

- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)- 16.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 15.000,00 zł /
- badania okresowe pracowników (§ 4280) - 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.500,00 zł /
- § 4300- zakup usług pozostałych - 98.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 90.000,00 zł / - m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa informatyczna Urzędu Gminy
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.000,00 zł (§ 4350) /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.500,00 zł /
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360, 4370) – 16.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 16.000,00 zł /
  - podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe (§ 4410) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.200,00 zł /
- ubezpieczenie wyposażenia UG ( § 4430) – 3.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.500,00 zł /
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 24.180,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 21.001,00 zł /
- § 4480- podatek od nieruchomości – 111.643,00 zł z tego SUW Piaseczno – 13.000,00 zł, pozostałe nieruchomości 98.643,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 12.000,00 zł /
- § 4700 – szkolenia pracowników – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 13.000,00 zł /
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 7.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 6.500,00 zł /
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 30.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 29.000,00 zł /
- § 6050 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego – 35.000,00 zł

**r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 42.793,00 zł**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 27.604,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.193,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.996,00 zł

W ramach powyższych paragrafów zrealizowane zostaną dwa programy:

1. Gminny program Współpracy z organizacjami pozarządowymi – 13.150,00 zł

2. Internetowe spotkania z Europą – 29.643,00 zł

**r. 75095 Pozostała działalność**

§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne – 1.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.100,00 zł /

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

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych – dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 905,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 895,00 zł/

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **- 217.300,00 zł**

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 207.000,00zł, w

tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, z tytułu umów zleceń kierowców- 46.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 44.180,00 zł/
- zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania – 41.000,00 zł (§ 4210) /przewidywane wykonanie za 2009 r. 121.000,00 zł/
- zakup energii – 11.000,00 zł (§ 4260) dot. ogrzewania garaży OSP Latowicz i OSP Redzyńskie /przewidywane wykonanie za 2009 r. 10.000,00 zł/
- zakup usług zdrowotnych - § 4280 – 1.000,00 zł
- remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 98.000,00 zł, (§ 4300), w tym 34.578,69 zł stanowią środki funduszu sołectkiego /przewidywane wykonanie za 2009 r. w § 4300 – 51.300,00 zł/
- różne opłaty i składki -§ 4430 – 10.000,00 zł

r. 75414 Obrona cywilna - 300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 400,00 zł/  
§ 4700 – szkolenia pracowników - 300,00 zł

r. 75495 Pozostała działalność – 10.000,00 zł  
§ 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy - 10.000,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I – 50.000,00 zł**  
**OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI**  
**PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

r. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  
§ 4100 – prowizja inkasentów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego – 50.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2009 r. 49.000,00 zł/

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **- 180.000,00 zł**

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
§ 8070 – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. - 180.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2009 r. 100.000,00 zł/

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **- 80.200,00 zł**

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe  
§ 4300 – prowizja od kredytów, za obsługę rachunków bankowych - 10.200,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2008 r. 10.200,00 zł/

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 80.200,00 zł  
§ 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 60.000,00 zł; rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ – 10.000,00 zł

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - **6.150.003,00 zł**

r. 80101 Szkoły podstawowe - 2.815.189,00 zł

w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 121.044,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 113.301,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120)– 1.887.119,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.906.061,00 zł/
- § 4210 – 152.222,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism /przewidywane wykonanie za 2009 r. 143.100,00 zł/
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 23.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240/ – 9.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 9.870,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260)– 82.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 75.800,00 zł/
- zakup usług remontowych -19.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 19.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 2.650,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 2.800,00 zł/
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, drobne remonty, naprawa sprzętu biurowego, serwis oprogramowania komputerowego, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi (§ 4300)– 59.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 55.000,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 4.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.500,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 6.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.000,00 zł/
- delegacje służbowe pracowników (§ 4410)– 3.850,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.000,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430) – 5.600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.600,00 zł/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440)– 88.712,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 81.460,00 zł/
- szkolenia (§ 4700) – 3.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.200,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 3.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 2.200,00 zł/
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 4.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 4.000,00 zł/
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 319.250,00 zł, w tym:
  1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 159.625,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 95.775,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 63.850,00 zł

2. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielgolesie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” – 159.625,00 zł

Źródła finansowania:

- środki budżetowe – 95.775,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego – 63.850,00 zł

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 98.169,00 zł w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.997,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 4.207,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§4010, 4040, 4110, 4120) – 79.857,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 82.326,00 zł/
- zakup środków czystości, art. biurowych (§ 4210)– 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.200,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 2.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.300,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 2.100,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.000,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 200,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 3.515,00 zł

r. 80104 Przedszkola – 274.878,00 zł w tym:

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.500,00 zł – za uczęszczanie dziecka do niepublicznego przedszkola
- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.759,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - (§4010, 4040, 4110, 4120)– 223.658,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 2.000,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych (§ 4210)– 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.500,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 4.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 6.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.000,00 zł/
- badania okresowe pracowników ( § 4280) – 700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 570,00 zł/
- usługi asenizacyjne, prenumerata czasopism (§ 4300) – 7.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.500,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410) – 200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 100,00 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 10.061,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 7.187,00 zł/

r. 80110 Gimnazja

- 2.095.823,00 zł ,w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 70.095,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 75.376,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 1.642.741,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.577.871,00 zł/
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 2.000,00 zł/
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego (§ 4210) – 92.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 90.000,00 zł/
- zakup pomocy naukowych (§4240) – 11.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 6.000,00 zł/
- zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody (§ 4260) – 60.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 49.000,00 zł/
- zakup usług remontowych – 95.000,00 zł
- badania okresowe pracowników ( § 4280)– 1.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.400,00 zł/
- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego, drobne remonty (§ 4300)– 38.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 36.900,00 zł/
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350) – 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.000,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 4.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.000,00 zł/
- delegacje służbowe (§ 4410)–2.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.000,00 zł/
- ubezpieczenie wyposażenia (§ 4430)– 6.500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.500,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440)– 57.587,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 59.906,00 zł/
- szkolenia (§ 4700)– 2.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 2.000,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 2.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.500,00 zł/
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.800,00 zł/

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 180.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 160.000,00 zł/

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum (§ 4300) – 180.000,00, w tym:
  - do Zespołu Szkół w Wielgolesie – 85.000,00 zł
  - do Zespołu Szkół w Latowiczu – 70.000,00 zł
  - dowożenie dzieci do Szkół Specjalnych – 25.000,00 zł

r. 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 26.390,00 zł

- odpis w wys. 1% od planowanego funduszu płac na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 26.390,00 zł

r.80148 Stołówki szkolne - 568.200,00 zł

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.400,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040,4110, 4120) – 303.080,00zł

- zakup wyposażenia do stołówek (§ 4210) – 18.000,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) – 194.620,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 21.500,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280)– 800,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300)– 9.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) –11.000,00 zł
- § 6060 – zakup kuchni gazowej i taboretu elektrycznego dla Zespołu Szkół w Latowiczu - 8.500,00 zł

<b>r. 80195 Pozostała działalność</b>	<b><u>- 91.354,00 zł</u></b>
§ 3240 – stypendia dla uczniów - 30.000,00 zł	
§ 4010, 4110, 4120 - /nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy/ - 6.354,00 zł	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł	
§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (39 osób) – 39.000,00 zł	

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA** **- 87.487,00 zł**

<b>r. 85111 Szpitale ogólne</b>	<b><u>- 5.560,00 zł</u></b>
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu –5.560,00 zł	

<b>r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b><u>- 30.000,00 zł</u></b>
§ 4270 - zakup usług remontowych –30.000,00 zł	

<b>r. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b><u>- 5.000,00 zł</u></b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/	
§ 4300- usługi – 3.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/	

