,00 zł, w tym:

§ 3020 – art. bhp, pranie odzieży roboczej – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. – 3.000,00 zł/

- płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4140) – 1.155.086,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 949.097,00 zł /

- zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych (§ 4210) – 60.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 55.000,00 zł /