<b>r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b><u>- 46.927,00 zł</u></b>
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 20.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 16.000,00 zł/	
§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 10.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 8.000,00 zł/	
§ 4300- organizowanie szkoleń dla młodzieży i dzieci na tematy zw. z alkoholizmem, pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach letnich itp. – 14.927,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 10.000,00 zł/	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300,00 zł	
§ 4700 – szkolenia członków GKRPA – 1.700,00 zł	

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

**- 2.172.600,00 zł**

**r. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.590.000,00 zł**

- świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne i inne świadczenia (§ 3110) - 1.542.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.382.250,00 zł/
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 36.282,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 31.762,00 zł/
- zakup artykułów biurowych (§ 4210)- 598,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.325,00 zł/
- serwis oprogramowania komputerowego i inne usługi (§ 4300) - 8.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 6.998,00 zł/
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 880,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 120,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 120,00 zł/
- odpisy na ZFŚŚ /§ 4440/ - 1.100,00 zł
- - zakup akcesoriów komputerowych /§ 4750/ - 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 665,00 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 – 7.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 5.400,00 zł/**

**r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 187.000,00 zł**  
(§ 3110) – 107.000,00 zł – 100.000,00 zł – zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, 7.000,00 zł – zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne oraz 80.000,00 zł zabezpieczono na pobyt osób w domach opieki społecznej (§ 4330).

**r. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł**  
/przewidywane wykonanie za 2009 r. 209,00 zł/ środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych/

**r. 85216 Zasiłki stałe – 56.000,00 zł**  
§ 3110 – świadczenia społeczne – 56.000,00 zł

**r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 282.000,00 zł, w tym:**

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.500,00 zł/
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ( § 4010, 4040, 4110, 4120) - 226.600,00,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 212.963,00 zł/
- zakup art. gospodarczych, biurowych (§ 4210 – 10.000,00zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 8.500,00 zł/
- energia elektryczna (§ 4260) – 600,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 700,00 zł/
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009r. 500,00 zł/

- usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis oprogramowania komputerowego (§ 4300 – 15.0000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 9.520,00 zł/
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4370) – 5.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 4.500,00 zł/
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe (§ 4410) - 7.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 7.000,00 zł/
- odpis na ZFŚS – 4.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 4.000,00 zł/
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 7.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 7.000,00 zł/
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) – 1.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – 2.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/

**r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22.400,00 zł, w tym:**

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 100,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia opiekunki domowej 0,5 etatu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 21.585,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 17.660,00 zł/
- zakup art. gospodarczych (§ 4210) – 65,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 90,00 zł/
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 550,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 500,00 zł/

**r. 85295 Pozostała działalność**

§ 3110- świadczenia społeczne – środki na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 25.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 40.600,00 zł/

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**- 83.875,00 zł**

**r. 85401 Świetlice szkolne**

**- 83.875,00 zł**

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.129,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 55.729,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic (§ 4210) – 9.500,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) – 4.000,00 zł
- zakup energii: elektrycznej gazowej, wody (§ 4260) – 3.700,00 zł
- badania okresowe pracowników (§ 4280) – 400,00 zł
- naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi (§ 4300) – 3.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2.817,00 zł



**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 8.189.427,00 zł**

**r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 7.170.000,00 zł**

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.170.000,00 zł, w tym:

1. Projekty zamienne sieci kanalizacyjnych w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas.  
Wartość zadania – 20.000,00 zł (środki budżetowe).
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – 99 szt.  
Wartość zadania ogółem 2.240.000,00 zł, Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 413.151,00 zł
  - wkład mieszkańców – 178.200,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 272.075,00 zł
  - kredyt tzw. prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego -1.376.574,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz – IV etap.  
Wartość zadania – 4.880.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- środki budżetu gminy – 860.401,00 zł
  - wkład mieszkańców – 200.000,00 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie – 1.303.266,00 zł
  - kredyt tzw. prefinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego -2.516.333,00 zł
4. Utworzenie monitoringu przepompowni ścieków w Gminie Latowicz – 30.000,00 zł

**r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 198.421,00 zł**

§ 4260 – zakup energii – dot. oświetlenia drogowego, ulicznego – 140.000,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2009 r. 135.000,00 zł/

§ 4270 – zakup usług remontowych – 37.421,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 32.000,00 zł/ – konserwacja oświetlenia drogowego

§ 6050 – wydatki inwestycyjne -21.000,00 zł, w tym:

- Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Latowicz - Wymyśle.  
Wartość zadania ogółem – 6.000,00 zł /środki budżetowe/
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Latowicz – Wymyśle.  
Wartość zadania ogółem – 15.000,00 zł /środki budżetowe/

**r. 90095 Pozostała działalność – 821.006,00 zł**

- § 3020- artykuły bhp – 1.200,00 zł – /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń konserwatora SUW Chyżyny, konserwatora GOŚK w Latowiczu (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 135.406,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2009 r. 131.834,00 zł/
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 14.000,00 zł/
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – dot. gospodarki komunalnej gminy, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu 60.000,00zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 60.000,00 zł/

- § 4260 – zużycie energii elektrycznej na SUW Chyżyny i GOŚK w Latowiczu – 85.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 78.000,00 zł/
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 190.000,00 zł - wydatki: usługi asenizacyjne, utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych, utrzymanie porządku na placach, chodnikach, na zieleńcu w Latowiczu, wydatki związane z eksploatacją SUW Chyżyny, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodą, remonty budynków będących pod zarządem Gminy, naprawy awarii sieci wodociagowych. /przewidywane wykonanie za 2009 r. 200.000,00 zł/
- § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.400,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.200,00 zł/
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 500,00 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki – ubezpieczenie SUW, GOŚK – 8.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 7.000,00 zł/
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 3.300,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 3.000,00 zł/
- § 4700 – szkolenia pracowników - 1.200,00 zł /przewidywane wykonanie za 2009 r. 1.000,00 zł/
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 320.000,00 zł, w tym:
  1. Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu – 120.000,00 zł – środki budżetowe
  2. Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Latowicz – 50.000,00 zł - środki budżetowe
  3. Termomodernizacja byłego budynku Posterunku Policji – 100.000,00 zł – środki budżetowe
  4. Zakup i montaż szaletu publicznego – 50.000,00 zł – środki budżetowe

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** = 113.579,00 zł

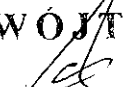
r. 92116 Biblioteki = 113.579,00 zł  
§ 2480 – dotacja z budżetu na finansowanie biblioteki - 113.579,00 zł  
/przewidywane wykonanie za 2009 r.- 80.000,00 zł/

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** = 173.080,00 zł

r. 92695 Pozostała działalność - 173.080,00

- § 4170 – wynagrodzenie trenera piłki nożnej, sędziów – 47.400,00 zł, w tym 20.000,00 zł – wydatki dot. LZS „Olimpia”; 18.200,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe dot. zagospodarowania szkolnego obiektu sportowego w miejscowości Latowicz;  
9.200,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe dot. zagospodarowania szkolnego obiektu sportowego w miejscowości Wielgolas
- § 4210 - zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki dot. LZS „Olimpia” – 17.680,00 zł, w tym: 10.000,00 zł – zakupy dot. LZS „Olimpia”; 5.403,00 zł – zakupy dot. zagospodarowania szkolnego obiektu sportowego w miejscowości Latowicz; 2.277,00 zł – zakupy dot. zagospodarowania szkolnego obiektu sportowego w miejscowości Wielgolas
- § 4300 - wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej, młodzieży pozaszkolnej na zawody sportowe, ubezpieczenia, opłaty za udział w rozgrywkach

- sportowych, inne wydatki dot. LZS „Olimpia” – 8.000,00 zł.
- § 6050 – wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł /środki budżetowe – Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w Latowiczu i ciągów komunikacyjnych gminnego kompleksu sportowego na działce Nr 16071/6

WOJT  
  
Bogdan Świątek-Górski